



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							55,387,448,926.05
105339773	01/09/2020	31/08/2020 20:40:55	BTA	239067120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	13,908,814,411.00	0.00	41,478,634,515.05
105339776	01/09/2020	31/08/2020 20:40:55	BTA	239092720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	25,778,455,954.00	0.00	15,700,178,561.05
105348528	01/09/2020	31/08/2020 20:48:14	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348526	0.00	3,815,128,516.00	19,515,307,077.05
105348534	01/09/2020	31/08/2020 20:48:15	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348532	0.00	52,944,671,244.00	72,459,978,321.05
105348540	01/09/2020	31/08/2020 20:48:16	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348538	0.00	3,094,437,198.00	75,554,415,519.05
105348546	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348544	0.00	11,704,844,490.00	87,259,260,009.05
105348552	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348550	0.00	1,722,400,516.00	88,981,660,525.05
105348558	01/09/2020	31/08/2020 20:48:19	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348556	0.00	9,860,751,725.00	98,842,412,250.05
105348564	01/09/2020	31/08/2020 20:48:20	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348562	0.00	179,742,564,826.00	278,584,977,076.05
105348570	01/09/2020	31/08/2020 20:48:21	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348568	0.00	4,082,121,507.00	282,667,098,583.05
105348576	01/09/2020	31/08/2020 20:48:22	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348574	0.00	44,827,230,843.00	327,494,329,426.05
105348582	01/09/2020	31/08/2020 20:48:23	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348580	0.00	8,399,812,163.00	335,894,141,589.05
105348588	01/09/2020	31/08/2020 20:48:24	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348586	0.00	98,084,573.00	335,992,226,162.05
105348594	01/09/2020	31/08/2020 20:48:25	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348592	0.00	300,018,000,000.00	636,010,226,162.05
105348600	01/09/2020	31/08/2020 20:48:26	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348598	0.00	300,018,000,000.00	936,028,226,162.05
105348606	01/09/2020	31/08/2020 20:48:27	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348604	0.00	300,018,000,000.00	1,236,046,226,162.05
105348612	01/09/2020	31/08/2020 20:48:28	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348610	0.00	300,018,000,000.00	1,536,064,226,162.05
105348618	01/09/2020	31/08/2020 20:48:29	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348616	0.00	300,018,000,000.00	1,836,082,226,162.05
105348624	01/09/2020	31/08/2020 20:48:30	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348622	0.00	300,018,000,000.00	2,136,100,226,162.05
105348630	01/09/2020	31/08/2020 20:48:31	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348628	0.00	300,018,000,000.00	2,436,118,226,162.05
105348636	01/09/2020	31/08/2020 20:48:32	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348634	0.00	300,018,000,000.00	2,736,136,226,162.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10534864 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:33	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348640	0.00	300,018,000,000.00	3,036,154,226,162.05
10534864 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:34	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348646	0.00	300,018,000,000.00	3,336,172,226,162.05
10534865 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:35	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348652	0.00	300,018,000,000.00	3,636,190,226,162.05
10534866 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:37	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348658	0.00	300,018,000,000.00	3,936,208,226,162.05
10534866 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:38	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348664	0.00	300,018,000,000.00	4,236,226,226,162.05
10534867 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:39	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348670	0.00	300,018,000,000.00	4,536,244,226,162.05
10534867 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:40	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348676	0.00	300,018,000,000.00	4,836,262,226,162.05
10534868 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:41	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348682	0.00	300,018,000,000.00	5,136,280,226,162.05
10534869 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:42	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348688	0.00	300,018,000,000.00	5,436,298,226,162.05
10534869 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348694	0.00	300,018,000,000.00	5,736,316,226,162.05
10534870 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348700	0.00	300,018,000,000.00	6,036,334,226,162.05
10534870 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:44	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348706	0.00	300,018,000,000.00	6,336,352,226,162.05
10534871 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:45	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348712	0.00	113,406,804,000.00	6,449,759,030,162.05
10534872 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:46	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348718	0.00	100,006,000,000.00	6,549,765,030,162.05
10534872 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:47	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348724	0.00	50,003,000,000.00	6,599,768,030,162.05
10534873 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:48	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348730	0.00	20,001,200,000.00	6,619,769,230,162.05
10534873 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:49	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348736	0.00	10,000,600,000.00	6,629,769,830,162.05
10534874 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:50	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348742	0.00	5,000,300,000.00	6,634,770,130,162.05
10534875 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:51	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348748	0.00	1,000,060,000.00	6,635,770,190,162.05
10534875 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348754	0.00	1,000,060,000.00	6,636,770,250,162.05
10534876 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348760	0.00	170,222,189.00	6,636,940,472,351.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348768	01/09/2020	31/08/2020 20:48:53	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348766	0.00	300,018,000,000.00	6,936,958,472,351.05
105348774	01/09/2020	31/08/2020 20:48:54	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348772	0.00	300,018,000,000.00	7,236,976,472,351.05
105348780	01/09/2020	31/08/2020 20:48:56	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348778	0.00	300,018,000,000.00	7,536,994,472,351.05
105348786	01/09/2020	31/08/2020 20:48:57	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348784	0.00	300,018,000,000.00	7,837,012,472,351.05
105348792	01/09/2020	31/08/2020 20:48:58	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348790	0.00	300,018,000,000.00	8,137,030,472,351.05
105348798	01/09/2020	31/08/2020 20:48:59	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348796	0.00	300,018,000,000.00	8,437,048,472,351.05
105348804	01/09/2020	31/08/2020 20:49:00	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348802	0.00	300,018,000,000.00	8,737,066,472,351.05
105348810	01/09/2020	31/08/2020 20:49:01	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348808	0.00	300,018,000,000.00	9,037,084,472,351.05
105348816	01/09/2020	31/08/2020 20:49:02	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348814	0.00	300,018,000,000.00	9,337,102,472,351.05
105348822	01/09/2020	31/08/2020 20:49:03	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348820	0.00	300,018,000,000.00	9,637,120,472,351.05
105348828	01/09/2020	31/08/2020 20:49:04	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348826	0.00	300,018,000,000.00	9,937,138,472,351.05
105348834	01/09/2020	31/08/2020 20:49:05	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348832	0.00	300,018,000,000.00	10,237,156,472,351.05
105348840	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348838	0.00	300,018,000,000.00	10,537,174,472,351.05
105348846	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348844	0.00	300,018,000,000.00	10,837,192,472,351.05
105348852	01/09/2020	31/08/2020 20:49:07	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348850	0.00	300,018,000,000.00	11,137,210,472,351.05
105348858	01/09/2020	31/08/2020 20:49:08	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348856	0.00	300,018,000,000.00	11,437,228,472,351.05
105348864	01/09/2020	31/08/2020 20:49:09	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348862	0.00	300,018,000,000.00	11,737,246,472,351.05
105348870	01/09/2020	31/08/2020 20:49:10	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348868	0.00	300,018,000,000.00	12,037,264,472,351.05
105348876	01/09/2020	31/08/2020 20:49:11	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348874	0.00	300,018,000,000.00	12,337,282,472,351.05
105348882	01/09/2020	31/08/2020 20:49:12	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348880	0.00	300,018,000,000.00	12,637,300,472,351.05
105348888	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348886	0.00	300,018,000,000.00	12,937,318,472,351.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348894	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348892	0.00	300,018,000,000.00	13,237,336,472,351.05
105348900	01/09/2020	31/08/2020 20:49:14	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348898	0.00	300,018,000,000.00	13,537,354,472,351.05
105348906	01/09/2020	31/08/2020 20:49:15	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348904	0.00	300,018,000,000.00	13,837,372,472,351.05
105348912	01/09/2020	31/08/2020 20:49:16	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348910	0.00	300,018,000,000.00	14,137,390,472,351.05
105348918	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348916	0.00	300,018,000,000.00	14,437,408,472,351.05
105348924	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348922	0.00	300,018,000,000.00	14,737,426,472,351.05
105348930	01/09/2020	31/08/2020 20:49:18	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348928	0.00	300,018,000,000.00	15,037,444,472,351.05
105348936	01/09/2020	31/08/2020 20:49:19	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348934	0.00	300,018,000,000.00	15,337,462,472,351.05
105348942	01/09/2020	31/08/2020 20:49:20	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348940	0.00	300,018,000,000.00	15,637,480,472,351.05
105348948	01/09/2020	31/08/2020 20:49:21	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348946	0.00	300,018,000,000.00	15,937,498,472,351.05
105348954	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348952	0.00	300,018,000,000.00	16,237,516,472,351.05
105348960	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348958	0.00	300,018,000,000.00	16,537,534,472,351.05
105348966	01/09/2020	31/08/2020 20:49:23	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348964	0.00	300,018,000,000.00	16,837,552,472,351.05
105348972	01/09/2020	31/08/2020 20:49:24	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348970	0.00	300,018,000,000.00	17,137,570,472,351.05
105348978	01/09/2020	31/08/2020 20:49:25	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348976	0.00	300,018,000,000.00	17,437,588,472,351.05
105348984	01/09/2020	31/08/2020 20:49:26	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348982	0.00	300,018,000,000.00	17,737,606,472,351.05
105348990	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348988	0.00	300,018,000,000.00	18,037,624,472,351.05
105348996	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348994	0.00	300,018,000,000.00	18,337,642,472,351.05
105349002	01/09/2020	31/08/2020 20:49:28	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349000	0.00	300,018,000,000.00	18,637,660,472,351.05
105349008	01/09/2020	31/08/2020 20:49:29	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349006	0.00	300,018,000,000.00	18,937,678,472,351.05
105349014	01/09/2020	31/08/2020 20:49:30	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349012	0.00	300,018,000,000.00	19,237,696,472,351.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105349020	01/09/2020	31/08/2020 20:49:31	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349018	0.00	300,018,000,000.00	19,537,714,472,351.05
105349026	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349024	0.00	300,018,000,000.00	19,837,732,472,351.05
105349032	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349030	0.00	300,018,000,000.00	20,137,750,472,351.05
105349038	01/09/2020	31/08/2020 20:49:33	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349036	0.00	300,018,000,000.00	20,437,768,472,351.05
105349044	01/09/2020	31/08/2020 20:49:34	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349042	0.00	274,016,440,000.00	20,711,784,912,351.05
105349050	01/09/2020	31/08/2020 20:49:35	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349048	0.00	100,006,000,000.00	20,811,790,912,351.05
105349056	01/09/2020	31/08/2020 20:49:36	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349054	0.00	50,003,000,000.00	20,861,793,912,351.05
105349062	01/09/2020	31/08/2020 20:49:37	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349060	0.00	20,001,200,000.00	20,881,795,112,351.05
105349068	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349066	0.00	10,000,600,000.00	20,891,795,712,351.05
105349074	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349072	0.00	5,000,300,000.00	20,896,796,012,351.05
105349080	01/09/2020	31/08/2020 20:49:39	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349078	0.00	2,000,120,000.00	20,898,796,132,351.05
105349086	01/09/2020	31/08/2020 20:49:40	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349084	0.00	1,000,060,000.00	20,899,796,192,351.05
105349092	01/09/2020	31/08/2020 20:49:41	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349090	0.00	1,000,060,000.00	20,900,796,252,351.05
105349098	01/09/2020	31/08/2020 20:49:42	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349096	0.00	54,011,479.00	20,900,850,263,830.05
105349909	01/09/2020	01/09/2020 08:30:59	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349816	0.00	365,736,000.00	20,901,215,999,830.05
105349914	01/09/2020	01/09/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349818	0.00	296,452,000.00	20,901,512,451,830.05
105349917	01/09/2020	01/09/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349871	0.00	41,011,000.00	20,901,553,462,830.05
105349921	01/09/2020	01/09/2020 08:33:45	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349872	0.00	114,241,000.00	20,901,667,703,830.05
105349924	01/09/2020	01/09/2020 08:34:41	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349873	0.00	2,075,000.00	20,901,669,778,830.05
105349928	01/09/2020	01/09/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349874	0.00	56,957,000.00	20,901,726,735,830.05
105349933	01/09/2020	01/09/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349875	0.00	63,714,000.00	20,901,790,449,830.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105349935	01/09/2020	01/09/2020 08:38:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349901	0.00	1,376,000.00	20,901,791,825,830.05
105349940	01/09/2020	01/09/2020 08:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349906	0.00	130,086,000.00	20,901,921,911,830.05
105349945	01/09/2020	01/09/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349919	0.00	238,886,000.00	20,902,160,797,830.05
105349950	01/09/2020	01/09/2020 08:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349902	0.00	208,592,000.00	20,902,369,389,830.05
105349969	01/09/2020	01/09/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349931	0.00	1,053,228,444.00	20,903,422,618,274.05
105349986	01/09/2020	01/09/2020 08:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349926	0.00	27,913,000.00	20,903,450,531,274.05
105350002	01/09/2020	01/09/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349903	0.00	10,000.00	20,903,450,541,274.05
105350008	01/09/2020	01/09/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349911	0.00	6,000.00	20,903,450,547,274.05
105350106	01/09/2020	01/09/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349878	0.00	3,413,994,000.00	20,906,864,541,274.05
105350109	01/09/2020	01/09/2020 09:09:58	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349879	0.00	41,993,571,000.00	20,948,858,112,274.05
105350111	01/09/2020	01/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349887	0.00	9,065,596,000.00	20,957,923,708,274.05
105350114	01/09/2020	01/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349888	0.00	4,755,000.00	20,957,928,463,274.05
105350119	01/09/2020	01/09/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349889	0.00	96,891,000.00	20,958,025,354,274.05
105350125	01/09/2020	01/09/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349892	0.00	211,389,000.00	20,958,236,743,274.05
105350128	01/09/2020	01/09/2020 09:15:12	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349893	0.00	4,523,000.00	20,958,241,266,274.05
105350132	01/09/2020	01/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349894	0.00	77,102,000.00	20,958,318,368,274.05
105350136	01/09/2020	01/09/2020 09:16:26	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349895	0.00	9,000.00	20,958,318,377,274.05
105350140	01/09/2020	01/09/2020 09:17:34	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349938	0.00	4,691,461,000.00	20,963,009,838,274.05
105350142	01/09/2020	01/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349897	0.00	6,759,000.00	20,963,016,597,274.05
105350146	01/09/2020	01/09/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349898	0.00	4,019,000.00	20,963,020,616,274.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350148	01/09/2020	01/09/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349899	0.00	3,269,000.00	20,963,023,885,274.05
105350178	01/09/2020	01/09/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349946	0.00	5,694,452,000.00	20,968,718,337,274.05
105350195	01/09/2020	01/09/2020 09:30:55	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350156	0.00	2,987,065,000.00	20,971,705,402,274.05
105350200	01/09/2020	01/09/2020 09:31:47	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350160	0.00	3,313,058,000.00	20,975,018,460,274.05
105350203	01/09/2020	01/09/2020 09:32:06	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350150	0.00	7,719,995,000.00	20,982,738,455,274.05
105350206	01/09/2020	01/09/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350161	0.00	475,732,000.00	20,983,214,187,274.05
105350208	01/09/2020	01/09/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350153	0.00	2,094,818,000.00	20,985,309,005,274.05
105350210	01/09/2020	01/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350163	0.00	337,967,000.00	20,985,646,972,274.05
105350214	01/09/2020	01/09/2020 09:34:02	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350154	0.00	948,869,000.00	20,986,595,841,274.05
105350217	01/09/2020	01/09/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350164	0.00	2,252,000.00	20,986,598,093,274.05
105350219	01/09/2020	01/09/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350170	0.00	3,150,721,000.00	20,989,748,814,274.05
105350223	01/09/2020	01/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350174	0.00	34,908,000.00	20,989,783,722,274.05
105350226	01/09/2020	01/09/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350166	0.00	31,736,000.00	20,989,815,458,274.05
105350237	01/09/2020	01/09/2020 09:35:33	BTA	1-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 26 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350235	0.00	529,491,000.00	20,990,344,949,274.05
105350240	01/09/2020	01/09/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350175	0.00	209,000.00	20,990,345,158,274.05
105350243	01/09/2020	01/09/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350168	0.00	682,000.00	20,990,345,840,274.05
105350246	01/09/2020	01/09/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350181	0.00	34,029,000.00	20,990,379,869,274.05
105350250	01/09/2020	01/09/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350169	0.00	88,111,000.00	20,990,467,980,274.05
105350252	01/09/2020	01/09/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350183	0.00	283,000.00	20,990,468,263,274.05
105350257	01/09/2020	01/09/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350185	0.00	20,567,000.00	20,990,488,830,274.05
105350262	01/09/2020	01/09/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350186	0.00	1,397,000.00	20,990,490,227,274.05
105350265	01/09/2020	01/09/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350187	0.00	139,568,000.00	20,990,629,795,274.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350269	01/09/2020	01/09/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349948	0.00	709,272,000.00	20,991,339,067,274.05
105350272	01/09/2020	01/09/2020 09:39:30	BOGOTA D.C.	20200618	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350193	0.00	189,565,000.00	20,991,528,632,274.05
105350276	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350274	0.00	512,502,000.00	20,992,041,134,274.05
105350280	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350278	0.00	32,818,000.00	20,992,073,952,274.05
105350284	01/09/2020	01/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350282	0.00	2,343,000.00	20,992,076,295,274.05
105350288	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350286	0.00	2,651,636,000.00	20,994,727,931,274.05
105350292	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350290	0.00	30,210,000.00	20,994,758,141,274.05
105350296	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350294	0.00	332,000.00	20,994,758,473,274.05
105350300	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350298	0.00	1,795,000.00	20,994,760,268,274.05
105350304	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350302	0.00	54,799,000.00	20,994,815,067,274.05
105350308	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350306	0.00	3,854,296,000.00	20,998,669,363,274.05
105350312	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350310	0.00	42,047,993,000.00	21,040,717,356,274.05
105350316	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350314	0.00	449,015,000.00	21,041,166,371,274.05
105350320	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350318	0.00	13,259,253,000.00	21,054,425,624,274.05
105350324	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350322	0.00	20,964,054,000.00	21,075,389,678,274.05
105350328	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350326	0.00	31,437,979,000.00	21,106,827,657,274.05
105350332	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350330	0.00	27,817,000.00	21,106,855,474,274.05
105350336	01/09/2020	01/09/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350340	0.00	89,155,000.00	21,106,944,629,274.05
105350340	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350344	0.00	3,925,349,000.00	21,110,869,978,274.05
105350350	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350348	0.00	282,000.00	21,110,870,260,274.05
105350367	01/09/2020	01/09/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349955	0.00	1,431,799,000.00	21,112,302,059,274.05
105350387	01/09/2020	01/09/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349984	0.00	125,532,000.00	21,112,427,591,274.05
105350406	01/09/2020	01/09/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350000	0.00	37,526,000.00	21,112,465,117,274.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350608	01/09/2020	01/09/2020 10:17:58	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350027	0.00	10,385,000.00	21,127,307,991,274.05
105350619	01/09/2020	01/09/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350036	0.00	65,287,000.00	21,127,373,278,274.05
105350634	01/09/2020	01/09/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	445-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200901 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350244	0.00	874,118,401.00	21,128,247,396,675.05
105350644	01/09/2020	01/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350577	0.00	1,607,261,000.00	21,129,854,657,675.05
105350646	01/09/2020	01/09/2020 10:22:56	BOGOTA D.C.	442-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200901 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350258	0.00	574,798,157.00	21,130,429,455,832.05
105350648	01/09/2020	01/09/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350580	0.00	1,038,540,000.00	21,131,467,995,832.05
105350650	01/09/2020	01/09/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350585	0.00	212,907,000.00	21,131,680,902,832.05
105350652	01/09/2020	01/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349773	0.00	32,557,000.00	21,131,713,459,832.05
105350672	01/09/2020	01/09/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350588	0.00	1,683,050,000.00	21,133,396,509,832.05
105350675	01/09/2020	01/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	441-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350263	0.00	124,227,033.00	21,133,520,736,865.05
105350678	01/09/2020	01/09/2020 10:25:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350593	0.00	13,000.00	21,133,520,749,865.05
105350684	01/09/2020	01/09/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	452-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200901 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350267	0.00	240,698,807.00	21,133,761,448,672.05
105350688	01/09/2020	01/09/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350597	0.00	25,320,000.00	21,133,786,768,672.05
105350696	01/09/2020	01/09/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	443-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200901 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350353	0.00	38,658,318.00	21,133,825,426,990.05
105350700	01/09/2020	01/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350601	0.00	910,000.00	21,133,826,336,990.05
105350703	01/09/2020	01/09/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350604	0.00	400,000.00	21,133,826,736,990.05
105350707	01/09/2020	01/09/2020 10:30:24	BOGOTA D.C.	456-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200901 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350361	0.00	16,000.00	21,133,826,752,990.05
105350714	01/09/2020	01/09/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLM NORMA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350614	0.00	63,904,000.00	21,133,890,656,990.05
105350752	01/09/2020	01/09/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	458-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200901 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350379	0.00	101,649,658.00	21,133,992,306,648.05
105350763	01/09/2020	01/09/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	459-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200901 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350383	0.00	26,423,594.00	21,134,018,730,242.05
105350802	01/09/2020	01/09/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	438-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350388	0.00	6,393,000.00	21,134,025,123,242.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350925	01/09/2020	01/09/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350917	0.00	852,494,000.00	21,134,877,617,242.05
105350930	01/09/2020	01/09/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350922	0.00	134,416,000.00	21,135,012,033,242.05
105350934	01/09/2020	01/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350926	0.00	227,485,000.00	21,135,239,518,242.05
105350944	01/09/2020	01/09/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350931	0.00	166,102,000.00	21,135,405,620,242.05
105350949	01/09/2020	01/09/2020 10:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350938	0.00	1,751,000.00	21,135,407,371,242.05
105350961	01/09/2020	01/09/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350947	0.00	546,000.00	21,135,407,917,242.05
105351211	01/09/2020	01/09/2020 11:21:37	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350681	0.00	300,000.00	21,135,408,217,242.05
105352616	01/09/2020	01/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	269,654,653,986.00	21,405,062,871,228.05
105352887	01/09/2020	01/09/2020 12:00:13	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352885	0.00	24,571,750,000.00	21,429,634,621,228.05
105352899	01/09/2020	01/09/2020 12:01:11	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 En atención a lo establecido en decret 518 y del 4 de abril del 2020 y Res 1117 del 20/05/2020 realizado segunda dev. de recursos correspondiente no dispersados y/o rechazados causal R80 correspondiente a 41 registros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352863	0.00	6,560,000.00	21,429,641,181,228.05
105353016	01/09/2020	01/09/2020 12:15:37	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353014	0.00	49,143,500,000.00	21,478,784,681,228.05
105353341	01/09/2020	01/09/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352890	0.00	29,275.66	21,478,784,710,503.71
105353361	01/09/2020	01/09/2020 12:39:59	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352895	0.00	28,689,819.45	21,478,813,400,323.16
105353410	01/09/2020	01/09/2020 12:42:22	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352900	0.00	16,099,850.09	21,478,829,500,173.25
105353436	01/09/2020	01/09/2020 12:44:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352904	0.00	46,431,781.55	21,478,875,931,954.80
105353469	01/09/2020	01/09/2020 12:46:24	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350964	0.00	1,572,800.00	21,478,877,504,754.80
105353481	01/09/2020	01/09/2020 12:49:03	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352906	0.00	4,618,211.43	21,478,882,122,966.23
105353495	01/09/2020	01/09/2020 12:51:25	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352909	0.00	12,047,534.65	21,478,894,170,500.88
105353526	01/09/2020	01/09/2020 12:52:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA-CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTOS DAS BLOQUE L PERIODO AGOSTO 2020 ENERO 2021 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353434	0.00	777,936.00	21,478,894,948,436.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535357	01/09/2020	01/09/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352919	0.00	90,679,174.02	21,478,985,627,610.90
10535356	01/09/2020	01/09/2020 12:53:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353473	0.00	4,103,130,957.00	21,483,088,758,567.90
105353558	01/09/2020	01/09/2020 12:55:34	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352925	0.00	142,934.53	21,483,088,901,502.43
105353662	01/09/2020	01/09/2020 13:03:50	BOGOTA D.C.	22683200901	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			62,677,991,529.17	0.00	21,420,410,909,973.26
105354274	01/09/2020	01/09/2020 14:07:28	BTA	45370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354272	0.00	9,828,700,000.00	21,430,239,609,973.26
105354377	01/09/2020	01/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354034	0.00	17,383,078.00	21,430,256,993,051.26
105354414	01/09/2020	01/09/2020 14:15:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354041	0.00	16,195,423.00	21,430,273,188,474.26
105354418	01/09/2020	01/09/2020 14:16:21	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354045	0.00	1,026,516.00	21,430,274,214,990.26
105354463	01/09/2020	01/09/2020 14:16:52	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354048	0.00	24,974,882.00	21,430,299,189,872.26
105354466	01/09/2020	01/09/2020 14:17:24	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354053	0.00	1,550,552.00	21,430,300,740,424.26
105354470	01/09/2020	01/09/2020 14:17:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354058	0.00	70,285.00	21,430,300,810,709.26
105354473	01/09/2020	01/09/2020 14:18:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353800	0.00	116,950,000.00	21,430,417,760,709.26
105354483	01/09/2020	01/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354061	0.00	8,931,213.00	21,430,426,691,922.26
105355285	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	328,208,026,789.00	21,758,634,718,711.26
105355289	01/09/2020	01/09/2020 14:21:28	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354065	0.00	63,494.00	21,758,634,782,205.26
105355294	01/09/2020	01/09/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354072	0.00	2,143,199.00	21,758,636,925,404.26
105355305	01/09/2020	01/09/2020 14:22:54	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354075	0.00	282,474.00	21,758,637,207,878.26
105355316	01/09/2020	01/09/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354079	0.00	34,169,125.00	21,758,671,377,003.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105355320	01/09/2020	01/09/2020 14:23:56	BOGOTA D.C.		41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD-NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354090	0.00	255,887.00	21,758,671,632,890.26
105355331	01/09/2020	01/09/2020 14:25:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353802	0.00	78,530,731.00	21,758,750,163,621.26
105355342	01/09/2020	01/09/2020 14:26:35	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355340	0.00	58,972,200,000.00	21,817,722,363,621.26
105355349	01/09/2020	01/09/2020 14:26:49	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355347	0.00	19,657,400,000.00	21,837,379,763,621.26
105355529	01/09/2020	01/09/2020 14:32:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANA MARIA FARMS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354304	0.00	21,484,902.00	21,837,401,248,523.26
105355544	01/09/2020	01/09/2020 14:33:56	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE - SEMANA DEL 24 AL 30 AGS. 2020 - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355314	0.00	38,363,200.00	21,837,439,611,723.26
105355589	01/09/2020	01/09/2020 14:35:57	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355587	0.00	9,828,700,000.00	21,847,268,311,723.26
105355595	01/09/2020	01/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.090 - MODIFICATORIO N.1 CORRESPONDIENTE A SEMANA N. 203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354179	0.00	895,315,987.58	21,848,163,627,710.84
105355635	01/09/2020	01/09/2020 14:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354180	0.00	660,874,257.20	21,848,824,501,968.04
105355638	01/09/2020	01/09/2020 14:39:21	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 058 - CORRESPONDIENTE A SEMANA N.203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354133	0.00	794,876,250.33	21,849,619,378,218.37
105355651	01/09/2020	01/09/2020 14:40:04	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354093	0.00	640,000.00	21,849,620,018,218.37
105355791	01/09/2020	01/09/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE AHORROS 91000002520) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355478	0.00	893,823.00	21,849,620,912,041.37
105356071	01/09/2020	01/09/2020 14:52:53	BTA	44451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356069	0.00	5,707,370,000.00	21,855,328,282,041.37
105356084	01/09/2020	01/09/2020 14:53:05	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355792	0.00	640,000.00	21,855,328,922,041.37
105356090	01/09/2020	01/09/2020 14:53:24	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356088	5,468,370,000.00	0.00	21,849,860,552,041.37
105356113	01/09/2020	01/09/2020 14:53:52	BTA	44712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356111	0.00	6,186,275,000.00	21,856,046,827,041.37
105356117	01/09/2020	01/09/2020 14:53:53	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356115	0.00	6,186,275,000.00	21,862,233,102,041.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105356123	01/09/2020	01/09/2020 14:53:57	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356121	0.00	18,557,025,000.00	21,880,790,127,041.37
105356167	01/09/2020	01/09/2020 14:54:37	BTA	44982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356165	0.00	5,707,370,000.00	21,886,497,497,041.37
105356395	01/09/2020	01/09/2020 14:57:49	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356393	5,586,470,163.00	0.00	21,880,911,026,878.37
105356454	01/09/2020	01/09/2020 15:03:15	BOGOTA D.C.	22683200901	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,762,788,687.00	21,884,673,815,565.37
105356640	01/09/2020	01/09/2020 15:17:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355292	0.00	294.30	21,884,673,815,859.67
105356979	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	27,026,198,000.00	21,911,700,013,859.67
105357060	01/09/2020	01/09/2020 15:37:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357058	0.00	42,947,576.00	21,911,742,961,435.67
105357064	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 9354 RAD 1147703 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357062	0.00	30,482,800.00	21,911,773,444,235.67
105357068	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1147676 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357066	0.00	8,199,344.00	21,911,781,643,579.67
105357072	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357070	0.00	4,642,532.00	21,911,786,286,111.67
105357076	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1147678 FRL PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357074	0.00	3,657,000.00	21,911,789,943,111.67
105357084	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357082	0.00	11,004,095.00	21,911,800,947,206.67
105357088	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357086	0.00	4,542,400.00	21,911,805,489,606.67
105357205	01/09/2020	01/09/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.	797-107101	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356193	0.00	69,808,984.72	21,911,875,298,591.39
105357211	01/09/2020	01/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	797-107142	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356215	0.00	539,111.37	21,911,875,837,702.76
105357237	01/09/2020	01/09/2020 15:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356982	0.00	4,126.00	21,911,875,841,828.76
105357262	01/09/2020	01/09/2020 15:55:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356986	0.00	112,686.00	21,911,875,954,514.76
105357269	01/09/2020	01/09/2020 15:56:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356991	0.00	2,704.00	21,911,875,957,218.76
105357280	01/09/2020	01/09/2020 15:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357009	0.00	901,120.00	21,911,876,858,338.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105357286	01/09/2020	01/09/2020 15:58:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357012	0.00	224.00	21,911,876,858,562.76
105357295	01/09/2020	01/09/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357019	0.00	4,289.00	21,911,876,862,851.76
105357309	01/09/2020	01/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357026	0.00	160,000.00	21,911,877,022,851.76
105357329	01/09/2020	01/09/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357029	0.00	4,370,000.00	21,911,881,392,851.76
105357338	01/09/2020	01/09/2020 16:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357033	0.00	14,500.00	21,911,881,407,351.76
105357355	01/09/2020	01/09/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357041	0.00	4,432,000.00	21,911,885,839,351.76
105357379	01/09/2020	01/09/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357047	0.00	1,200.00	21,911,885,840,551.76
105357389	01/09/2020	01/09/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357089	0.00	23,000.00	21,911,885,863,551.76
105357402	01/09/2020	01/09/2020 16:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356426	0.00	378,133.00	21,911,886,241,684.76
105357408	01/09/2020	01/09/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356391	0.00	378,133.00	21,911,886,619,817.76
105357453	01/09/2020	01/09/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356493	0.00	351,000.00	21,911,886,970,817.76
105357462	01/09/2020	01/09/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356533	0.00	2,457,000.00	21,911,889,427,817.76
105357617	01/09/2020	01/09/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	202001090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357615	0.00	63,644,401.00	21,911,953,072,218.76
105357627	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357619	0.00	46,089,401.00	21,911,999,161,619.76
105357668	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357653	0.00	41,642,739.00	21,912,040,804,358.76
105357713	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357696	0.00	31,533,564.00	21,912,072,337,922.76
105357755	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357740	0.00	25,810,677.00	21,912,098,148,599.76
105357796	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357783	0.00	24,276,665.00	21,912,122,425,264.76
105357848	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357827	0.00	17,281,375.00	21,912,139,706,639.76
105357895	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357878	0.00	16,740,039.00	21,912,156,446,678.76
105357904	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357900	0.00	15,527,564.00	21,912,171,974,242.76
105357902	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,618,900,477.00	21,915,790,874,719.76
105357908	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357906	0.00	14,281,482.00	21,915,805,156,201.76
105357912	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357910	0.00	11,268,358.00	21,915,816,424,559.76
105357916	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357914	0.00	9,731,176.00	21,915,826,155,735.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535866	01/09/2020	01/09/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-127825	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO A JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358543	0.00	9,685,954.19	21,933,912,156,182.53
10535870	01/09/2020	01/09/2020 16:42:04	BOGOTA D.C.	690-115618	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE MOCOA TRASLADO REC DECRETO 3093-2003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358564	0.00	1,070,845.82	21,933,913,227,028.35
10535879	01/09/2020	01/09/2020 16:46:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD438 FID 311386 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105351138	0.00	17,716.16	21,933,913,244,744.51
10535902	01/09/2020	01/09/2020 16:55:27	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359023	5,468,270,000.00	0.00	21,928,444,974,744.51
10535905	01/09/2020	01/09/2020 16:55:40	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359051	5,468,270,000.00	0.00	21,922,976,704,744.51
10535905	01/09/2020	01/09/2020 16:55:55	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85036 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359056	5,468,370,000.00	0.00	21,917,508,334,744.51
10535899	01/09/2020	01/09/2020 16:58:08	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGON SOLICITUD SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 1 DE SEP 2020 POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 467	150,000,000,000.00	0.00	21,767,508,334,744.51
10535902	01/09/2020	01/09/2020 16:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGON SOLICITUD SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 1 DE SEP 2020 POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 467	150,000,000,000.00	0.00	21,617,508,334,744.51
10535912	01/09/2020	01/09/2020 16:59:44	BTA	45604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359118	0.00	7,376,242,522.50	21,624,884,577,267.01
10535899	01/09/2020	01/09/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGON SOLICITUD SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 1 DE SEP 2020 POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 467	150,000,000,000.00	0.00	21,474,884,577,267.01
10535913	01/09/2020	01/09/2020 17:00:51	BTA	45511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359131	0.00	22,841,400,000.00	21,497,725,977,267.01
10535913	01/09/2020	01/09/2020 17:01:09	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUENTA DE COBRO CTP 20200715861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356126	0.00	4,296,840.00	21,497,730,274,107.01
10535907	01/09/2020	01/09/2020 17:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES DE COREO ELECTONICO SUB DE TESORERIA DE 1 SEP 2020 POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITOS N 467	51,910,555,355.00	0.00	21,445,819,718,752.01
10535928	01/09/2020	01/09/2020 17:07:29	BOGOTA D.C.	SFC	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCION SUPERFINANCIERA RESOLUCION No. 0682 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359062	0.00	75,000,000.00	21,445,894,718,752.01
10535932	01/09/2020	01/09/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-FONDOS CONCEPTO RESTITUCION FRECH NO VIS CC 52717636 COBERTURA FEBRERO 2020 NOVEDAD RADICADA ANTE BR BOG - DER -17816-2020 -2020 20200623 REPUEST BR DGPCCA -21985 -2020-2020081 NIT. BCO REPUBLICA NIT. 8600052167. . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359173	0.00	2,288.00	21,445,894,721,040.01
10535957	01/09/2020	01/09/2020 17:16:17	BTA	46075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359574	0.00	58,972,200,000.00	21,504,866,921,040.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535963 2	01/09/2020	01/09/2020 17:18:08	BTA	46078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359630	0.00	4,914,350,000.00	21,509,781,271,040.01
10535978 2	01/09/2020	01/09/2020 17:26:51	BOGOTA D.C.	CENTRAL INTELIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357358	0.00	1,107,297.50	21,509,782,378,337.51
10535996 4	01/09/2020	01/09/2020 17:36:08	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359962	0.00	6,185,675,000.00	21,515,968,053,337.51
10535997 2	01/09/2020	01/09/2020 17:36:28	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359970	0.00	6,185,675,000.00	21,522,153,728,337.51
10535999 2	01/09/2020	01/09/2020 17:38:53	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359990	0.00	3,424,422,000.00	21,525,578,150,337.51
10536002 4	01/09/2020	01/09/2020 17:39:52	BOGOTA D.C.	797-144726	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT. 800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359885	0.00	188,696,010.00	21,525,766,846,347.51
10536009 2	01/09/2020	01/09/2020 17:43:56	BTA	44450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360090	0.00	10,775,120,000.00	21,536,541,966,347.51
10536011 4	01/09/2020	01/09/2020 17:44:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359938	0.00	113,724,000.00	21,536,655,690,347.51
10536012 0	01/09/2020	01/09/2020 17:44:51	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360118	0.00	5,707,370,000.00	21,542,363,060,347.51
10536025 8	01/09/2020	01/09/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,588,690,000.00	21,559,951,750,347.51
10536049 2	01/09/2020	01/09/2020 18:15:13	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CORRESPONDE A CUOTAS PARTES PENSIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO DE 2018 A ENERO DE 2020 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN PENSIONADO BURBANO DEL HIERRO JOSE EFRAIN Y CUATRO PENSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360115	0.00	118,745,548.74	21,560,070,495,896.25
10536050 9	01/09/2020	01/09/2020 18:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359930	0.00	361,102.00	21,560,070,856,998.25
10536055 5	01/09/2020	01/09/2020 18:19:26	BOGOTA D.C.	471804971	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON NIT 890982123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360436	0.00	1,476.32	21,560,070,858,474.57
10536062 5	01/09/2020	01/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 1	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360623	0.00	1,680,169,228.00	21,561,751,027,702.57
10536062 9	01/09/2020	01/09/2020 18:30:02	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360627	0.00	965,623.05	21,561,751,993,325.62
10536063 5	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360633	0.00	83,659,133.65	21,561,835,652,459.27
10536063 9	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 5	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360637	0.00	126,893,384.49	21,561,962,545,843.76
10536072 7	01/09/2020	01/09/2020 18:45:38	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO137 02556 P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360719	0.00	16,053,400.00	21,561,978,599,243.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536084 1	01/09/2020	01/09/2020 19:20:46	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360839	300,000,000,000.00	0.00	21,261,978,599,243.76
10536084 7	01/09/2020	01/09/2020 19:20:49	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360845	300,000,000,000.00	0.00	20,961,978,599,243.76
10536085 3	01/09/2020	01/09/2020 19:20:51	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360851	300,000,000,000.00	0.00	20,661,978,599,243.76
10536085 9	01/09/2020	01/09/2020 19:20:53	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360857	300,000,000,000.00	0.00	20,361,978,599,243.76
10536086 5	01/09/2020	01/09/2020 19:20:55	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360863	300,000,000,000.00	0.00	20,061,978,599,243.76
10536087 1	01/09/2020	01/09/2020 19:20:57	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360869	300,000,000,000.00	0.00	19,761,978,599,243.76
10536087 7	01/09/2020	01/09/2020 19:21:00	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360875	300,000,000,000.00	0.00	19,461,978,599,243.76
10536088 3	01/09/2020	01/09/2020 19:21:02	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360881	300,000,000,000.00	0.00	19,161,978,599,243.76
10536088 9	01/09/2020	01/09/2020 19:21:04	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360887	300,000,000,000.00	0.00	18,861,978,599,243.76
10536089 5	01/09/2020	01/09/2020 19:21:06	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360893	300,000,000,000.00	0.00	18,561,978,599,243.76
10536090 1	01/09/2020	01/09/2020 19:21:09	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360899	300,000,000,000.00	0.00	18,261,978,599,243.76
10536090 7	01/09/2020	01/09/2020 19:21:11	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360905	300,000,000,000.00	0.00	17,961,978,599,243.76
10536091 3	01/09/2020	01/09/2020 19:21:13	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360911	300,000,000,000.00	0.00	17,661,978,599,243.76
10536091 9	01/09/2020	01/09/2020 19:21:15	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360917	300,000,000,000.00	0.00	17,361,978,599,243.76
10536092 5	01/09/2020	01/09/2020 19:21:17	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360923	300,000,000,000.00	0.00	17,061,978,599,243.76
10536093 1	01/09/2020	01/09/2020 19:21:19	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360929	300,000,000,000.00	0.00	16,761,978,599,243.76
10536093 7	01/09/2020	01/09/2020 19:21:22	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360935	300,000,000,000.00	0.00	16,461,978,599,243.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536094 4	01/09/2020	01/09/2020 19:21:24	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360942	300,000,000,000.00	0.00	16,161,978,599,243.76
10536095 0	01/09/2020	01/09/2020 19:21:26	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360948	300,000,000,000.00	0.00	15,861,978,599,243.76
10536095 6	01/09/2020	01/09/2020 19:21:28	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360954	300,000,000,000.00	0.00	15,561,978,599,243.76
10536096 2	01/09/2020	01/09/2020 19:21:30	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360960	300,000,000,000.00	0.00	15,261,978,599,243.76
10536097 0	01/09/2020	01/09/2020 19:21:33	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360968	300,000,000,000.00	0.00	14,961,978,599,243.76
10536097 6	01/09/2020	01/09/2020 19:21:35	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360974	300,000,000,000.00	0.00	14,661,978,599,243.76
10536098 2	01/09/2020	01/09/2020 19:21:37	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360980	300,000,000,000.00	0.00	14,361,978,599,243.76
10536098 8	01/09/2020	01/09/2020 19:21:39	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360986	300,000,000,000.00	0.00	14,061,978,599,243.76
10536099 5	01/09/2020	01/09/2020 19:21:42	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360993	300,000,000,000.00	0.00	13,761,978,599,243.76
10536100 1	01/09/2020	01/09/2020 19:21:44	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360999	300,000,000,000.00	0.00	13,461,978,599,243.76
10536100 7	01/09/2020	01/09/2020 19:21:46	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361005	300,000,000,000.00	0.00	13,161,978,599,243.76
10536101 3	01/09/2020	01/09/2020 19:21:48	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361011	300,000,000,000.00	0.00	12,861,978,599,243.76
10536101 9	01/09/2020	01/09/2020 19:21:50	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361017	300,000,000,000.00	0.00	12,561,978,599,243.76
10536102 5	01/09/2020	01/09/2020 19:21:53	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361023	300,000,000,000.00	0.00	12,261,978,599,243.76
10536103 1	01/09/2020	01/09/2020 19:21:55	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361029	300,000,000,000.00	0.00	11,961,978,599,243.76
10536103 7	01/09/2020	01/09/2020 19:21:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361035	300,000,000,000.00	0.00	11,661,978,599,243.76
10536104 3	01/09/2020	01/09/2020 19:21:59	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361041	300,000,000,000.00	0.00	11,361,978,599,243.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361049	01/09/2020	01/09/2020 19:22:02	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361047	300,000,000,000.00	0.00	11,061,978,599,243.76
105361055	01/09/2020	01/09/2020 19:22:04	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361053	100,000,000,000.00	0.00	10,961,978,599,243.76
105361061	01/09/2020	01/09/2020 19:22:06	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361059	100,000,000,000.00	0.00	10,861,978,599,243.76
105361067	01/09/2020	01/09/2020 19:22:08	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361065	100,000,000,000.00	0.00	10,761,978,599,243.76
105361073	01/09/2020	01/09/2020 19:22:10	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361071	100,000,000,000.00	0.00	10,661,978,599,243.76
105361079	01/09/2020	01/09/2020 19:22:13	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361077	100,000,000,000.00	0.00	10,561,978,599,243.76
105361085	01/09/2020	01/09/2020 19:22:15	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361083	300,000,000,000.00	0.00	10,261,978,599,243.76
105361091	01/09/2020	01/09/2020 19:22:18	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361089	300,000,000,000.00	0.00	9,961,978,599,243.76
105361097	01/09/2020	01/09/2020 19:22:20	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361095	300,000,000,000.00	0.00	9,661,978,599,243.76
105361103	01/09/2020	01/09/2020 19:22:22	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361101	300,000,000,000.00	0.00	9,361,978,599,243.76
105361109	01/09/2020	01/09/2020 19:22:24	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361107	300,000,000,000.00	0.00	9,061,978,599,243.76
105361115	01/09/2020	01/09/2020 19:22:27	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361113	300,000,000,000.00	0.00	8,761,978,599,243.76
105361121	01/09/2020	01/09/2020 19:22:30	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361119	300,000,000,000.00	0.00	8,461,978,599,243.76
105361127	01/09/2020	01/09/2020 19:22:32	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361125	300,000,000,000.00	0.00	8,161,978,599,243.76
105361133	01/09/2020	01/09/2020 19:22:34	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361131	300,000,000,000.00	0.00	7,861,978,599,243.76
105361139	01/09/2020	01/09/2020 19:22:36	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361137	300,000,000,000.00	0.00	7,561,978,599,243.76
105361145	01/09/2020	01/09/2020 19:22:38	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361143	300,000,000,000.00	0.00	7,261,978,599,243.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536115 1	01/09/2020	01/09/2020 19:22:40	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361149	300,000,000,000.00	0.00	6,961,978,599,243.76
10536115 7	01/09/2020	01/09/2020 19:22:42	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361155	200,000,000,000.00	0.00	6,761,978,599,243.76
10536116 3	01/09/2020	01/09/2020 19:22:43	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361161	50,000,000,000.00	0.00	6,711,978,599,243.76
10536116 9	01/09/2020	01/09/2020 19:22:45	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361167	50,000,000,000.00	0.00	6,661,978,599,243.76
10536117 5	01/09/2020	01/09/2020 19:22:47	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361173	50,000,000,000.00	0.00	6,611,978,599,243.76
10536118 1	01/09/2020	01/09/2020 19:22:49	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361179	50,000,000,000.00	0.00	6,561,978,599,243.76
10536118 7	01/09/2020	01/09/2020 19:22:51	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361185	265,000,000,000.00	0.00	6,296,978,599,243.76
10536119 3	01/09/2020	01/09/2020 19:22:52	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361191	100,000,000,000.00	0.00	6,196,978,599,243.76
10536119 9	01/09/2020	01/09/2020 19:22:54	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361197	200,000,000,000.00	0.00	5,996,978,599,243.76
10536120 5	01/09/2020	01/09/2020 19:22:56	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361203	100,000,000,000.00	0.00	5,896,978,599,243.76
10536121 1	01/09/2020	01/09/2020 19:22:58	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361209	4,239,527,831.00	0.00	5,892,739,071,412.76
10536121 7	01/09/2020	01/09/2020 19:22:59	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361215	53,104,821,929.00	0.00	5,839,634,249,483.76
10536122 3	01/09/2020	01/09/2020 19:23:01	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361221	7,009,229,004.00	0.00	5,832,625,020,479.76
10536122 9	01/09/2020	01/09/2020 19:23:03	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361227	3,094,437,198.00	0.00	5,829,530,583,281.76
10536123 5	01/09/2020	01/09/2020 19:23:05	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361233	11,704,844,490.00	0.00	5,817,825,738,791.76
10536124 1	01/09/2020	01/09/2020 19:23:08	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361239	1,722,400,516.00	0.00	5,816,103,338,275.76
10536124 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:09	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361246	9,860,751,725.00	0.00	5,806,242,586,550.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361254	01/09/2020	01/09/2020 19:23:12	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361252	179,742,564,826.00	0.00	5,626,500,021,724.76
105361260	01/09/2020	01/09/2020 19:23:14	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361258	4,082,121,507.00	0.00	5,622,417,900,217.76
105361266	01/09/2020	01/09/2020 19:23:16	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361264	44,987,381,528.00	0.00	5,577,430,518,689.76
105361272	01/09/2020	01/09/2020 19:23:17	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361270	8,399,812,163.00	0.00	5,569,030,706,526.76
105361278	01/09/2020	01/09/2020 19:23:19	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361276	98,084,573.00	0.00	5,568,932,621,953.76
105361284	01/09/2020	01/09/2020 19:23:21	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361282	300,000,000,000.00	0.00	5,268,932,621,953.76
105361290	01/09/2020	01/09/2020 19:23:24	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361288	300,000,000,000.00	0.00	4,968,932,621,953.76
105361298	01/09/2020	01/09/2020 19:23:26	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361296	300,000,000,000.00	0.00	4,668,932,621,953.76
105361304	01/09/2020	01/09/2020 19:23:28	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361302	300,000,000,000.00	0.00	4,368,932,621,953.76
105361310	01/09/2020	01/09/2020 19:23:30	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361308	300,000,000,000.00	0.00	4,068,932,621,953.76
105361316	01/09/2020	01/09/2020 19:23:31	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361314	300,000,000,000.00	0.00	3,768,932,621,953.76
105361323	01/09/2020	01/09/2020 19:23:33	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361320	300,000,000,000.00	0.00	3,468,932,621,953.76
105361329	01/09/2020	01/09/2020 19:23:35	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361327	162,600,000,000.00	0.00	3,306,332,621,953.76
105361335	01/09/2020	01/09/2020 19:23:37	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361333	20,000,000,000.00	0.00	3,286,332,621,953.76
105361341	01/09/2020	01/09/2020 19:23:39	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361339	10,000,000,000.00	0.00	3,276,332,621,953.76
105361348	01/09/2020	01/09/2020 19:23:41	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361346	5,000,000,000.00	0.00	3,271,332,621,953.76
105361354	01/09/2020	01/09/2020 19:23:43	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361352	2,000,000,000.00	0.00	3,269,332,621,953.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361360	01/09/2020	01/09/2020 19:23:44	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361358	1,000,000,000.00	0.00	3,268,332,621,953.76
105361366	01/09/2020	01/09/2020 19:23:46	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361364	1,000,000,000.00	0.00	3,267,332,621,953.76
105361373	01/09/2020	01/09/2020 19:23:48	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361371	93,194,891.00	0.00	3,267,239,427,062.76
105361379	01/09/2020	01/09/2020 19:23:50	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361377	300,000,000,000.00	0.00	2,967,239,427,062.76
105361385	01/09/2020	01/09/2020 19:23:53	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361383	300,000,000,000.00	0.00	2,667,239,427,062.76
105361391	01/09/2020	01/09/2020 19:23:54	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361389	300,000,000,000.00	0.00	2,367,239,427,062.76
105361397	01/09/2020	01/09/2020 19:23:56	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361395	300,000,000,000.00	0.00	2,067,239,427,062.76
105361403	01/09/2020	01/09/2020 19:23:58	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361401	300,000,000,000.00	0.00	1,767,239,427,062.76
105361409	01/09/2020	01/09/2020 19:24:00	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361407	300,000,000,000.00	0.00	1,467,239,427,062.76
105361415	01/09/2020	01/09/2020 19:24:02	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361413	300,000,000,000.00	0.00	1,167,239,427,062.76
105361421	01/09/2020	01/09/2020 19:24:04	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361419	300,000,000,000.00	0.00	867,239,427,062.76
105361427	01/09/2020	01/09/2020 19:24:06	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361425	300,000,000,000.00	0.00	567,239,427,062.76
105361433	01/09/2020	01/09/2020 19:24:08	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361431	300,000,000,000.00	0.00	267,239,427,062.76
105361440	01/09/2020	01/09/2020 19:24:10	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361438	164,500,000,000.00	0.00	102,739,427,062.76
105361446	01/09/2020	01/09/2020 19:24:13	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361444	10,000,000,000.00	0.00	92,739,427,062.76
105361452	01/09/2020	01/09/2020 19:24:15	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361450	50,000,000,000.00	0.00	42,739,427,062.76
105361458	01/09/2020	01/09/2020 19:24:16	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361456	20,000,000,000.00	0.00	22,739,427,062.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361464	01/09/2020	01/09/2020 19:24:18	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361462	10,000,000,000.00	0.00	12,739,427,062.76
105361470	01/09/2020	01/09/2020 19:24:20	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361468	5,000,000,000.00	0.00	7,739,427,062.76
105361476	01/09/2020	01/09/2020 19:24:21	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361474	2,000,000,000.00	0.00	5,739,427,062.76
105361482	01/09/2020	01/09/2020 19:24:23	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361480	1,000,000,000.00	0.00	4,739,427,062.76
105361488	01/09/2020	01/09/2020 19:24:25	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361486	1,000,000,000.00	0.00	3,739,427,062.76
105361494	01/09/2020	01/09/2020 19:24:27	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361492	115,213,132.00	0.00	3,624,213,930.76
105361594	01/09/2020	01/09/2020 19:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361592	0.00	104,247,000.00	3,728,460,930.76
105352911	02/09/2020	01/09/2020 20:40:55	BTA	2398739201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	118,000.00	0.00	3,728,342,930.76
105352913	02/09/2020	01/09/2020 20:40:55	BTA	2398739202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	2,501.60	0.00	3,728,340,429.16
105361837	02/09/2020	01/09/2020 20:48:25	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361835	0.00	4,239,782,203.00	7,968,122,632.16
105361843	02/09/2020	01/09/2020 20:48:26	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361841	0.00	53,108,008,218.00	61,076,130,850.16
105361849	02/09/2020	01/09/2020 20:48:27	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361847	0.00	7,009,649,558.00	68,085,780,408.16
105361855	02/09/2020	01/09/2020 20:48:28	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361853	0.00	3,094,622,864.00	71,180,403,272.16
105361861	02/09/2020	01/09/2020 20:48:29	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361859	0.00	11,705,546,781.00	82,885,950,053.16
105361867	02/09/2020	01/09/2020 20:48:30	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361865	0.00	1,722,503,860.00	84,608,453,913.16
105361873	02/09/2020	01/09/2020 20:48:31	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361871	0.00	9,861,343,370.00	94,469,797,283.16
105361879	02/09/2020	01/09/2020 20:48:32	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361877	0.00	179,753,349,380.00	274,223,146,663.16
105361885	02/09/2020	01/09/2020 20:48:33	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361883	0.00	4,082,366,434.00	278,305,513,097.16
105361891	02/09/2020	01/09/2020 20:48:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361889	0.00	44,990,080,771.00	323,295,593,868.16
105361897	02/09/2020	01/09/2020 20:48:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361895	0.00	8,400,316,152.00	331,695,910,020.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361903	02/09/2020	01/09/2020 20:48:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361901	0.00	98,090,458.00	331,794,000,478.16
105361909	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361907	0.00	300,018,000,000.00	631,812,000,478.16
105361915	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361913	0.00	300,018,000,000.00	931,830,000,478.16
105361921	02/09/2020	01/09/2020 20:48:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361919	0.00	300,018,000,000.00	1,231,848,000,478.16
105361927	02/09/2020	01/09/2020 20:48:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361925	0.00	300,018,000,000.00	1,531,866,000,478.16
105361933	02/09/2020	01/09/2020 20:48:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361931	0.00	300,018,000,000.00	1,831,884,000,478.16
105361939	02/09/2020	01/09/2020 20:48:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361937	0.00	300,018,000,000.00	2,131,902,000,478.16
105361945	02/09/2020	01/09/2020 20:48:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361943	0.00	300,018,000,000.00	2,431,920,000,478.16
105361951	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361949	0.00	162,609,756,000.00	2,594,529,756,478.16
105361957	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361955	0.00	20,001,200,000.00	2,614,530,956,478.16
105361963	02/09/2020	01/09/2020 20:48:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361961	0.00	10,000,600,000.00	2,624,531,556,478.16
105361969	02/09/2020	01/09/2020 20:48:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361967	0.00	5,000,300,000.00	2,629,531,856,478.16
105361975	02/09/2020	01/09/2020 20:48:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361973	0.00	2,000,120,000.00	2,631,531,976,478.16
105361981	02/09/2020	01/09/2020 20:48:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361979	0.00	1,000,060,000.00	2,632,532,036,478.16
105361987	02/09/2020	01/09/2020 20:48:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361985	0.00	1,000,060,000.00	2,633,532,096,478.16
105361993	02/09/2020	01/09/2020 20:48:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361991	0.00	93,200,483.00	2,633,625,296,961.16
105361999	02/09/2020	01/09/2020 20:48:51	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361997	0.00	300,018,000,000.00	2,933,643,296,961.16
105362005	02/09/2020	01/09/2020 20:48:52	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362003	0.00	300,018,000,000.00	3,233,661,296,961.16
105362011	02/09/2020	01/09/2020 20:48:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362009	0.00	300,018,000,000.00	3,533,679,296,961.16
105362017	02/09/2020	01/09/2020 20:48:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362015	0.00	300,018,000,000.00	3,833,697,296,961.16
105362023	02/09/2020	01/09/2020 20:48:55	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362021	0.00	300,018,000,000.00	4,133,715,296,961.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105362029	02/09/2020	01/09/2020 20:48:56	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362027	0.00	300,018,000,000.00	4,433,733,296,961.16
105362035	02/09/2020	01/09/2020 20:48:57	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362033	0.00	300,018,000,000.00	4,733,751,296,961.16
105362041	02/09/2020	01/09/2020 20:48:58	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362039	0.00	300,018,000,000.00	5,033,769,296,961.16
105362047	02/09/2020	01/09/2020 20:48:59	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362045	0.00	300,018,000,000.00	5,333,787,296,961.16
105362053	02/09/2020	01/09/2020 20:49:00	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362051	0.00	300,018,000,000.00	5,633,805,296,961.16
105362059	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362057	0.00	164,509,870,000.00	5,798,315,166,961.16
105362065	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362063	0.00	10,000,600,000.00	5,808,315,766,961.16
105362071	02/09/2020	01/09/2020 20:49:02	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362069	0.00	50,003,000,000.00	5,858,318,766,961.16
105362077	02/09/2020	01/09/2020 20:49:03	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362075	0.00	20,001,200,000.00	5,878,319,966,961.16
105362083	02/09/2020	01/09/2020 20:49:04	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362081	0.00	10,000,600,000.00	5,888,320,566,961.16
105362089	02/09/2020	01/09/2020 20:49:05	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362087	0.00	5,000,300,000.00	5,893,320,866,961.16
105362095	02/09/2020	01/09/2020 20:49:06	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362093	0.00	2,000,120,000.00	5,895,320,986,961.16
105362101	02/09/2020	01/09/2020 20:49:07	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362099	0.00	1,000,060,000.00	5,896,321,046,961.16
105362107	02/09/2020	01/09/2020 20:49:08	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362105	0.00	1,000,060,000.00	5,897,321,106,961.16
105362113	02/09/2020	01/09/2020 20:49:09	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362111	0.00	115,220,045.00	5,897,436,327,006.16
105364212	02/09/2020	02/09/2020 08:35:13	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362577	0.00	3,001,000.00	5,897,439,328,006.16
105364650	02/09/2020	02/09/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	02-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362579	0.00	909,191,000.00	5,898,348,519,006.16
105364687	02/09/2020	02/09/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362581	0.00	162,666,000.00	5,898,511,185,006.16
105364690	02/09/2020	02/09/2020 08:40:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362584	0.00	14,237,000.00	5,898,525,422,006.16
105364692	02/09/2020	02/09/2020 08:41:26	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362552	0.00	3,223,297,000.00	5,901,748,719,006.16
105364694	02/09/2020	02/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362553	0.00	255,026,000.00	5,902,003,745,006.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364696	02/09/2020	02/09/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362554	0.00	44,052,000.00	5,902,047,797,006.16
105364698	02/09/2020	02/09/2020 08:42:47	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362555	0.00	56,944,000.00	5,902,104,741,006.16
105364700	02/09/2020	02/09/2020 08:42:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362585	0.00	12,886,000.00	5,902,117,627,006.16
105364702	02/09/2020	02/09/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362556	0.00	593,592,000.00	5,902,711,219,006.16
105364705	02/09/2020	02/09/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362587	0.00	67,860,000.00	5,902,779,079,006.16
105364707	02/09/2020	02/09/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362557	0.00	64,778,000.00	5,902,843,857,006.16
105364709	02/09/2020	02/09/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362558	0.00	13,000.00	5,902,843,870,006.16
105364711	02/09/2020	02/09/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364112	0.00	502,000.00	5,902,844,372,006.16
105364713	02/09/2020	02/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362589	0.00	5,639,000.00	5,902,850,011,006.16
105364716	02/09/2020	02/09/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362970	0.00	1,618,584,000.00	5,904,468,595,006.16
105364722	02/09/2020	02/09/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363743	0.00	9,352,993,000.00	5,913,821,588,006.16
105364732	02/09/2020	02/09/2020 08:48:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364234	0.00	136,933,000.00	5,913,958,521,006.16
105364750	02/09/2020	02/09/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADAUANEROS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364515	0.00	151,168,000.00	5,914,109,689,006.16
105364770	02/09/2020	02/09/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364379	0.00	867,271,000.00	5,914,976,960,006.16
105364789	02/09/2020	02/09/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363612	0.00	3,240,000.00	5,914,980,200,006.16
105364792	02/09/2020	02/09/2020 08:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363869	0.00	1,113,000.00	5,914,981,313,006.16
105364799	02/09/2020	02/09/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362401	0.00	3,294,407,000.00	5,918,275,720,006.16
105364804	02/09/2020	02/09/2020 08:55:12	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362404	0.00	164,046,000.00	5,918,439,766,006.16
105364819	02/09/2020	02/09/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362410	0.00	523,878,000.00	5,918,963,644,006.16
105364827	02/09/2020	02/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362412	0.00	118,412,000.00	5,919,082,056,006.16
105364835	02/09/2020	02/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362413	0.00	89,266,000.00	5,919,171,322,006.16
105364838	02/09/2020	02/09/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362414	0.00	1,103,192,000.00	5,920,274,514,006.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364847	02/09/2020	02/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362415	0.00	17,844,000.00	5,920,292,358,006.16
105364861	02/09/2020	02/09/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364841	0.00	396,627,000.00	5,920,688,985,006.16
105364864	02/09/2020	02/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364852	0.00	314,503,000.00	5,921,003,488,006.16
105364870	02/09/2020	02/09/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364855	0.00	376,659,000.00	5,921,380,147,006.16
105364872	02/09/2020	02/09/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364859	0.00	89,136,000.00	5,921,469,283,006.16
105364874	02/09/2020	02/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364862	0.00	198,000.00	5,921,469,481,006.16
105364879	02/09/2020	02/09/2020 09:08:38	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364865	0.00	35,788,000.00	5,921,505,269,006.16
105364915	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364913	0.00	9,906,000.00	5,921,515,175,006.16
105364919	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364917	0.00	3,210,000.00	5,921,518,385,006.16
105364923	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364921	0.00	2,290,589,000.00	5,923,808,974,006.16
105364927	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364925	0.00	65,567,000.00	5,923,874,541,006.16
105364931	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364929	0.00	2,493,000.00	5,923,877,034,006.16
105364935	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364933	0.00	83,871,000.00	5,923,960,905,006.16
105364939	02/09/2020	02/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364937	0.00	142,073,000.00	5,924,102,978,006.16
105364949	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364947	0.00	3,699,694,000.00	5,927,802,672,006.16
105364954	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364952	0.00	24,676,991,100.00	5,952,479,663,106.16
105364958	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364956	0.00	394,155,000.00	5,952,873,818,106.16
105364962	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364960	0.00	3,050,000.00	5,952,876,868,106.16
105364966	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364964	0.00	20,498,961,641.00	5,973,375,829,747.16
105364970	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364968	0.00	27,715,048,000.00	6,001,090,877,747.16
105364974	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364972	0.00	9,265,000.00	6,001,100,142,747.16
105364978	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364976	0.00	122,036,000.00	6,001,222,178,747.16
105364982	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364980	0.00	1,544,758,000.00	6,002,766,936,747.16
105364986	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364984	0.00	14,429,704.00	6,002,781,366,451.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365018	02/09/2020	02/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364763	0.00	2,269,905,000.00	6,005,051,271,451.16
105365030	02/09/2020	02/09/2020 09:28:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364780	0.00	3,885,240,000.00	6,008,936,511,451.16
105365054	02/09/2020	02/09/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364993	0.00	8,382,658,000.00	6,017,319,169,451.16
105365059	02/09/2020	02/09/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364998	0.00	996,176,000.00	6,018,315,345,451.16
105365094	02/09/2020	02/09/2020 09:37:13	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365001	0.00	94,482,831,000.00	6,112,798,176,451.16
105365117	02/09/2020	02/09/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365007	0.00	3,150,290,280.00	6,115,948,466,731.16
105365120	02/09/2020	02/09/2020 09:40:25	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365013	0.00	15,466,000.00	6,115,963,932,731.16
105365123	02/09/2020	02/09/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365014	0.00	74,142,000.00	6,116,038,074,731.16
105365127	02/09/2020	02/09/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365015	0.00	3,000.00	6,116,038,077,731.16
105365139	02/09/2020	02/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365020	0.00	5,499,000.00	6,116,043,576,731.16
105365145	02/09/2020	02/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365023	0.00	10,180,000.00	6,116,053,756,731.16
105365150	02/09/2020	02/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365024	0.00	23,620,846,000.00	6,139,674,602,731.16
105365153	02/09/2020	02/09/2020 09:44:55	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365025	0.00	7,941,000.00	6,139,682,543,731.16
105365156	02/09/2020	02/09/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365032	0.00	14,193,000.00	6,139,696,736,731.16
105365174	02/09/2020	02/09/2020 09:46:05	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365035	0.00	46,013,000.00	6,139,742,749,731.16
105365177	02/09/2020	02/09/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365036	0.00	196,000.00	6,139,742,945,731.16
105365184	02/09/2020	02/09/2020 09:47:22	BOGOTA D.C.	20200619	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365045	0.00	191,232,400.00	6,139,934,178,131.16
105365192	02/09/2020	02/09/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364787	0.00	613,516,000.00	6,140,547,694,131.16
105365203	02/09/2020	02/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364790	0.00	721,577,000.00	6,141,269,271,131.16
105365281	02/09/2020	02/09/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364793	0.00	111,360,000.00	6,141,380,631,131.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536529 5	02/09/2020	02/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364802	0.00	3,250,000.00	6,141,383,881,131.16
10536532 2	02/09/2020	02/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600669427 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364877	0.00	28,355.00	6,141,383,909,486.16
10536546 5	02/09/2020	02/09/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364836	0.00	2,002,000.00	6,141,385,911,486.16
10536547 1	02/09/2020	02/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27- 08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364839	0.00	52,338,000.00	6,141,438,249,486.16
10536548 5	02/09/2020	02/09/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-08- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364848	0.00	8,595,000.00	6,141,446,844,486.16
10536549 2	02/09/2020	02/09/2020 10:14:30	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364853	0.00	737,000.00	6,141,447,581,486.16
10536551 0	02/09/2020	02/09/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364857	0.00	9,060,000.00	6,141,456,641,486.16
10536557 4	02/09/2020	02/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365486	0.00	3,589,784,000.00	6,145,046,425,486.16
10536557 8	02/09/2020	02/09/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365490	0.00	962,898,000.00	6,146,009,323,486.16
10536559 8	02/09/2020	02/09/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365494	0.00	37,906,995,000.00	6,183,916,318,486.16
10536560 2	02/09/2020	02/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	RETNCION - VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365508	0.00	7,705,790,000.00	6,191,622,108,486.16
10536560 5	02/09/2020	02/09/2020 10:26:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365511	0.00	5,537,000.00	6,191,627,645,486.16
10536564 5	02/09/2020	02/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365516	0.00	17,933,000.00	6,191,645,578,486.16
10536565 3	02/09/2020	02/09/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365535	0.00	2,100,000.00	6,191,647,678,486.16
10536569 3	02/09/2020	02/09/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	226832009020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			368,228,000,000.00	0.00	5,823,419,678,486.16
10536569 4	02/09/2020	02/09/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200902	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			106,490,002,398.66	0.00	5,716,929,676,087.50
10536572 0	02/09/2020	02/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365488	0.00	66,825,000.00	5,716,996,501,087.50
10536572 4	02/09/2020	02/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365663	0.00	2,780,339,153.00	5,719,776,840,240.50
10536572 8	02/09/2020	02/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	445-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200902 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365028	0.00	668,510,623.00	5,720,445,350,863.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365730	02/09/2020	02/09/2020 10:36:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365495	0.00	2,688,270.00	5,720,448,039,133.50
105365743	02/09/2020	02/09/2020 10:36:32	BTA	1-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365741	0.00	255,548,000.00	5,720,703,587,133.50
105365747	02/09/2020	02/09/2020 10:36:33	BTA	20-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365745	0.00	1,445,369,000.00	5,722,148,956,133.50
105365750	02/09/2020	02/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.	442-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200902 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365034	0.00	209,159,272.00	5,722,358,115,405.50
105365759	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08121. P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOS PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365757	0.00	5,872,840.00	5,722,363,988,245.50
105365763	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08121 P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365761	0.00	4,031,120.00	5,722,368,019,365.50
105365774	02/09/2020	02/09/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	441-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365037	0.00	10,386,451,643.00	5,732,754,471,008.50
105365833	02/09/2020	02/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365718	0.00	995,684,000.00	5,733,750,155,008.50
105365836	02/09/2020	02/09/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	452-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200902 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365042	0.00	289,135.00	5,733,750,444,143.50
105365843	02/09/2020	02/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	443-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200902 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365046	0.00	34,252,000.00	5,733,784,696,143.50
105365850	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	456-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200902 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365049	0.00	14,000.00	5,733,784,710,143.50
105365852	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365722	0.00	143,553,000.00	5,733,928,263,143.50
105365855	02/09/2020	02/09/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP515021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LAPREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS - PAGO DE ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365778	0.00	188,992.00	5,733,928,452,135.50
105365951	02/09/2020	02/09/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	458-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200902 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365055	0.00	349,256.00	5,733,928,801,391.50
105365953	02/09/2020	02/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365726	0.00	10,732,663,000.00	5,744,661,464,391.50
105365955	02/09/2020	02/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	438-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365075	0.00	280,165,000.00	5,744,941,629,391.50
105365962	02/09/2020	02/09/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365731	0.00	87,348,000.00	5,745,028,977,391.50
105365964	02/09/2020	02/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	439-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365076	0.00	863,000.00	5,745,029,840,391.50
105365966	02/09/2020	02/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	471-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365081	0.00	297,375,000.00	5,745,327,215,391.50
105366028	02/09/2020	02/09/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365748	0.00	6,104,000.00	5,745,333,319,391.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105366035	02/09/2020	02/09/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365753	0.00	1,499,000.00	5,745,334,818,391.50
105366038	02/09/2020	02/09/2020 10:50:00	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365775	0.00	4,006,931,000.00	5,749,341,749,391.50
105366041	02/09/2020	02/09/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365754	0.00	597,874,000.00	5,749,939,623,391.50
105366046	02/09/2020	02/09/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365765	0.00	475,000.00	5,749,940,098,391.50
105366048	02/09/2020	02/09/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365779	0.00	1,908,602,000.00	5,751,848,700,391.50
105366053	02/09/2020	02/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365772	0.00	106,101,000.00	5,751,954,801,391.50
105366066	02/09/2020	02/09/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365782	0.00	928,229,000.00	5,752,883,030,391.50
105366094	02/09/2020	02/09/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365783	0.00	1,002,472,000.00	5,753,885,502,391.50
105366102	02/09/2020	02/09/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365830	0.00	281,000.00	5,753,885,783,391.50
105366108	02/09/2020	02/09/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365834	0.00	5,000.00	5,753,885,788,391.50
105366145	02/09/2020	02/09/2020 10:55:29	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365837	0.00	951,000.00	5,753,886,739,391.50
105366149	02/09/2020	02/09/2020 10:56:25	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365841	0.00	21,042,000.00	5,753,907,781,391.50
105366158	02/09/2020	02/09/2020 10:58:31	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365848	0.00	1,212,000.00	5,753,908,993,391.50
105366164	02/09/2020	02/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365853	0.00	1,711,000.00	5,753,910,704,391.50
105366169	02/09/2020	02/09/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365856	0.00	11,358,000.00	5,753,922,062,391.50
105366558	02/09/2020	02/09/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366357	0.00	155,131.00	5,753,922,217,522.50
105366568	02/09/2020	02/09/2020 11:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUC COLOMBIA 830019189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366362	0.00	56,671,200.00	5,753,978,888,722.50
105366571	02/09/2020	02/09/2020 11:25:10	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA HOGARES BIENESTAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366383	0.00	1,512,055.00	5,753,980,400,777.50
105366648	02/09/2020	02/09/2020 11:28:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A 890704196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366384	0.00	10,278,600.00	5,753,990,679,377.50
105367036	02/09/2020	02/09/2020 11:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1148094 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105367034	0.00	20,737,600.00	5,754,011,416,977.50
105367058	02/09/2020	02/09/2020 11:43:21	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SAN MATEO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366534	0.00	4,233,655.00	5,754,015,650,632.50
105367060	02/09/2020	02/09/2020 11:43:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS 900391540-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366235	0.00	26,668,800.00	5,754,042,319,432.50
105367133	02/09/2020	02/09/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP515184	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105367065	0.00	7,600,000,000.00	5,761,642,319,432.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105367829	02/09/2020	02/09/2020 11:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,202,641,649.00	5,762,844,961,081.50
105367862	02/09/2020	02/09/2020 11:55:15	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPANSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366487	0.00	717,550.00	5,762,845,678,631.50
105365129	02/09/2020	02/09/2020 11:58:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO GRARIO MIN SALIUD SEGUN SOLICITUD UGPP CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL DIA DE HOY	5,473,912.00	0.00	5,762,840,204,719.50
105365088	02/09/2020	02/09/2020 11:59:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN- ANI SEGUN SOLICITUD FUDUCIARIA LA PREVISORA DE 1 SEP 2020 Y No DE RECIBO 574 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTÁ VILLAVICENCIO (INESTABILIDAD 4.5 Y 6).	2,289,020,790.00	0.00	5,760,551,183,929.50
105365095	02/09/2020	02/09/2020 12:03:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN- ANI SEGUN SOLICITUD FUDUCIARIA LA PREVISORA DE 1 SEP 2020 Y No DE RECIBO 575 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTÁ VILLAVICENCIO (INESTABILIDAD 4.5 Y 6).	196,965,306.00	0.00	5,760,354,218,623.50
105368345	02/09/2020	02/09/2020 12:10:03	BOGOTA D.C.	CSCP515200	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368331	0.00	1,772,520,235.00	5,762,126,738,858.50
105368366	02/09/2020	02/09/2020 12:12:06	BOGOTA D.C.	CSCP515203	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368340	0.00	2,896,846.00	5,762,129,635,704.50
105368441	02/09/2020	02/09/2020 12:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP515208	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368367	0.00	10,185,868.00	5,762,139,821,572.50
105368688	02/09/2020	02/09/2020 13:03:54	BOGOTA D.C.	22683200902	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	159,886.00	5,762,139,981,458.50
105368738	02/09/2020	02/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE TOCA SUC TOCA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368661	0.00	3,340,527.99	5,762,143,321,986.49
105368831	02/09/2020	02/09/2020 13:17:31	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368749	0.00	3,300,000.00	5,762,146,621,986.49
105369016	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148096 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369014	0.00	2,990,000.00	5,762,149,611,986.49
105369020	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1148098 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369018	0.00	2,300,400.00	5,762,151,912,386.49
105369024	02/09/2020	02/09/2020 13:32:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369022	0.00	4,291,200.00	5,762,156,203,586.49
105369035	02/09/2020	02/09/2020 13:32:38	BOGOTA D.C.	933-93615	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368805	0.00	6,400,000.00	5,762,162,603,586.49
105369070	02/09/2020	02/09/2020 13:34:31	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368956	0.00	1,000,000,000.00	5,763,162,603,586.49
105369165	02/09/2020	02/09/2020 13:41:22	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369163	0.00	1,377,045,037.56	5,764,539,648,624.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105369174	02/09/2020	02/09/2020 13:41:44	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369172	0.00	5,958,218,574.00	5,770,497,867,198.05
105369180	02/09/2020	02/09/2020 13:42:02	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369178	0.00	11,916,437,148.00	5,782,414,304,346.05
105369194	02/09/2020	02/09/2020 13:42:25	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369192	0.00	5,691,317,094.00	5,788,105,621,440.05
105369207	02/09/2020	02/09/2020 13:42:59	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369205	0.00	11,382,634,188.00	5,799,488,255,628.05
105369216	02/09/2020	02/09/2020 13:43:16	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369214	0.00	14,228,292,735.00	5,813,716,548,363.05
105369265	02/09/2020	02/09/2020 13:47:51	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369263	0.00	1,379,251,840.50	5,815,095,800,203.55
105369273	02/09/2020	02/09/2020 13:48:23	BTA	44984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369271	0.00	1,489,554,643.50	5,816,585,354,847.05
105369281	02/09/2020	02/09/2020 13:48:59	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369279	0.00	1,422,829,273.50	5,818,008,184,120.55
105369291	02/09/2020	02/09/2020 13:49:35	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369289	0.00	1,422,829,273.50	5,819,431,013,394.05
105369298	02/09/2020	02/09/2020 13:50:13	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369296	0.00	22,765,268,376.00	5,842,196,281,770.05
105369309	02/09/2020	02/09/2020 13:50:46	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369307	0.00	11,382,634,188.00	5,853,578,915,958.05
105369365	02/09/2020	02/09/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pasto Titulo 448010000633771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368600	0.00	695,287.00	5,853,579,611,245.05
105369375	02/09/2020	02/09/2020 14:02:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo 400100007742137-7770713-5677931-5722310-5801149-6808659-5808591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368609	0.00	884,708,893.65	5,854,464,320,138.70
105369432	02/09/2020	02/09/2020 14:11:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369132	0.00	5,147,870.00	5,854,469,468,008.70
105369443	02/09/2020	02/09/2020 14:11:45	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369142	0.00	2,063,830.00	5,854,471,531,838.70
105369450	02/09/2020	02/09/2020 14:12:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369146	0.00	26,728,761.00	5,854,498,260,599.70
105369469	02/09/2020	02/09/2020 14:13:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369147	0.00	8,246,185.00	5,854,506,506,784.70
105369472	02/09/2020	02/09/2020 14:14:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369150	0.00	86,802.00	5,854,506,593,586.70
105369475	02/09/2020	02/09/2020 14:14:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369154	0.00	1,660,503.00	5,854,508,254,089.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105369479	02/09/2020	02/09/2020 14:15:19	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369160	0.00	171,348.00	5,854,508,425,437.70
105369481	02/09/2020	02/09/2020 14:16:02	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369183	0.00	2,654,294.00	5,854,511,079,731.70
105369492	02/09/2020	02/09/2020 14:16:38	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369197	0.00	6,026,084.00	5,854,517,105,815.70
105369523	02/09/2020	02/09/2020 14:18:34	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369521	0.00	2,845,658,547.00	5,857,362,764,362.70
105369534	02/09/2020	02/09/2020 14:18:50	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369532	0.00	2,979,109,287.00	5,860,341,873,649.70
105369543	02/09/2020	02/09/2020 14:19:06	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369541	0.00	5,958,218,574.00	5,866,300,092,223.70
105370356	02/09/2020	02/09/2020 14:23:37	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370354	0.00	16,012,236,078.11	5,882,312,328,301.81
105370366	02/09/2020	02/09/2020 14:23:58	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370364	0.00	5,691,317,094.00	5,888,003,645,395.81
105370378	02/09/2020	02/09/2020 14:24:19	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370376	0.00	3,414,790,256.40	5,891,418,435,652.21
105370384	02/09/2020	02/09/2020 14:24:36	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370382	0.00	5,691,317,094.00	5,897,109,752,746.21
105370437	02/09/2020	02/09/2020 14:27:41	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370435	0.00	22,068,029,448.00	5,919,177,782,194.21
105370444	02/09/2020	02/09/2020 14:28:25	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370442	0.00	14,895,546,435.00	5,934,073,328,629.21
105370476	02/09/2020	02/09/2020 14:29:06	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370474	0.00	5,691,317,094.00	5,939,764,645,723.21
105370486	02/09/2020	02/09/2020 14:29:43	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370484	0.00	8,937,327,861.00	5,948,701,973,584.21
105370511	02/09/2020	02/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA // IMP TIMBRE NAL POR SALIDA PASAJEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370509	0.00	76,580,200.00	5,948,778,553,784.21
105370526	02/09/2020	02/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA COSTERA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHUACO Y PTO COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370524	0.00	9,736,800.00	5,948,788,290,584.21
105370536	02/09/2020	02/09/2020 14:32:38	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370534	0.00	14,895,546,435.00	5,963,683,837,019.21
105370556	02/09/2020	02/09/2020 14:34:01	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370554	7,549,845,185.00	0.00	5,956,133,991,834.21
105370610	02/09/2020	02/09/2020 14:34:37	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370608	5,707,602,967.00	0.00	5,950,426,388,867.21
105370619	02/09/2020	02/09/2020 14:34:52	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370617	5,707,602,967.00	0.00	5,944,718,785,900.21
105370634	02/09/2020	02/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.	797-87106	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO SERV ACUEDUCTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370499	0.00	111,770.00	5,944,718,897,670.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105370697	02/09/2020	02/09/2020 14:40:41	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370274	0.00	25,780,472.00	5,944,744,678,142.21
105370701	02/09/2020	02/09/2020 14:41:03	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370699	0.00	1,422,829,273.50	5,946,167,507,415.71
105370714	02/09/2020	02/09/2020 14:41:52	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370712	0.00	7,114,146,367.50	5,953,281,653,783.21
105370724	02/09/2020	02/09/2020 14:42:28	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370722	0.00	5,691,317,094.00	5,958,972,970,877.21
105370734	02/09/2020	02/09/2020 14:42:53	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370732	0.00	1,379,251,840.50	5,960,352,222,717.71
105370743	02/09/2020	02/09/2020 14:43:21	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370741	0.00	13,792,518,405.00	5,974,144,741,122.71
105370753	02/09/2020	02/09/2020 14:43:47	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370751	0.00	1,489,554,643.50	5,975,634,295,766.21
105370760	02/09/2020	02/09/2020 14:44:15	BTA	45243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370758	0.00	14,895,546,435.00	5,990,529,842,201.21
105370770	02/09/2020	02/09/2020 14:44:51	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370768	0.00	5,122,185,384.60	5,995,652,027,585.81
105370777	02/09/2020	02/09/2020 14:45:20	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370775	0.00	8,937,327,861.00	6,004,589,355,446.81
105370784	02/09/2020	02/09/2020 14:45:50	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370782	0.00	5,517,007,362.00	6,010,106,362,808.81
105370789	02/09/2020	02/09/2020 14:46:26	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 059 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370402	0.00	774,367,107.44	6,010,880,729,916.25
105370800	02/09/2020	02/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.032 - ADICIONAL N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370429	0.00	759,812,282.80	6,011,640,542,199.05
105370839	02/09/2020	02/09/2020 14:49:36	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.091 - MODIFICATORIO N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370349	0.00	910,747,315.55	6,012,551,289,514.60
105371465	02/09/2020	02/09/2020 14:54:07	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371463	4,981,835,571.00	0.00	6,007,569,453,943.60
105371477	02/09/2020	02/09/2020 14:54:13	BTA	43731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371475	27,570,075,000.00	0.00	5,979,999,378,943.60
105371483	02/09/2020	02/09/2020 14:54:14	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371481	28,591,125,000.00	0.00	5,951,408,253,943.60
105371489	02/09/2020	02/09/2020 14:54:16	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371487	28,591,125,000.00	0.00	5,922,817,128,943.60
105371495	02/09/2020	02/09/2020 14:54:17	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371493	28,591,125,000.00	0.00	5,894,226,003,943.60
105371501	02/09/2020	02/09/2020 14:54:18	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371499	28,591,125,000.00	0.00	5,865,634,878,943.60
105371507	02/09/2020	02/09/2020 14:54:19	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371505	28,591,125,000.00	0.00	5,837,043,753,943.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371515	02/09/2020	02/09/2020 14:54:21	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371513	28,591,125,000.00	0.00	5,808,452,628,943.60
105371521	02/09/2020	02/09/2020 14:54:22	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371519	28,591,125,000.00	0.00	5,779,861,503,943.60
105371527	02/09/2020	02/09/2020 14:54:23	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371525	18,298,320,000.00	0.00	5,761,563,183,943.60
105371531	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370479	0.00	295,006.57	5,761,563,478,950.17
105371535	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BTA	43725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371533	28,591,125,000.00	0.00	5,732,972,353,950.17
105371541	02/09/2020	02/09/2020 14:54:26	BTA	43732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371539	27,678,325,000.00	0.00	5,705,294,028,950.17
105371547	02/09/2020	02/09/2020 14:54:27	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371545	27,678,325,000.00	0.00	5,677,615,703,950.17
105371553	02/09/2020	02/09/2020 14:54:28	BTA	43734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371551	27,678,325,000.00	0.00	5,649,937,378,950.17
105371559	02/09/2020	02/09/2020 14:54:30	BTA	43735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371557	27,678,325,000.00	0.00	5,622,259,053,950.17
105371565	02/09/2020	02/09/2020 14:54:35	BTA	43697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371563	24,813,180,000.00	0.00	5,597,445,873,950.17
105371571	02/09/2020	02/09/2020 14:54:36	BTA	43698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371569	24,813,180,000.00	0.00	5,572,632,693,950.17
105371578	02/09/2020	02/09/2020 14:54:37	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371576	24,813,180,000.00	0.00	5,547,819,513,950.17
105371584	02/09/2020	02/09/2020 14:54:38	BTA	43700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371582	24,813,180,000.00	0.00	5,523,006,333,950.17
105371590	02/09/2020	02/09/2020 14:54:39	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371588	24,813,180,000.00	0.00	5,498,193,153,950.17
105371596	02/09/2020	02/09/2020 14:54:41	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371594	24,813,180,000.00	0.00	5,473,379,973,950.17
105371602	02/09/2020	02/09/2020 14:54:42	BTA	43703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371600	24,813,180,000.00	0.00	5,448,566,793,950.17
105371608	02/09/2020	02/09/2020 14:54:43	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371606	24,813,180,000.00	0.00	5,423,753,613,950.17
105371614	02/09/2020	02/09/2020 14:54:44	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371612	24,813,180,000.00	0.00	5,398,940,433,950.17
105371620	02/09/2020	02/09/2020 14:54:45	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371618	24,813,180,000.00	0.00	5,374,127,253,950.17
105371626	02/09/2020	02/09/2020 14:54:47	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371624	27,756,850,000.00	0.00	5,346,370,403,950.17
105371632	02/09/2020	02/09/2020 14:54:48	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371630	27,756,850,000.00	0.00	5,318,613,553,950.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371638	02/09/2020	02/09/2020 14:54:49	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371636	27,756,850,000.00	0.00	5,290,856,703,950.17
105371645	02/09/2020	02/09/2020 14:54:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371643	5,707,552,964.00	0.00	5,285,149,150,986.17
105371651	02/09/2020	02/09/2020 14:54:53	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371649	5,707,552,964.00	0.00	5,279,441,598,022.17
105371657	02/09/2020	02/09/2020 14:54:57	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371655	5,707,602,967.00	0.00	5,273,733,995,055.17
105371663	02/09/2020	02/09/2020 14:54:58	BTA	43983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371661	28,332,113,823.00	0.00	5,245,401,881,232.17
105371670	02/09/2020	02/09/2020 14:55:00	BTA	43984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371668	28,332,113,823.00	0.00	5,217,069,767,409.17
105371676	02/09/2020	02/09/2020 14:55:01	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371674	28,332,113,823.00	0.00	5,188,737,653,586.17
105371682	02/09/2020	02/09/2020 14:55:02	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371680	28,332,113,823.00	0.00	5,160,405,539,763.17
105371688	02/09/2020	02/09/2020 14:55:03	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371686	10,775,267,238.00	0.00	5,149,630,272,525.17
105371692	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370490	0.00	812.81	5,149,630,273,337.98
105371696	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371694	28,332,113,823.00	0.00	5,121,298,159,514.98
105371702	02/09/2020	02/09/2020 14:55:06	BTA	43952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371700	27,345,625,000.00	0.00	5,093,952,534,514.98
105371708	02/09/2020	02/09/2020 14:55:07	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371706	27,345,625,000.00	0.00	5,066,606,909,514.98
105371714	02/09/2020	02/09/2020 14:55:08	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371712	27,345,625,000.00	0.00	5,039,261,284,514.98
105371720	02/09/2020	02/09/2020 14:55:10	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371718	27,345,625,000.00	0.00	5,011,915,659,514.98
105371726	02/09/2020	02/09/2020 14:55:11	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371724	27,345,625,000.00	0.00	4,984,570,034,514.98
105371732	02/09/2020	02/09/2020 14:55:12	BTA	43957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371730	27,345,625,000.00	0.00	4,957,224,409,514.98
105371738	02/09/2020	02/09/2020 14:55:13	BTA	43958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371736	27,345,625,000.00	0.00	4,929,878,784,514.98
105371744	02/09/2020	02/09/2020 14:55:14	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371742	27,345,625,000.00	0.00	4,902,533,159,514.98
105371750	02/09/2020	02/09/2020 14:55:15	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371748	27,345,625,000.00	0.00	4,875,187,534,514.98
105371756	02/09/2020	02/09/2020 14:55:17	BTA	43961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371754	27,345,625,000.00	0.00	4,847,841,909,514.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537176 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:18	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371760	27,345,625,000.00	0.00	4,820,496,284,514.98
10537176 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:19	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371766	27,345,625,000.00	0.00	4,793,150,659,514.98
10537177 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:20	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371772	27,345,625,000.00	0.00	4,765,805,034,514.98
10537178 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:21	BTA	43965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371778	27,345,625,000.00	0.00	4,738,459,409,514.98
10537178 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:22	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371784	27,345,625,000.00	0.00	4,711,113,784,514.98
10537179 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:24	BTA	43967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371790	27,345,625,000.00	0.00	4,683,768,159,514.98
10537179 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:25	BTA	43968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371796	27,345,625,000.00	0.00	4,656,422,534,514.98
10537180 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:26	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371802	27,345,625,000.00	0.00	4,629,076,909,514.98
10537181 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:27	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371808	27,345,625,000.00	0.00	4,601,731,284,514.98
10537181 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:28	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371814	27,345,625,000.00	0.00	4,574,385,659,514.98
10537182 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:29	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371820	27,345,625,000.00	0.00	4,547,040,034,514.98
10537182 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:30	BTA	43973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371826	27,345,625,000.00	0.00	4,519,694,409,514.98
10537183 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:32	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371832	27,345,625,000.00	0.00	4,492,348,784,514.98
10537184 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:33	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371838	27,345,625,000.00	0.00	4,465,003,159,514.98
10537184 7	02/09/2020	02/09/2020 14:55:34	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371844	27,345,625,000.00	0.00	4,437,657,534,514.98
10537185 3	02/09/2020	02/09/2020 14:55:35	BTA	43977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371851	27,345,625,000.00	0.00	4,410,311,909,514.98
10537185 9	02/09/2020	02/09/2020 14:55:37	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371857	27,345,625,000.00	0.00	4,382,966,284,514.98
10537186 5	02/09/2020	02/09/2020 14:55:38	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371863	27,345,625,000.00	0.00	4,355,620,659,514.98
10537187 1	02/09/2020	02/09/2020 14:55:39	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371869	27,345,625,000.00	0.00	4,328,275,034,514.98
10537187 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:40	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371876	27,345,625,000.00	0.00	4,300,929,409,514.98
10537188 5	02/09/2020	02/09/2020 14:55:42	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371883	27,345,625,000.00	0.00	4,273,583,784,514.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537189 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:44	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371890	5,468,425,000.00	0.00	4,268,115,359,514.98
10537190 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:48	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371898	5,466,725,000.00	0.00	4,262,648,634,514.98
10537190 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:50	BTA	44265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371902	5,466,725,000.00	0.00	4,257,181,909,514.98
10537190 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:51	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371906	5,707,602,967.00	0.00	4,251,474,306,547.98
10537191 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370498	0.00	3,638.97	4,251,474,310,186.95
10537192 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:56	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371920	5,707,602,967.00	0.00	4,245,766,707,219.95
10537195 7	02/09/2020	02/09/2020 14:56:05	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371954	0.00	6,206,795,000.00	4,251,973,502,219.95
10537197 6	02/09/2020	02/09/2020 14:56:08	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371974	6,642,447,428.00	0.00	4,245,331,054,791.95
10537199 9	02/09/2020	02/09/2020 14:56:20	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371997	5,465,875,000.00	0.00	4,239,865,179,791.95
10537209 8	02/09/2020	02/09/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370706	0.00	55,307.28	4,239,865,235,099.23
10537221 4	02/09/2020	02/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370728	0.00	239,287.87	4,239,865,474,387.10
10537249 4	02/09/2020	02/09/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO 2020 RAD 1147835 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372490	0.00	22,163,400.00	4,239,887,637,787.10
10537252 4	02/09/2020	02/09/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372522	0.00	1,595,352.00	4,239,889,233,139.10
10537275 5	02/09/2020	02/09/2020 15:20:06	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372751	0.00	275,850,368.10	4,240,165,083,507.20
10537280 4	02/09/2020	02/09/2020 15:21:43	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372802	0.00	297,910,928.70	4,240,462,994,435.90
10537281 5	02/09/2020	02/09/2020 15:22:20	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372813	0.00	284,565,854.70	4,240,747,560,290.60
10537282 3	02/09/2020	02/09/2020 15:22:51	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372821	0.00	2,758,503,681.00	4,243,506,063,971.60
10537284 9	02/09/2020	02/09/2020 15:24:03	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372847	0.00	2,979,109,287.00	4,246,485,173,258.60
10537287 1	02/09/2020	02/09/2020 15:24:52	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372869	0.00	3,442,612,593.89	4,249,927,785,852.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105372913	02/09/2020	02/09/2020 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP515520	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372842	0.00	371,811.00	4,249,928,157,663.49
105372923	02/09/2020	02/09/2020 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372788	0.00	231,846.00	4,249,928,389,509.49
105373092	02/09/2020	02/09/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	41,345,000.00	4,249,969,734,509.49
105373177	02/09/2020	02/09/2020 15:36:30	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373175	0.00	5,517,007,362.00	4,255,486,741,871.49
105373184	02/09/2020	02/09/2020 15:36:44	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373182	0.00	2,758,503,681.00	4,258,245,245,552.49
105373192	02/09/2020	02/09/2020 15:36:56	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373190	0.00	5,958,218,574.00	4,264,203,464,126.49
105373202	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373200	0.00	2,979,109,287.00	4,267,182,573,413.49
105373198	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	43614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373196	30,639,191,544.00	0.00	4,236,543,381,869.49
105373217	02/09/2020	02/09/2020 15:37:27	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373215	0.00	5,691,317,094.00	4,242,234,698,963.49
105373228	02/09/2020	02/09/2020 15:37:48	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373226	0.00	5,691,317,094.00	4,247,926,016,057.49
105373251	02/09/2020	02/09/2020 15:38:17	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373249	0.00	3,378,010,573.00	4,251,304,026,630.49
105373491	02/09/2020	02/09/2020 15:54:28	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373489	0.00	1,379,251,840.50	4,252,683,278,470.99
105373501	02/09/2020	02/09/2020 15:54:56	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373499	0.00	1,489,554,643.50	4,254,172,833,114.49
105373533	02/09/2020	02/09/2020 15:55:20	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373531	0.00	1,422,829,273.50	4,255,595,662,387.99
105373542	02/09/2020	02/09/2020 15:55:39	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373540	0.00	1,422,829,273.50	4,257,018,491,661.49
105373566	02/09/2020	02/09/2020 15:56:41	BTA	45545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373564	0.00	2,979,109,287.00	4,259,997,600,948.49
105373806	02/09/2020	02/09/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373586	0.00	3,475,400.00	4,260,001,076,348.49
105373721	02/09/2020	02/09/2020 16:21:07	BOGOTA D.C.	-TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLO FONCONTIN -ANI DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD LA PROYECTO BOGOTÁ VILLAVICENCIO (INESTABILIDAD 4,5 Y 6 No DE RECIBO 578.	1,751,764,198.00	0.00	4,258,249,312,150.49
105374251	02/09/2020	02/09/2020 16:26:00	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374247	27,570,075,000.00	0.00	4,230,679,237,150.49
105374257	02/09/2020	02/09/2020 16:26:08	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374255	4,981,835,571.00	0.00	4,225,697,401,579.49
105374265	02/09/2020	02/09/2020 16:26:12	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374263	27,756,850,000.00	0.00	4,197,940,551,579.49
105374271	02/09/2020	02/09/2020 16:26:13	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374269	27,756,850,000.00	0.00	4,170,183,701,579.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105374293	02/09/2020	02/09/2020 16:26:21	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374291	6,174,134,366.00	0.00	4,164,009,567,213.49
105374299	02/09/2020	02/09/2020 16:26:22	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83833 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374297	17,501,200,000.00	0.00	4,146,508,367,213.49
105374305	02/09/2020	02/09/2020 16:26:23	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374303	10,775,267,238.00	0.00	4,135,733,099,975.49
105374431	02/09/2020	02/09/2020 16:27:01	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374428	12,348,100,000.00	0.00	4,123,384,999,975.49
105374649	02/09/2020	02/09/2020 16:32:09	BTA	45567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374647	0.00	17,475,150,000.00	4,140,860,149,975.49
105374669	02/09/2020	02/09/2020 16:33:28	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374667	0.00	11,650,100,000.00	4,152,510,249,975.49
105374703	02/09/2020	02/09/2020 16:36:11	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374701	0.00	11,650,100,000.00	4,164,160,349,975.49
105374894	02/09/2020	02/09/2020 16:42:42	BTA	45772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374892	0.00	275,850,368.10	4,164,436,200,343.59
105374901	02/09/2020	02/09/2020 16:43:14	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374899	0.00	297,910,928.70	4,164,734,111,272.29
105374926	02/09/2020	02/09/2020 16:43:47	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374924	0.00	284,565,854.70	4,165,018,677,126.99
105375586	02/09/2020	02/09/2020 17:01:02	BTA	43736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375584	27,570,075,000.00	0.00	4,137,448,602,126.99
105375803	02/09/2020	02/09/2020 17:06:30	BOGOTA D.C.	845845098	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374941	0.00	1,065,962.51	4,137,449,668,089.50
105375816	02/09/2020	02/09/2020 17:07:51	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375663	0.00	49,218.37	4,137,449,717,307.87
105375975	02/09/2020	02/09/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	797-129569	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375894	0.00	3,500,000,000.00	4,140,949,717,307.87
105375984	02/09/2020	02/09/2020 17:15:19	BTA	45858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375982	0.00	5,691,317,094.00	4,146,641,034,401.87
105375996	02/09/2020	02/09/2020 17:16:33	BTA	45546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375994	0.00	14,895,546,435.00	4,161,536,580,836.87
105376003	02/09/2020	02/09/2020 17:16:48	BTA	45547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376001	0.00	28,456,585,470.00	4,189,993,166,306.87
105376027	02/09/2020	02/09/2020 17:17:05	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376025	0.00	1,489,554,643.50	4,191,482,720,950.37
105376035	02/09/2020	02/09/2020 17:17:33	BTA	45543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376033	0.00	5,958,218,574.00	4,197,440,939,524.37
105376046	02/09/2020	02/09/2020 17:18:02	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376044	0.00	5,691,317,094.00	4,203,132,256,618.37
105376638	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201197773 POR VALOR DE 454.864.00 ARRIENDO SEPT/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376636	0.00	454,864.00	4,203,132,711,482.37
105376642	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVIPEAJE RAD 1148095 LHR P.A. VIA 40 EXPRESS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376640	0.00	16,669,200.00	4,203,149,380,682.37
105376738	02/09/2020	02/09/2020 17:46:22	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376736	7,549,845,185.00	0.00	4,195,599,535,497.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105376946	02/09/2020	02/09/2020 18:03:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376878	0.00	166,493.27	4,195,599,701,990.64
105376964	02/09/2020	02/09/2020 18:06:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376891	0.00	351,000.00	4,195,600,052,990.64
105377128	02/09/2020	02/09/2020 18:18:25	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377126	22,844,900,000.00	0.00	4,172,755,152,990.64
105377183	02/09/2020	02/09/2020 18:27:46	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377141	0.00	464,200.00	4,172,755,617,190.64
105377199	02/09/2020	02/09/2020 18:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377187	0.00	58,717.00	4,172,755,675,907.64
105377315	02/09/2020	02/09/2020 18:42:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377313	0.00	185,200.00	4,172,755,861,107.64
105377402	02/09/2020	02/09/2020 19:14:24	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373286	0.00	18,436,953.00	4,172,774,298,060.64
105377405	02/09/2020	02/09/2020 19:15:38	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373314	0.00	64,983,945.00	4,172,839,282,005.64
105377415	02/09/2020	02/09/2020 19:34:16	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377413	4,239,782,203.00	0.00	4,168,599,499,802.64
105377421	02/09/2020	02/09/2020 19:34:18	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377419	53,108,008,218.00	0.00	4,115,491,491,584.64
105377427	02/09/2020	02/09/2020 19:34:20	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377425	7,009,649,558.00	0.00	4,108,481,842,026.64
105377433	02/09/2020	02/09/2020 19:34:21	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377431	3,094,622,864.00	0.00	4,105,387,219,162.64
105377439	02/09/2020	02/09/2020 19:34:23	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377437	11,705,546,781.00	0.00	4,093,681,672,381.64
105377445	02/09/2020	02/09/2020 19:34:25	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377443	1,722,503,860.00	0.00	4,091,959,168,521.64
105377451	02/09/2020	02/09/2020 19:34:27	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377449	9,861,343,370.00	0.00	4,082,097,825,151.64
105377457	02/09/2020	02/09/2020 19:34:28	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377455	177,267,363,284.00	0.00	3,904,830,461,867.64
105377463	02/09/2020	02/09/2020 19:34:30	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377461	4,082,366,434.00	0.00	3,900,748,095,433.64
105377469	02/09/2020	02/09/2020 19:34:32	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377467	44,990,080,771.00	0.00	3,855,758,014,662.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377475	02/09/2020	02/09/2020 19:34:34	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377473	8,400,316,152.00	0.00	3,847,357,698,510.64
105377481	02/09/2020	02/09/2020 19:34:35	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377479	98,090,458.00	0.00	3,847,259,608,052.64
105377487	02/09/2020	02/09/2020 19:34:37	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377485	300,000,000,000.00	0.00	3,547,259,608,052.64
105377493	02/09/2020	02/09/2020 19:34:39	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377491	300,000,000,000.00	0.00	3,247,259,608,052.64
105377499	02/09/2020	02/09/2020 19:34:40	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377497	300,000,000,000.00	0.00	2,947,259,608,052.64
105377505	02/09/2020	02/09/2020 19:34:42	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377503	300,000,000,000.00	0.00	2,647,259,608,052.64
105377511	02/09/2020	02/09/2020 19:34:44	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377509	300,000,000,000.00	0.00	2,347,259,608,052.64
105377517	02/09/2020	02/09/2020 19:34:45	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377515	300,000,000,000.00	0.00	2,047,259,608,052.64
105377523	02/09/2020	02/09/2020 19:34:47	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377521	263,400,000,000.00	0.00	1,783,859,608,052.64
105377529	02/09/2020	02/09/2020 19:34:49	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377527	50,000,000,000.00	0.00	1,733,859,608,052.64
105377535	02/09/2020	02/09/2020 19:34:51	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377533	50,000,000,000.00	0.00	1,683,859,608,052.64
105377541	02/09/2020	02/09/2020 19:34:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377539	50,000,000,000.00	0.00	1,633,859,608,052.64
105377547	02/09/2020	02/09/2020 19:34:55	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377545	50,000,000,000.00	0.00	1,583,859,608,052.64
105377553	02/09/2020	02/09/2020 19:34:57	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377551	20,000,000,000.00	0.00	1,563,859,608,052.64
105377559	02/09/2020	02/09/2020 19:34:58	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377557	10,000,000,000.00	0.00	1,553,859,608,052.64
105377565	02/09/2020	02/09/2020 19:35:00	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377563	5,000,000,000.00	0.00	1,548,859,608,052.64
105377571	02/09/2020	02/09/2020 19:35:02	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377569	2,000,000,000.00	0.00	1,546,859,608,052.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537757 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:03	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377575	1,000,000,000.00	0.00	1,545,859,608,052.64
10537758 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:05	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377581	1,000,000,000.00	0.00	1,544,859,608,052.64
10537758 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:08	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377587	60,636,483.00	0.00	1,544,798,971,569.64
10537759 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:10	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377593	300,000,000,000.00	0.00	1,244,798,971,569.64
10537760 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:12	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377599	300,000,000,000.00	0.00	944,798,971,569.64
10537760 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:14	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377605	300,000,000,000.00	0.00	644,798,971,569.64
10537761 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:15	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377611	144,000,000,000.00	0.00	500,798,971,569.64
10537761 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:17	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377617	50,000,000,000.00	0.00	450,798,971,569.64
10537762 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:19	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377623	50,000,000,000.00	0.00	400,798,971,569.64
10537763 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:20	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377629	50,000,000,000.00	0.00	350,798,971,569.64
10537763 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:22	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377635	50,000,000,000.00	0.00	300,798,971,569.64
10537764 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377641	50,000,000,000.00	0.00	250,798,971,569.64
10537764 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:26	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377647	50,000,000,000.00	0.00	200,798,971,569.64
10537765 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:28	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377653	50,000,000,000.00	0.00	150,798,971,569.64
10537766 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:29	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377659	50,000,000,000.00	0.00	100,798,971,569.64
10537766 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:31	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377665	50,000,000,000.00	0.00	50,798,971,569.64
10537767 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:33	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377671	29,000,000,000.00	0.00	21,798,971,569.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537769	02/09/2020	02/09/2020 19:35:34	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377677	10,000,000,000.00	0.00	11,798,971,569.64
105377685	02/09/2020	02/09/2020 19:35:36	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377683	5,000,000,000.00	0.00	6,798,971,569.64
105377691	02/09/2020	02/09/2020 19:35:38	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377689	2,000,000,000.00	0.00	4,798,971,569.64
105377697	02/09/2020	02/09/2020 19:35:40	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377695	1,000,000,000.00	0.00	3,798,971,569.64
105377703	02/09/2020	02/09/2020 19:35:42	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377701	1,000,000,000.00	0.00	2,798,971,569.64
105377709	02/09/2020	02/09/2020 19:35:44	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377707	395,776,314.00	0.00	2,403,195,255.64
105368801	03/09/2020	02/09/2020 21:13:55	BTA	2420703201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	3,112,000.00	0.00	2,400,083,255.64
105368803	03/09/2020	02/09/2020 21:13:55	BTA	2420703202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	65,974.40	0.00	2,400,017,281.24
105378039	03/09/2020	02/09/2020 21:40:47	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378037	0.00	4,240,011,151.00	6,640,028,432.24
105378045	03/09/2020	02/09/2020 21:40:48	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378043	0.00	53,110,876,050.00	59,750,904,482.24
105378051	03/09/2020	02/09/2020 21:40:49	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378049	0.00	7,010,028,079.00	66,760,932,561.24
105378057	03/09/2020	02/09/2020 21:40:50	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378055	0.00	3,094,789,974.00	69,855,722,535.24
105378063	03/09/2020	02/09/2020 21:40:51	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378061	0.00	11,706,178,881.00	81,561,901,416.24
105378069	03/09/2020	02/09/2020 21:40:52	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378067	0.00	1,722,596,875.00	83,284,498,291.24
105378075	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378073	0.00	9,861,875,883.00	93,146,374,174.24
105378081	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378079	0.00	177,276,935,722.00	270,423,309,896.24
105378087	03/09/2020	02/09/2020 21:40:54	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378085	0.00	4,082,586,882.00	274,505,896,778.24
105378093	03/09/2020	02/09/2020 21:40:55	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378091	0.00	44,992,510,235.00	319,498,407,013.24
105378099	03/09/2020	02/09/2020 21:40:56	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378097	0.00	8,400,769,769.00	327,899,176,782.24
105378105	03/09/2020	02/09/2020 21:40:57	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378103	0.00	98,095,755.00	327,997,272,537.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537811 1	03/09/2020	02/09/2020 21:40:58	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378109	0.00	300,016,200,000.00	628,013,472,537.24
10537811 7	03/09/2020	02/09/2020 21:40:59	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378115	0.00	300,016,200,000.00	928,029,672,537.24
10537812 3	03/09/2020	02/09/2020 21:41:00	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378121	0.00	300,016,200,000.00	1,228,045,872,537.24
10537812 9	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378127	0.00	300,016,200,000.00	1,528,062,072,537.24
10537813 5	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378133	0.00	300,016,200,000.00	1,828,078,272,537.24
10537814 1	03/09/2020	02/09/2020 21:41:02	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378139	0.00	300,016,200,000.00	2,128,094,472,537.24
10537814 7	03/09/2020	02/09/2020 21:41:03	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378145	0.00	263,414,223,600.00	2,391,508,696,137.24
10537815 3	03/09/2020	02/09/2020 21:41:04	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378151	0.00	50,002,700,000.00	2,441,511,396,137.24
10537815 9	03/09/2020	02/09/2020 21:41:05	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378157	0.00	50,002,700,000.00	2,491,514,096,137.24
10537816 5	03/09/2020	02/09/2020 21:41:06	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378163	0.00	50,002,700,000.00	2,541,516,796,137.24
10537817 1	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378169	0.00	50,002,700,000.00	2,591,519,496,137.24
10537817 7	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378175	0.00	20,001,080,000.00	2,611,520,576,137.24
10537818 3	03/09/2020	02/09/2020 21:41:08	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378181	0.00	10,000,540,000.00	2,621,521,116,137.24
10537818 9	03/09/2020	02/09/2020 21:41:09	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378187	0.00	5,000,270,000.00	2,626,521,386,137.24
10537819 5	03/09/2020	02/09/2020 21:41:10	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378193	0.00	2,000,108,000.00	2,628,521,494,137.24
10537820 1	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378199	0.00	1,000,054,000.00	2,629,521,548,137.24
10537820 7	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378205	0.00	1,000,054,000.00	2,630,521,602,137.24
10537821 3	03/09/2020	02/09/2020 21:41:12	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378211	0.00	60,639,757.00	2,630,582,241,894.24
10537821 9	03/09/2020	02/09/2020 21:41:13	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378217	0.00	300,016,200,000.00	2,930,598,441,894.24
10537822 5	03/09/2020	02/09/2020 21:41:14	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378223	0.00	300,016,200,000.00	3,230,614,641,894.24
10537823 1	03/09/2020	02/09/2020 21:41:15	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378229	0.00	300,016,200,000.00	3,530,630,841,894.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378237	03/09/2020	02/09/2020 21:41:16	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378235	0.00	144,007,776,000.00	3,674,638,617,894.24
105378243	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378241	0.00	50,002,700,000.00	3,724,641,317,894.24
105378249	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378247	0.00	50,002,700,000.00	3,774,644,017,894.24
105378255	03/09/2020	02/09/2020 21:41:18	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378253	0.00	50,002,700,000.00	3,824,646,717,894.24
105378261	03/09/2020	02/09/2020 21:41:19	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378259	0.00	50,002,700,000.00	3,874,649,417,894.24
105378267	03/09/2020	02/09/2020 21:41:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378265	0.00	50,002,700,000.00	3,924,652,117,894.24
105378273	03/09/2020	02/09/2020 21:41:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378271	0.00	50,002,700,000.00	3,974,654,817,894.24
105378279	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378277	0.00	50,002,700,000.00	4,024,657,517,894.24
105378285	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378283	0.00	50,002,700,000.00	4,074,660,217,894.24
105378291	03/09/2020	02/09/2020 21:41:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378289	0.00	50,002,700,000.00	4,124,662,917,894.24
105378297	03/09/2020	02/09/2020 21:41:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378295	0.00	29,001,566,000.00	4,153,664,483,894.24
105378303	03/09/2020	02/09/2020 21:41:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378301	0.00	10,000,540,000.00	4,163,665,023,894.24
105378309	03/09/2020	02/09/2020 21:41:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378307	0.00	5,000,270,000.00	4,168,665,293,894.24
105378315	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378313	0.00	2,000,108,000.00	4,170,665,401,894.24
105378321	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378319	0.00	1,000,054,000.00	4,171,665,455,894.24
105378327	03/09/2020	02/09/2020 21:41:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378325	0.00	1,000,054,000.00	4,172,665,509,894.24
105378333	03/09/2020	02/09/2020 21:41:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378331	0.00	395,797,686.00	4,173,061,307,580.24
105379107	03/09/2020	03/09/2020 08:28:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378849	0.00	18,560,000.00	4,173,079,867,580.24
105379296	03/09/2020	03/09/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378744	0.00	6,591,000.00	4,173,086,458,580.24
105379302	03/09/2020	03/09/2020 08:39:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378747	0.00	122,442,000.00	4,173,208,900,580.24
105379305	03/09/2020	03/09/2020 08:40:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378750	0.00	193,402,000.00	4,173,402,302,580.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379313	03/09/2020	03/09/2020 08:42:50	BOGOTA D.C.	03-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378760	0.00	129,473,000.00	4,173,531,775,580.24
105379321	03/09/2020	03/09/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378762	0.00	567,788,000.00	4,174,099,563,580.24
105379323	03/09/2020	03/09/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378779	0.00	1,024,212,000.00	4,175,123,775,580.24
105379332	03/09/2020	03/09/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379248	0.00	63,067,000.00	4,175,186,842,580.24
105379336	03/09/2020	03/09/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378784	0.00	28,687,000.00	4,175,215,529,580.24
105379338	03/09/2020	03/09/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379281	0.00	823,471,000.00	4,176,039,000,580.24
105379343	03/09/2020	03/09/2020 08:49:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378761	0.00	11,910,000.00	4,176,050,910,580.24
105379349	03/09/2020	03/09/2020 08:50:01	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379284	0.00	49,406,000.00	4,176,100,316,580.24
105379362	03/09/2020	03/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378745	0.00	182,000.00	4,176,100,498,580.24
105379368	03/09/2020	03/09/2020 08:50:51	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378771	0.00	15,149,000.00	4,176,115,647,580.24
105379370	03/09/2020	03/09/2020 08:51:03	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379300	0.00	232,349,000.00	4,176,347,996,580.24
105379375	03/09/2020	03/09/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378769	0.00	22,652,000.00	4,176,370,648,580.24
105379378	03/09/2020	03/09/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379303	0.00	538,000.00	4,176,371,186,580.24
105379389	03/09/2020	03/09/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378777	0.00	24,440,000.00	4,176,395,626,580.24
105379392	03/09/2020	03/09/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379308	0.00	22,000.00	4,176,395,648,580.24
105379394	03/09/2020	03/09/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378785	0.00	1,200,000.00	4,176,396,848,580.24
105379401	03/09/2020	03/09/2020 08:54:41	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379314	0.00	2,266,000.00	4,176,399,114,580.24
105379417	03/09/2020	03/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378789	0.00	28,334,000.00	4,176,427,448,580.24
105379421	03/09/2020	03/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378763	0.00	2,639,771,000.00	4,179,067,219,580.24
105379424	03/09/2020	03/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378667	0.00	2,192,379,000.00	4,181,259,598,580.24
105379428	03/09/2020	03/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378668	0.00	289,779,000.00	4,181,549,377,580.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537943 1	03/09/2020	03/09/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378670	0.00	226,369,000.00	4,181,775,746,580.24
10537943 6	03/09/2020	03/09/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378672	0.00	184,853,000.00	4,181,960,599,580.24
10537943 9	03/09/2020	03/09/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378775	0.00	597,044,000.00	4,182,557,643,580.24
10537944 2	03/09/2020	03/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378674	0.00	1,294,157,000.00	4,183,851,800,580.24
10537944 4	03/09/2020	03/09/2020 09:13:52	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378768	0.00	73,237,000.00	4,183,925,037,580.24
10537944 6	03/09/2020	03/09/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378675	0.00	691,000.00	4,183,925,728,580.24
10537944 8	03/09/2020	03/09/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378770	0.00	332,000.00	4,183,926,060,580.24
10537945 0	03/09/2020	03/09/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378772	0.00	118,974,000.00	4,184,045,034,580.24
10537945 2	03/09/2020	03/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378677	0.00	3,113,000.00	4,184,048,147,580.24
10537945 6	03/09/2020	03/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378774	0.00	482,044,000.00	4,184,530,191,580.24
10537945 9	03/09/2020	03/09/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378778	0.00	37,864,000.00	4,184,568,055,580.24
10537946 1	03/09/2020	03/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378780	0.00	5,143,000.00	4,184,573,198,580.24
10537946 8	03/09/2020	03/09/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378781	0.00	3,359,000.00	4,184,576,557,580.24
10537947 1	03/09/2020	03/09/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378783	0.00	356,000.00	4,184,576,913,580.24
10537947 4	03/09/2020	03/09/2020 09:18:56	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378786	0.00	111,000.00	4,184,577,024,580.24
10537948 4	03/09/2020	03/09/2020 09:22:20	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378858	0.00	4,780,255,000.00	4,189,357,279,580.24
10537949 0	03/09/2020	03/09/2020 09:24:17	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-08- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378863	0.00	4,730,303,000.00	4,194,087,582,580.24
10537951 2	03/09/2020	03/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28- 08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379249	0.00	4,801,831,000.00	4,198,889,413,580.24
10537965 7	03/09/2020	03/09/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-08- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379277	0.00	1,735,763,000.00	4,200,625,176,580.24
10537966 1	03/09/2020	03/09/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379280	0.00	190,081,000.00	4,200,815,257,580.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379973	03/09/2020	03/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379883	0.00	18,109,000.00	4,220,526,463,065.24
105380003	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380001	0.00	23,000.00	4,220,526,486,065.24
105380007	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380005	0.00	10,000.00	4,220,526,496,065.24
105380011	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380009	0.00	301,000.00	4,220,526,797,065.24
105380015	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380013	0.00	306,088,000.00	4,220,832,885,065.24
105380019	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380017	0.00	63,101,000.00	4,220,895,986,065.24
105380023	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380021	0.00	6,153,000.00	4,220,902,139,065.24
105380027	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380025	0.00	8,340,000.00	4,220,910,479,065.24
105380031	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380029	0.00	28,737,000.00	4,220,939,216,065.24
105380035	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380033	0.00	4,210,457,000.00	4,225,149,673,065.24
105380039	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380037	0.00	4,685,474,000.00	4,229,835,147,065.24
105380043	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380041	0.00	467,541,000.00	4,230,302,688,065.24
105380047	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380045	0.00	1,000.00	4,230,302,689,065.24
105380051	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380049	0.00	20,172,401,000.00	4,250,475,090,065.24
105380055	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380053	0.00	21,983,115,000.00	4,272,458,205,065.24
105380059	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380057	0.00	25,123,000.00	4,272,483,328,065.24
105380063	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380061	0.00	173,729,000.00	4,272,657,057,065.24
105380067	03/09/2020	03/09/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380065	0.00	74,028,000.00	4,272,731,085,065.24
105380111	03/09/2020	03/09/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379974	0.00	11,765,753,000.00	4,284,496,838,065.24
105380119	03/09/2020	03/09/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379975	0.00	2,629,124,000.00	4,287,125,962,065.24
105380138	03/09/2020	03/09/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	226832009030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,270,000,000.00	0.00	3,921,855,962,065.24
105380139	03/09/2020	03/09/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	22683200903	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			171,692,673,467.77	0.00	3,750,163,288,597.47
105380157	03/09/2020	03/09/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379979	0.00	1,390,728,000.00	3,751,554,016,597.47
105380160	03/09/2020	03/09/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380092	0.00	7,694,136,000.00	3,759,248,152,597.47
105380165	03/09/2020	03/09/2020 10:35:00	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380098	0.00	1,720,915,000.00	3,760,969,067,597.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105380204	03/09/2020	03/09/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379980	0.00	557,677,000.00	3,761,526,744,597.47
105380211	03/09/2020	03/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380101	0.00	1,442,773,000.00	3,762,969,517,597.47
105380215	03/09/2020	03/09/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380109	0.00	4,785,011,000.00	3,767,754,528,597.47
105380220	03/09/2020	03/09/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379981	0.00	23,380,000.00	3,767,777,908,597.47
105380225	03/09/2020	03/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380113	0.00	94,464,000.00	3,767,872,372,597.47
105380235	03/09/2020	03/09/2020 10:37:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P B LICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380233	0.00	7,300,000,000.00	3,775,172,372,597.47
105379667	03/09/2020	03/09/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 2 DE SEP CORRESPONDIENTE AL No DE RECIBO 576 PROYECTO SIBERIA PUNTA DEL VINO (PREDIAL)	482,861,960.95	0.00	3,774,689,510,636.52
105380243	03/09/2020	03/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380115	0.00	71,066,000.00	3,774,760,576,636.52
105380247	03/09/2020	03/09/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379982	0.00	6,394,000.00	3,774,766,970,636.52
105380250	03/09/2020	03/09/2020 10:38:46	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380116	0.00	8,572,000.00	3,774,775,542,636.52
105380256	03/09/2020	03/09/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380202	0.00	25,088,000.00	3,774,800,630,636.52
105380259	03/09/2020	03/09/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380208	0.00	11,464,000.00	3,774,812,094,636.52
105380261	03/09/2020	03/09/2020 10:40:35	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380212	0.00	26,880,000.00	3,774,838,974,636.52
105380263	03/09/2020	03/09/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379986	0.00	231,922,000.00	3,775,070,896,636.52
105380267	03/09/2020	03/09/2020 10:41:09	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380213	0.00	7,315,000.00	3,775,078,211,636.52
105380273	03/09/2020	03/09/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380223	0.00	141,487,000.00	3,775,219,698,636.52
105380276	03/09/2020	03/09/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379988	0.00	38,000.00	3,775,219,736,636.52
105380279	03/09/2020	03/09/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380240	0.00	4,500,000.00	3,775,224,236,636.52
105380287	03/09/2020	03/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380090	0.00	1,637,406,000.00	3,776,861,642,636.52
105379675	03/09/2020	03/09/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 2 DE SEP CORRESPONDIENTE AL No DE RECIBO 577 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN (CAMBIO TARIFARIO).	229,671,132.00	0.00	3,776,631,971,504.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105380289	03/09/2020	03/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200620	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380257	0.00	17,999,300.00	3,776,649,970,804.52
105380292	03/09/2020	03/09/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380091	0.00	324,959,000.00	3,776,974,929,804.52
105380296	03/09/2020	03/09/2020 10:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380093	0.00	196,933,000.00	3,777,171,862,804.52
105380299	03/09/2020	03/09/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380099	0.00	135,498,000.00	3,777,307,360,804.52
105380302	03/09/2020	03/09/2020 10:46:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380100	0.00	66,810,000.00	3,777,374,170,804.52
105380305	03/09/2020	03/09/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380102	0.00	285,000.00	3,777,374,455,804.52
105380309	03/09/2020	03/09/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380108	0.00	4,712,000.00	3,777,379,167,804.52
105380318	03/09/2020	03/09/2020 10:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380112	0.00	2,614,000.00	3,777,381,781,804.52
105380321	03/09/2020	03/09/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	445-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200903 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379234	0.00	1,275,455,140.00	3,778,657,236,944.52
105380324	03/09/2020	03/09/2020 10:50:37	BOGOTA D.C.	442-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200903 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379245	0.00	284,965,009.00	3,778,942,201,953.52
105380327	03/09/2020	03/09/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	441-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379246	0.00	119,281,217.00	3,779,061,483,170.52
105380335	03/09/2020	03/09/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	443-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200903 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379247	0.00	19,801,000.00	3,779,081,284,170.52
105380347	03/09/2020	03/09/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	456-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200903 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379260	0.00	2,070,987.00	3,779,083,355,157.52
105380353	03/09/2020	03/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380319	0.00	11,535,106,255.00	3,790,618,461,412.52
105380356	03/09/2020	03/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	458-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200903 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379272	0.00	5,526,816.00	3,790,623,988,228.52
105380360	03/09/2020	03/09/2020 10:55:26	BOGOTA D.C.	438-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379279	0.00	2,168,000.00	3,790,626,156,228.52
105380364	03/09/2020	03/09/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	440-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	440-20200903 RECAUDO IMPUESTO CARBONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379282	0.00	5,604,142.00	3,790,631,760,370.52
105380448	03/09/2020	03/09/2020 11:03:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379989	0.00	37,058,000.00	3,790,668,818,370.52
105380455	03/09/2020	03/09/2020 11:05:00	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379991	0.00	6,450,000.00	3,790,675,268,370.52
105380498	03/09/2020	03/09/2020 11:06:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379993	0.00	1,271,000.00	3,790,676,539,370.52
105380570	03/09/2020	03/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379996	0.00	57,789,000.00	3,790,734,328,370.52
105381073	03/09/2020	03/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380939	0.00	1,700,000,000.00	3,792,434,328,370.52
105381083	03/09/2020	03/09/2020 11:30:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381081	0.00	908,888.00	3,792,435,237,258.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105381087	03/09/2020	03/09/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 31 AL 31 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381085	0.00	638,616.00	3,792,435,875,874.52
105381093	03/09/2020	03/09/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA PARA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS COLDEPORTES TUCHIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381091	0.00	845,981.00	3,792,436,721,855.52
105381097	03/09/2020	03/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIV 001223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381095	0.00	1,818,024.00	3,792,438,539,879.52
105379655	03/09/2020	03/09/2020 11:34:00	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 3 SEP CORRESPONDINTE AL No DE RECIBO 570	25,623,673.00	0.00	3,792,412,916,206.52
105381579	03/09/2020	03/09/2020 11:50:08	BOGOTA D.C.	797-78660	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381022	0.00	1,048,000,000.00	3,793,460,916,206.52
105382860	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,709,758,387,207.00	5,503,219,303,413.52
105383073	03/09/2020	03/09/2020 12:17:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383071	0.00	47,193,624.00	5,503,266,497,037.52
105383080	03/09/2020	03/09/2020 12:18:52	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A REINTEGROS DE ACUERDO A SOLICITU MIN SALUD RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE SGR DEL MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380306	0.00	2,816,709.00	5,503,269,313,746.52
105383320	03/09/2020	03/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. NOMINA SAN JUAN DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381438	0.00	1,582,593,332.00	5,504,851,907,078.52
105383360	03/09/2020	03/09/2020 12:54:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383252	0.00	151,561.00	5,504,852,058,639.52
105383365	03/09/2020	03/09/2020 12:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381445	0.00	913,138.92	5,504,852,971,778.44
105383378	03/09/2020	03/09/2020 12:57:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383242	0.00	1,311.00	5,504,852,973,089.44
105383421	03/09/2020	03/09/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105382944	0.00	27,880,800.00	5,504,880,853,889.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105383429	03/09/2020	03/09/2020 13:03:24	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE 31 AGOSTO 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105382949	0.00	5,139,200.00	5,504,885,993,089.44
105383450	03/09/2020	03/09/2020 13:03:41	BOGOTA D.C.	22683200903	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	72,972,203.00	5,504,958,965,292.44
105383632	03/09/2020	03/09/2020 13:24:08	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383630	3,822,794,500.00	0.00	5,501,136,170,792.44
105383991	03/09/2020	03/09/2020 13:58:30	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - CONVENIO 426 DE 2016. MUNICIPIO DE SANDONA TEL 7288086. NIT 800099138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383515	0.00	68,340.55	5,501,136,239,132.99
105384102	03/09/2020	03/09/2020 14:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 901144753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383960	0.00	1,590,185.00	5,501,137,829,317.99
105384109	03/09/2020	03/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 901144753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383969	0.00	8,172,403.00	5,501,146,001,720.99
105384664	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a rectora por Neteo.	0.00	1,642,519,175.00	5,502,788,520,895.99
105384767	03/09/2020	03/09/2020 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - CTA SEBRA 61020010 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 DTN-RECURSOS PROPIOS PGN - TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384765	0.00	15,397,304.00	5,502,803,918,199.99
105384773	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384771	0.00	1,240,987.00	5,502,805,159,186.99
105384777	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384775	0.00	281,914.00	5,502,805,441,100.99
105384890	03/09/2020	03/09/2020 14:39:20	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384887	5,463,535,000.00	0.00	5,497,341,906,100.99
105384903	03/09/2020	03/09/2020 14:40:08	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45284 Nro. Operacion que debita: 84672 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384901	5,464,135,000.00	0.00	5,491,877,771,100.99
105384940	03/09/2020	03/09/2020 14:40:37	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45285 Nro. Operacion que debita: 84673 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384938	5,466,285,000.00	0.00	5,486,411,486,100.99
105384942	03/09/2020	03/09/2020 14:41:03	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383600	0.00	69,604,000.00	5,486,481,090,100.99
105384947	03/09/2020	03/09/2020 14:41:07	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45286 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384945	5,466,285,000.00	0.00	5,481,014,805,100.99
105384962	03/09/2020	03/09/2020 14:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383605	0.00	11,173,882.00	5,481,025,978,982.99
105384992	03/09/2020	03/09/2020 14:43:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383626	0.00	1,698,000.00	5,481,027,676,982.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538499 9	03/09/2020	03/09/2020 14:44:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Título 400100007742134- 400100004580774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384943	0.00	11,307,515.95	5,481,038,984,498.94
10538501 8	03/09/2020	03/09/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383636	0.00	205,420.00	5,481,039,189,918.94
10538504 4	03/09/2020	03/09/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384827	0.00	24,421,800.00	5,481,063,611,718.94
10538513 2	03/09/2020	03/09/2020 14:51:28	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385130	0.00	7,599,209,602.00	5,488,662,821,320.94
10538514 4	03/09/2020	03/09/2020 14:51:32	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385142	0.00	7,599,209,602.00	5,496,262,030,922.94
10538517 4	03/09/2020	03/09/2020 14:52:06	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385172	12,412,230,000.00	0.00	5,483,849,800,922.94
10538518 6	03/09/2020	03/09/2020 14:52:19	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385184	6,255,375,000.00	0.00	5,477,594,425,922.94
10538519 0	03/09/2020	03/09/2020 14:52:20	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44849 Nro. Operacion que debita: 84239 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385188	6,255,325,000.00	0.00	5,471,339,100,922.94
10538519 4	03/09/2020	03/09/2020 14:52:21	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385192	6,255,375,000.00	0.00	5,465,083,725,922.94
10538519 8	03/09/2020	03/09/2020 14:52:23	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385196	6,255,375,000.00	0.00	5,458,828,350,922.94
10538520 2	03/09/2020	03/09/2020 14:52:24	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385200	6,255,375,000.00	0.00	5,452,572,975,922.94
10538522 1	03/09/2020	03/09/2020 14:52:36	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385219	28,388,844,117.00	0.00	5,424,184,131,805.94
10538522 7	03/09/2020	03/09/2020 14:52:37	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385225	28,388,844,117.00	0.00	5,395,795,287,688.94
10538523 3	03/09/2020	03/09/2020 14:52:39	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385231	28,388,844,117.00	0.00	5,367,406,443,571.94
10538523 9	03/09/2020	03/09/2020 14:52:41	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385237	6,255,375,000.00	0.00	5,361,151,068,571.94
10538525 2	03/09/2020	03/09/2020 14:52:50	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385249	6,255,325,000.00	0.00	5,354,895,743,571.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105385256	03/09/2020	03/09/2020 14:52:51	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44841 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385254	6,255,375,000.00	0.00	5,348,640,368,571.94
105385266	03/09/2020	03/09/2020 14:52:57	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44842 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385264	6,255,375,000.00	0.00	5,342,384,993,571.94
105385272	03/09/2020	03/09/2020 14:52:59	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385270	6,255,375,000.00	0.00	5,336,129,618,571.94
105385278	03/09/2020	03/09/2020 14:53:00	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385276	5,463,185,000.00	0.00	5,330,666,433,571.94
105385290	03/09/2020	03/09/2020 14:53:15	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385288	5,464,385,000.00	0.00	5,325,202,048,571.94
105385296	03/09/2020	03/09/2020 14:53:17	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385294	6,242,725,000.00	0.00	5,318,959,323,571.94
105385306	03/09/2020	03/09/2020 14:53:23	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385304	12,412,230,000.00	0.00	5,306,547,093,571.94
105385312	03/09/2020	03/09/2020 14:53:26	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385310	0.00	2,479,086,000.00	5,309,026,179,571.94
105385318	03/09/2020	03/09/2020 14:53:28	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385316	0.00	6,196,715,000.00	5,315,222,894,571.94
105385322	03/09/2020	03/09/2020 14:53:29	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385320	5,463,135,000.00	0.00	5,309,759,759,571.94
105385326	03/09/2020	03/09/2020 14:53:31	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385324	5,463,285,000.00	0.00	5,304,296,474,571.94
105385330	03/09/2020	03/09/2020 14:53:32	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385328	5,463,585,000.00	0.00	5,298,832,889,571.94
105385334	03/09/2020	03/09/2020 14:53:34	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385332	5,463,635,000.00	0.00	5,293,369,254,571.94
105385338	03/09/2020	03/09/2020 14:53:35	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84418 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385336	5,463,935,000.00	0.00	5,287,905,319,571.94
105385343	03/09/2020	03/09/2020 14:53:45	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 84695 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385341	6,242,725,000.00	0.00	5,281,662,594,571.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538683 2	03/09/2020	03/09/2020 15:59:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No. 294 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385871	0.00	6,597.62	5,376,335,069,695.40
10538691 4	03/09/2020	03/09/2020 16:02:15	MEDELLIN		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386541	0.00	6,760,320,000.00	5,383,095,389,695.40
10538700 5	03/09/2020	03/09/2020 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORTACION GG 81457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386760	0.00	60,007,398.00	5,383,155,397,093.40
10538707 8	03/09/2020	03/09/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO MINTIC ARREDAMIENTO ESPACIO CAJERO SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387003	0.00	985,456.00	5,383,156,382,549.40
10538711 5	03/09/2020	03/09/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901941 PA FID OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387079	0.00	1,567,472.81	5,383,157,950,022.21
10538740 5	03/09/2020	03/09/2020 16:15:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 81655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386747	0.00	2,386,289.00	5,383,160,336,311.21
10538741 4	03/09/2020	03/09/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387402	0.00	197,235.94	5,383,160,533,547.15
10538767 0	03/09/2020	03/09/2020 16:26:15	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44843 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387668	4,378,762,500.00	0.00	5,378,781,771,047.15
10538767 4	03/09/2020	03/09/2020 16:26:18	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387672	3,127,687,500.00	0.00	5,375,654,083,547.15
10538767 8	03/09/2020	03/09/2020 16:26:21	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387676	6,009,503,500.00	0.00	5,369,644,580,047.15
10538768 2	03/09/2020	03/09/2020 16:26:24	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387680	5,466,235,000.00	0.00	5,364,178,345,047.15
10538768 6	03/09/2020	03/09/2020 16:26:26	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387684	3,280,011,000.00	0.00	5,360,898,334,047.15
10538781 8	03/09/2020	03/09/2020 16:30:53	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45291 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387816	5,464,135,000.00	0.00	5,355,434,199,047.15
10538804 7	03/09/2020	03/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180040- MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388045	0.00	1,503,089.45	5,355,435,702,136.60
10538837 1	03/09/2020	03/09/2020 16:58:44	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388369	30,697,130,034.00	0.00	5,324,738,572,102.60
10538838 2	03/09/2020	03/09/2020 16:59:02	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44845 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388380	4,378,762,500.00	0.00	5,320,359,809,602.60
10538839 6	03/09/2020	03/09/2020 16:59:19	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388394	0.00	16,574,850,000.00	5,336,934,659,602.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538848	03/09/2020	03/09/2020 17:01:29	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388486	5,004,300,000.00	0.00	5,331,930,359,602.60
10538850	03/09/2020	03/09/2020 17:01:50	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44846 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388498	6,255,375,000.00	0.00	5,325,674,984,602.60
10538850	03/09/2020	03/09/2020 17:02:13	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44847 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388506	6,255,325,000.00	0.00	5,319,419,659,602.60
10538852	03/09/2020	03/09/2020 17:02:31	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388517	6,255,375,000.00	0.00	5,313,164,284,602.60
10538853	03/09/2020	03/09/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-123140	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM AGOSTO MINVIVIENDA CI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388223	0.00	558,517.02	5,313,164,843,119.62
10538862	03/09/2020	03/09/2020 17:11:24	BOGOTA D.C.	22683200903	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	100,000.00	5,313,164,943,119.62
10538875	03/09/2020	03/09/2020 17:17:38	BTA	46073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388752	0.00	5,786,600,000.00	5,318,951,543,119.62
10538877	03/09/2020	03/09/2020 17:19:01	BTA	46094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388774	0.00	11,573,200,000.00	5,330,524,743,119.62
10538878	03/09/2020	03/09/2020 17:19:55	BTA	46067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388786	0.00	5,786,600,000.00	5,336,311,343,119.62
10538879	03/09/2020	03/09/2020 17:20:30	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45288 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388792	5,466,335,000.00	0.00	5,330,845,008,119.62
10538879	03/09/2020	03/09/2020 17:20:51	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45289 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388797	5,466,485,000.00	0.00	5,325,378,523,119.62
10538905	03/09/2020	03/09/2020 17:32:40	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389051	30,697,130,034.00	0.00	5,294,681,393,085.62
10538914	03/09/2020	03/09/2020 17:39:59	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389140	27,320,675,000.00	0.00	5,267,360,718,085.62
10538917	03/09/2020	03/09/2020 17:43:50	BTA	46170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389168	0.00	8,485,737,147.00	5,275,846,455,232.62
10538917	03/09/2020	03/09/2020 17:44:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389479	0.00	96,389.00	5,275,846,551,621.62
10538936	03/09/2020	03/09/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO EF CONTRATO FAER GGC 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389314	0.00	1,607,376.18	5,275,848,158,997.80
10538939	03/09/2020	03/09/2020 18:00:36	BOGOTA D.C.	DEV INGR SOL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDOS POR RECHAZOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DISPERSION PIS2 *PAGO INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388933	0.00	43,040,000.00	5,275,891,198,997.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105389977	03/09/2020	03/09/2020 19:35:00	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389975	300,000,000,000.00	0.00	4,052,815,085,068.80
105389983	03/09/2020	03/09/2020 19:35:02	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389981	300,000,000,000.00	0.00	3,752,815,085,068.80
105389989	03/09/2020	03/09/2020 19:35:04	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389987	300,000,000,000.00	0.00	3,452,815,085,068.80
105389995	03/09/2020	03/09/2020 19:35:06	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389993	300,000,000,000.00	0.00	3,152,815,085,068.80
105390001	03/09/2020	03/09/2020 19:35:08	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389999	95,700,000,000.00	0.00	3,057,115,085,068.80
105390007	03/09/2020	03/09/2020 19:35:10	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390005	50,000,000,000.00	0.00	3,007,115,085,068.80
105390013	03/09/2020	03/09/2020 19:35:12	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390011	50,000,000,000.00	0.00	2,957,115,085,068.80
105390019	03/09/2020	03/09/2020 19:35:14	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390017	50,000,000,000.00	0.00	2,907,115,085,068.80
105390025	03/09/2020	03/09/2020 19:35:16	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390023	50,000,000,000.00	0.00	2,857,115,085,068.80
105390031	03/09/2020	03/09/2020 19:35:18	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390029	20,000,000,000.00	0.00	2,837,115,085,068.80
105390037	03/09/2020	03/09/2020 19:35:20	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390035	10,000,000,000.00	0.00	2,827,115,085,068.80
105390043	03/09/2020	03/09/2020 19:35:22	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390041	5,000,000,000.00	0.00	2,822,115,085,068.80
105390049	03/09/2020	03/09/2020 19:35:25	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390047	2,000,000,000.00	0.00	2,820,115,085,068.80
105390055	03/09/2020	03/09/2020 19:35:27	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390053	1,000,000,000.00	0.00	2,819,115,085,068.80
105390061	03/09/2020	03/09/2020 19:35:29	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390059	1,000,000,000.00	0.00	2,818,115,085,068.80
105390067	03/09/2020	03/09/2020 19:35:31	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390065	120,423,699.00	0.00	2,817,994,661,369.80
105390073	03/09/2020	03/09/2020 19:35:33	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390071	300,000,000,000.00	0.00	2,517,994,661,369.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390079	03/09/2020	03/09/2020 19:35:34	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390077	300,000,000,000.00	0.00	2,217,994,661,369.80
105390085	03/09/2020	03/09/2020 19:35:36	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390083	300,000,000,000.00	0.00	1,917,994,661,369.80
105390091	03/09/2020	03/09/2020 19:35:38	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390089	300,000,000,000.00	0.00	1,617,994,661,369.80
105390097	03/09/2020	03/09/2020 19:35:39	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390095	300,000,000,000.00	0.00	1,317,994,661,369.80
105390103	03/09/2020	03/09/2020 19:35:41	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390101	300,000,000,000.00	0.00	1,017,994,661,369.80
105390109	03/09/2020	03/09/2020 19:35:42	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390107	300,000,000,000.00	0.00	717,994,661,369.80
105390115	03/09/2020	03/09/2020 19:35:44	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390113	296,000,000,000.00	0.00	421,994,661,369.80
105390121	03/09/2020	03/09/2020 19:35:46	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390119	166,500,000,000.00	0.00	255,494,661,369.80
105390127	03/09/2020	03/09/2020 19:35:47	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390125	50,000,000,000.00	0.00	205,494,661,369.80
105390133	03/09/2020	03/09/2020 19:35:49	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390131	50,000,000,000.00	0.00	155,494,661,369.80
105390139	03/09/2020	03/09/2020 19:35:50	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390137	50,000,000,000.00	0.00	105,494,661,369.80
105390145	03/09/2020	03/09/2020 19:35:52	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390143	50,000,000,000.00	0.00	55,494,661,369.80
105390151	03/09/2020	03/09/2020 19:35:54	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390149	29,000,000,000.00	0.00	26,494,661,369.80
105390157	03/09/2020	03/09/2020 19:35:55	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390155	10,000,000,000.00	0.00	16,494,661,369.80
105390163	03/09/2020	03/09/2020 19:35:57	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390161	5,000,000,000.00	0.00	11,494,661,369.80
105390169	03/09/2020	03/09/2020 19:35:59	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390167	2,000,000,000.00	0.00	9,494,661,369.80
105390175	03/09/2020	03/09/2020 19:36:01	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390173	1,000,000,000.00	0.00	8,494,661,369.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539018 1	03/09/2020	03/09/2020 19:36:03	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390179	1,000,000,000.00	0.00	7,494,661,369.80
10539018 7	03/09/2020	03/09/2020 19:36:05	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390185	478,320,729.00	0.00	7,016,340,640.80
10539026 7	03/09/2020	03/09/2020 19:43:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL, DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389797	0.00	95,520,000.00	7,111,860,640.80
10538390 2	04/09/2020	03/09/2020 20:40:56	BTA	2420107201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	4,693,000.00	0.00	7,107,167,640.80
10538390 5	04/09/2020	03/09/2020 20:40:56	BTA	2420107202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	99,491.60	0.00	7,107,068,149.20
10539050 2	04/09/2020	03/09/2020 20:49:20	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390500	0.00	4,240,240,112.00	11,347,308,261.20
10539050 8	04/09/2020	03/09/2020 20:49:21	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390506	0.00	53,113,744,037.00	64,461,052,298.20
10539051 4	04/09/2020	03/09/2020 20:49:22	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390512	0.00	7,010,406,621.00	71,471,458,919.20
10539052 0	04/09/2020	03/09/2020 20:49:23	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390518	0.00	3,094,957,093.00	74,566,416,012.20
10539052 6	04/09/2020	03/09/2020 20:49:24	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390524	0.00	11,706,811,015.00	86,273,227,027.20
10539053 2	04/09/2020	03/09/2020 20:49:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390530	0.00	1,722,689,895.00	87,995,916,922.20
10539053 8	04/09/2020	03/09/2020 20:49:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390536	0.00	9,862,408,424.00	97,858,325,346.20
10539054 4	04/09/2020	03/09/2020 20:49:27	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390542	0.00	174,796,358,656.00	272,654,684,002.20
10539055 0	04/09/2020	03/09/2020 20:49:28	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390548	0.00	4,082,807,342.00	276,737,491,344.20
10539055 6	04/09/2020	03/09/2020 20:49:29	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390554	0.00	44,994,939,831.00	321,732,431,175.20
10539056 2	04/09/2020	03/09/2020 20:49:30	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390560	0.00	8,401,223,411.00	330,133,654,586.20
10539056 8	04/09/2020	03/09/2020 20:49:31	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390566	0.00	98,101,052.00	330,231,755,638.20
10539057 4	04/09/2020	03/09/2020 20:49:32	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390572	0.00	300,016,200,000.00	630,247,955,638.20
10539058 0	04/09/2020	03/09/2020 20:49:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390578	0.00	300,016,200,000.00	930,264,155,638.20
10539058 6	04/09/2020	03/09/2020 20:49:34	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390584	0.00	300,016,200,000.00	1,230,280,355,638.20
10539059 2	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390590	0.00	300,016,200,000.00	1,530,296,555,638.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390598	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390596	0.00	300,016,200,000.00	1,830,312,755,638.20
105390604	04/09/2020	03/09/2020 20:49:36	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390602	0.00	300,016,200,000.00	2,130,328,955,638.20
105390610	04/09/2020	03/09/2020 20:49:37	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390608	0.00	95,705,167,800.00	2,226,034,123,438.20
105390616	04/09/2020	03/09/2020 20:49:38	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390614	0.00	50,002,700,000.00	2,276,036,823,438.20
105390622	04/09/2020	03/09/2020 20:49:39	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390620	0.00	50,002,700,000.00	2,326,039,523,438.20
105390628	04/09/2020	03/09/2020 20:49:40	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390626	0.00	50,002,700,000.00	2,376,042,223,438.20
105390634	04/09/2020	03/09/2020 20:49:41	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390632	0.00	50,002,700,000.00	2,426,044,923,438.20
105390640	04/09/2020	03/09/2020 20:49:42	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390638	0.00	20,001,080,000.00	2,446,046,003,438.20
105390646	04/09/2020	03/09/2020 20:49:43	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390644	0.00	10,000,540,000.00	2,456,046,543,438.20
105390652	04/09/2020	03/09/2020 20:49:44	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390650	0.00	5,000,270,000.00	2,461,046,813,438.20
105390658	04/09/2020	03/09/2020 20:49:45	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390656	0.00	2,000,108,000.00	2,463,046,921,438.20
105390664	04/09/2020	03/09/2020 20:49:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390662	0.00	1,000,054,000.00	2,464,046,975,438.20
105390670	04/09/2020	03/09/2020 20:49:47	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390668	0.00	1,000,054,000.00	2,465,047,029,438.20
105390676	04/09/2020	03/09/2020 20:49:48	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390674	0.00	120,430,202.00	2,465,167,459,640.20
105390682	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390680	0.00	300,016,200,000.00	2,765,183,659,640.20
105390688	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390686	0.00	300,016,200,000.00	3,065,199,859,640.20
105390694	04/09/2020	03/09/2020 20:49:50	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390692	0.00	300,016,200,000.00	3,365,216,059,640.20
105390700	04/09/2020	03/09/2020 20:49:51	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390698	0.00	300,016,200,000.00	3,665,232,259,640.20
105390706	04/09/2020	03/09/2020 20:49:52	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390704	0.00	300,016,200,000.00	3,965,248,459,640.20
105390712	04/09/2020	03/09/2020 20:49:53	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390710	0.00	300,016,200,000.00	4,265,264,659,640.20
105390718	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390716	0.00	300,016,200,000.00	4,565,280,859,640.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390724	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390722	0.00	296,015,984,000.00	4,861,296,843,640.20
105390730	04/09/2020	03/09/2020 20:49:55	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390728	0.00	166,508,991,000.00	5,027,805,834,640.20
105390736	04/09/2020	03/09/2020 20:49:56	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390734	0.00	50,002,700,000.00	5,077,808,534,640.20
105390742	04/09/2020	03/09/2020 20:49:57	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390740	0.00	50,002,700,000.00	5,127,811,234,640.20
105390748	04/09/2020	03/09/2020 20:49:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390746	0.00	50,002,700,000.00	5,177,813,934,640.20
105390754	04/09/2020	03/09/2020 20:49:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390752	0.00	50,002,700,000.00	5,227,816,634,640.20
105390760	04/09/2020	03/09/2020 20:50:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390758	0.00	29,001,566,000.00	5,256,818,200,640.20
105390766	04/09/2020	03/09/2020 20:50:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390764	0.00	10,000,540,000.00	5,266,818,740,640.20
105390772	04/09/2020	03/09/2020 20:50:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390770	0.00	5,000,270,000.00	5,271,819,010,640.20
105390778	04/09/2020	03/09/2020 20:50:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390776	0.00	2,000,108,000.00	5,273,819,118,640.20
105390784	04/09/2020	03/09/2020 20:50:04	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390782	0.00	1,000,054,000.00	5,274,819,172,640.20
105390790	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390788	0.00	1,000,054,000.00	5,275,819,226,640.20
105390796	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390794	0.00	478,346,558.00	5,276,297,573,198.20
105391683	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391681	0.00	18,654,000.00	5,276,316,227,198.20
105391687	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391685	0.00	903,393,000.00	5,277,219,620,198.20
105391691	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391689	0.00	78,742,000.00	5,277,298,362,198.20
105391695	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391693	0.00	10,319,000.00	5,277,308,681,198.20
105391699	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391697	0.00	141,908,000.00	5,277,450,589,198.20
105391703	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391701	0.00	90,604,000.00	5,277,541,193,198.20
105391707	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391705	0.00	5,700,776,000.00	5,283,241,969,198.20
105391711	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391709	0.00	4,319,164,000.00	5,287,561,133,198.20
105391715	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391713	0.00	443,100,000.00	5,288,004,233,198.20
105391719	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391717	0.00	592,000.00	5,288,004,825,198.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105391723	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391721	0.00	23,632,621,000.00	5,311,637,446,198.20
105391727	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391725	0.00	23,633,841,000.00	5,335,271,287,198.20
105391731	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391729	0.00	45,116,000.00	5,335,316,403,198.20
105391735	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391733	0.00	246,961,000.00	5,335,563,364,198.20
105391739	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391737	0.00	117,748,000.00	5,335,681,112,198.20
105391776	04/09/2020	04/09/2020 09:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	259,813,000.00	5,335,940,925,198.20
105391798	04/09/2020	04/09/2020 09:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP516718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876- TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	665,015,254.00	5,336,605,940,452.20
105391842	04/09/2020	04/09/2020 09:32:48	MEDELLIN	Dann Regional	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391663	0.00	150,000,000.00	5,336,755,940,452.20
105391877	04/09/2020	04/09/2020 09:44:31	BTA	242843720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1687 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL ACCION TUTELA	7,020,000.00	0.00	5,336,748,920,452.20
105391919	04/09/2020	04/09/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO CTA SEBRA 61016481 DTN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO LEY 1106 POR CUENTA DE P. A. CONCESION OACN RAD 1148855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391917	0.00	6,618,000.00	5,336,755,538,452.20
105391929	04/09/2020	04/09/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391902	0.00	7,900,000,000.00	5,344,655,538,452.20
105391965	04/09/2020	04/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	290198866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M12 CTA UNICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391886	0.00	965,000.00	5,344,656,503,452.20
105392055	04/09/2020	04/09/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	650-95583	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391901	0.00	129,467,136.00	5,344,785,970,588.20
105392121	04/09/2020	04/09/2020 10:26:41	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,670,941,775.18	5,346,456,912,363.38
105392201	04/09/2020	04/09/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	445-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200904 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391862	0.00	79,042,808.00	5,346,535,955,171.38
105392126	04/09/2020	04/09/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 11 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	2,267,710,565.22	5,348,803,665,736.60
105392244	04/09/2020	04/09/2020 10:29:24	BOGOTA D.C.	442-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200904 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391863	0.00	16,361,000.00	5,348,820,026,736.60
105392269	04/09/2020	04/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392140	0.00	489,761.00	5,348,820,516,497.60
105392277	04/09/2020	04/09/2020 10:31:20	BOGOTA D.C.	441-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200904 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391865	0.00	21,959,000.00	5,348,842,475,497.60
105392282	04/09/2020	04/09/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	456-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200904 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391870	0.00	3,000.00	5,348,842,478,497.60
105392311	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009040	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	4,983,619,478,497.60
105392312	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009041	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105392313	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009042	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	
105392314	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009043	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	
105392315	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009044	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	
105392316	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009045	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	
105392317	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832009046	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,223,000,000.00	0.00	
105392318	04/09/2020	04/09/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	22683200904	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			149,844,940,581.71	0.00	2,642,436,537,915.89
105392452	04/09/2020	04/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392446	0.00	7,040,000.00	2,642,443,577,915.89
105392601	04/09/2020	04/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	551-118114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01M 10 POL METROPOLIGTANA DE IBAGUE CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392592	0.00	60,463,001.69	2,642,504,040,917.58
105392641	04/09/2020	04/09/2020 11:02:35	BOGOTA D.C.	310-232267	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392599	0.00	9,780,476.00	2,642,513,821,393.58
105392267	04/09/2020	04/09/2020 11:08:04	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	5,200,000.00	2,642,519,021,393.58
105392278	04/09/2020	04/09/2020 11:09:19	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	8,587,541.00	2,642,527,608,934.58
105392287	04/09/2020	04/09/2020 11:11:13	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	129,290,253.50	2,642,656,899,188.08
105392291	04/09/2020	04/09/2020 11:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	13,420,332.00	2,642,670,319,520.08
105392342	04/09/2020	04/09/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	4,000,000.00	2,642,674,319,520.08
105392805	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1148880 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN ONOFRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392803	0.00	2,403,200.00	2,642,676,722,720.08
105392809	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392807	0.00	3,090,600.00	2,642,679,813,320.08
105392813	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392811	0.00	575,000.00	2,642,680,388,320.08
105392819	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392817	0.00	1,396,800.00	2,642,681,785,120.08
105392823	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - MATA DE CAnA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392821	0.00	2,042,400.00	2,642,683,827,520.08
105392872	04/09/2020	04/09/2020 11:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP516774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392855	0.00	34,463,628.00	2,642,718,291,148.08
105392884	04/09/2020	04/09/2020 11:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP516766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392784	0.00	41,976,224.00	2,642,760,267,372.08
105392914	04/09/2020	04/09/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP516771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392832	0.00	25,926,350.00	2,642,786,193,722.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105392919	04/09/2020	04/09/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP516775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392844	0.00	27,715,734.00	2,642,813,909,456.08
105392924	04/09/2020	04/09/2020 11:33:11	BOGOTA D.C.	CSCP516772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392838	0.00	41,101,401.00	2,642,855,010,857.08
105393030	04/09/2020	04/09/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	CSCP516777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392848	0.00	36,484,849.00	2,642,891,495,706.08
105393203	04/09/2020	04/09/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP516776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392882	0.00	48,315,866.00	2,642,939,811,572.08
105393206	04/09/2020	04/09/2020 11:38:00	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392199	0.00	3,851,708.00	2,642,943,663,280.08
105393214	04/09/2020	04/09/2020 11:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP516778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392875	0.00	52,419,403.00	2,642,996,082,683.08
105393218	04/09/2020	04/09/2020 11:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP516779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392892	0.00	33,518,697.00	2,643,029,601,380.08
105393235	04/09/2020	04/09/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP516780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392915	0.00	50,664,843.00	2,643,080,266,223.08
105393239	04/09/2020	04/09/2020 11:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP516781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392920	0.00	28,220,197.00	2,643,108,486,420.08
105393815	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	299,363,576,701.00	2,942,472,063,121.08
105394047	04/09/2020	04/09/2020 12:11:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394045	0.00	4,000,000,000.00	2,946,472,063,121.08
105394160	04/09/2020	04/09/2020 12:21:01	BTA	244929720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO TRANSF MONET NO CONDICIONADAS 4 FASE 2 INGRESO SOLIDARIO CTO 718 2020	12,533,440,000.00	0.00	2,933,938,623,121.08
105394202	04/09/2020	04/09/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394034	0.00	2,000,000,000.00	2,935,938,623,121.08
105394383	04/09/2020	04/09/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	797-77339	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394240	0.00	50,490.00	2,935,938,673,611.08
105394401	04/09/2020	04/09/2020 12:46:06	BOGOTA D.C.	797-87266	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394259	0.00	4,872,840.68	2,935,943,546,451.76
105394406	04/09/2020	04/09/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	797-88293	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394268	0.00	4,403,015.00	2,935,947,949,466.76
105394427	04/09/2020	04/09/2020 12:48:47	BOGOTA D.C.	797-93010	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERV ADOS NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394291	0.00	116,000,000.00	2,936,063,949,466.76
105394314	04/09/2020	04/09/2020 12:49:46	BOGOTA D.C.	797-95113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	4,543,545,153.11	2,940,607,494,619.87
105394343	04/09/2020	04/09/2020 12:50:46	BOGOTA D.C.	797-95144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PAR LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	78,915,000.00	2,940,686,409,619.87
105394347	04/09/2020	04/09/2020 12:52:00	BOGOTA D.C.	797-95167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	7,320,253.00	2,940,693,729,872.87
105394453	04/09/2020	04/09/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394261	0.00	524,778.75	2,940,694,254,651.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105394461	04/09/2020	04/09/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105393023	0.00	52,000.00	2,940,694,306,651.62
105394362	04/09/2020	04/09/2020 12:54:42	BOGOTA D.C.	797-95308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	859,185.00	2,940,695,165,836.62
105394478	04/09/2020	04/09/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105393034	0.00	5,181.00	2,940,695,171,017.62
105394377	04/09/2020	04/09/2020 12:56:16	BOGOTA D.C.	797-95332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTOS MUSEOS Y PATR CUL MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	2,181,403.00	2,940,697,352,420.62
105394379	04/09/2020	04/09/2020 12:57:20	BOGOTA D.C.	797-95357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	14,663,699.00	2,940,712,016,119.62
105394402	04/09/2020	04/09/2020 12:58:26	BOGOTA D.C.	797-95393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	189,219,473.94	2,940,901,235,593.56
105394407	04/09/2020	04/09/2020 13:00:15	BOGOTA D.C.	79795444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	254,270,720.37	2,941,155,506,313.93
105394529	04/09/2020	04/09/2020 13:01:14	BOGOTA D.C.	080-840577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENEROGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394429	0.00	2,218,323.43	2,941,157,724,637.36
105394532	04/09/2020	04/09/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	380-186420	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP 1601-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394432	0.00	6,660,000.00	2,941,164,384,637.36
105394560	04/09/2020	04/09/2020 13:03:25	BOGOTA D.C.	22683200904	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			8,597,439,721.50	0.00	2,932,566,944,915.86
105394595	04/09/2020	04/09/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	018-4444681	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394449	0.00	149,967,173.00	2,932,716,912,088.86
105394602	04/09/2020	04/09/2020 13:06:31	BOGOTA D.C.	797-96797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394435	0.00	100,000,000.00	2,932,816,912,088.86
105394619	04/09/2020	04/09/2020 13:07:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394152	0.00	351,000.00	2,932,817,263,088.86
105394623	04/09/2020	04/09/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394155	0.00	9,828,000.00	2,932,827,091,088.86
105394348	04/09/2020	04/09/2020 13:09:47	BOGOTA D.C.	797-95264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	17,859,837,960.14	2,950,686,929,049.00
105394666	04/09/2020	04/09/2020 13:11:53	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA, CORRESPONDE AL ARRIENDO DE LA OFICINA CONGRESO D ELA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394244	0.00	8,389,248.00	2,950,695,318,297.00
105394695	04/09/2020	04/09/2020 13:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP516960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILEANIO S.A.S PETROMILR S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394661	0.00	24,437,504.00	2,950,719,755,801.00
105394841	04/09/2020	04/09/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RECURSOS DEL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394425	0.00	2,457,000.00	2,950,722,212,801.00
105394872	04/09/2020	04/09/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394835	0.00	80,000,000.00	2,950,802,212,801.00
105395127	04/09/2020	04/09/2020 13:46:37	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395125	0.00	10,767,022,800.00	2,961,569,235,601.00
105395133	04/09/2020	04/09/2020 13:46:52	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395131	0.00	6,722,211,060.00	2,968,291,446,661.00
105395418	04/09/2020	04/09/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MANEJO RECURSOS - EF. VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395312	0.00	1,594,257.65	2,968,293,040,918.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539542 2	04/09/2020	04/09/2020 14:14:37	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395420	0.00	6,473,160,000.00	2,974,766,200,918.65
10539543 0	04/09/2020	04/09/2020 14:14:56	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395428	0.00	6,456,869,214.00	2,981,223,070,132.65
10539543 7	04/09/2020	04/09/2020 14:15:28	BTA	44813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395435	0.00	4,459,268,538.00	2,985,682,338,670.65
10539546 2	04/09/2020	04/09/2020 14:16:26	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395460	0.00	22,429,800,000.00	3,008,112,138,670.65
10539554 9	04/09/2020	04/09/2020 14:19:10	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395547	0.00	60,521,456,736.00	3,068,633,595,406.65
10539555 7	04/09/2020	04/09/2020 14:19:56	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395555	0.00	44,949,094,902.00	3,113,582,690,308.65
10539635 2	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,219,945,389.00	3,114,802,635,697.65
10539641 1	04/09/2020	04/09/2020 14:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP517115	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396354	0.00	8,000,000,000.00	3,122,802,635,697.65
10539645 4	04/09/2020	04/09/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FOME- DECRETO LEGISLATIVO 552 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395552	0.00	5,000,000,000.00	3,127,802,635,697.65
10539647 8	04/09/2020	04/09/2020 14:30:45	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396476	0.00	35,062,950,000.00	3,162,865,585,697.65
10539648 5	04/09/2020	04/09/2020 14:31:18	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396483	0.00	39,252,150,000.00	3,202,117,735,697.65
10539653 0	04/09/2020	04/09/2020 14:35:30	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396528	0.00	14,101,347,516.00	3,216,219,083,213.65
10539656 3	04/09/2020	04/09/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	COMFANDI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392644	0.00	288,000.00	3,216,219,371,213.65
10539658 4	04/09/2020	04/09/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 89999939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395415	0.00	33,000,000,000.00	3,249,219,371,213.65
10539660 5	04/09/2020	04/09/2020 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891780044MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA CONVENIO 000972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396603	0.00	35,846.00	3,249,219,407,059.65
10539661 7	04/09/2020	04/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE PA DEVIMED R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396614	0.00	117,956,400.00	3,249,337,363,459.65
10539662 3	04/09/2020	04/09/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 03510. P.A. YUMA JMT CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 JMT % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396621	0.00	26,130,345.00	3,249,363,493,804.65
10539663 1	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396629	0.00	397,982,439.80	3,249,761,476,244.45
10539663 5	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 9	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396633	0.00	1,591,929,759.20	3,251,353,406,003.65
10539663 9	04/09/2020	04/09/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 0	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FIC SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396637	0.00	1,428,823,959.00	3,252,782,229,962.65
10539664 3	04/09/2020	04/09/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396641	0.00	16,051,128,090.18	3,268,833,358,052.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396657	04/09/2020	04/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12988 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396655	0.00	5,582,629.59	3,268,838,940,682.42
105396661	04/09/2020	04/09/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12989 - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396659	0.00	953,503.71	3,268,839,894,186.13
105396698	04/09/2020	04/09/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395440	0.00	1,127,743,436.74	3,269,967,637,622.87
105396701	04/09/2020	04/09/2020 14:45:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394451	0.00	197,895,000.00	3,270,165,532,622.87
105396719	04/09/2020	04/09/2020 14:46:48	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396717	0.00	53,494,736,553.00	3,323,660,269,175.87
105396728	04/09/2020	04/09/2020 14:47:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394457	0.00	47,175,989.00	3,323,707,445,164.87
105396874	04/09/2020	04/09/2020 14:51:03	BTA	43875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396870	5,466,995,000.00	0.00	3,318,240,450,164.87
105396878	04/09/2020	04/09/2020 14:51:04	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396876	3,280,257,000.00	0.00	3,314,960,193,164.87
105396882	04/09/2020	04/09/2020 14:51:05	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396880	5,467,095,000.00	0.00	3,309,493,098,164.87
105396899	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396897	5,467,045,000.00	0.00	3,304,026,053,164.87
105396903	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396901	5,467,095,000.00	0.00	3,298,558,958,164.87
105396908	04/09/2020	04/09/2020 14:51:15	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396906	5,467,095,000.00	0.00	3,293,091,863,164.87
105396912	04/09/2020	04/09/2020 14:51:16	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396910	5,467,095,000.00	0.00	3,287,624,768,164.87
105396956	04/09/2020	04/09/2020 14:51:41	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396954	1,251,257,000.00	0.00	3,286,373,511,164.87
105397148	04/09/2020	04/09/2020 14:53:33	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397146	5,669,155,184.00	0.00	3,280,704,355,980.87
105397172	04/09/2020	04/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	797-107071	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396666	0.00	4,500.00	3,280,704,360,480.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539724 1	04/09/2020	04/09/2020 14:59:22	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396541	0.00	437,427,112.37	3,281,141,787,593.24
10539725 6	04/09/2020	04/09/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA, REINT DIFERENCIA MESA DINERO OP 241050420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396546	0.00	88,229,280.00	3,281,230,016,873.24
10539738 4	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397382	0.00	2,671,973,180.00	3,283,901,990,053.24
10539738 8	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 2	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 EF MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397386	0.00	19.72	3,283,901,990,072.96
10539739 2	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 3 DE AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397390	0.00	3,799,200.00	3,283,905,789,272.96
10539782 0	04/09/2020	04/09/2020 15:24:29	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397818	0.00	33,542,836,260.00	3,317,448,625,532.96
10539782 6	04/09/2020	04/09/2020 15:24:53	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397824	0.00	59,545,623,699.00	3,376,994,249,231.96
10539786 1	04/09/2020	04/09/2020 15:26:52	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397859	2,283,227,386.00	0.00	3,374,711,021,845.96
10539792 2	04/09/2020	04/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	797-106538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397534	0.00	12,350,890.00	3,374,723,372,735.96
10539795 8	04/09/2020	04/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	620-121669	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397669	0.00	1,670,000.00	3,374,725,042,735.96
10539808 7	04/09/2020	04/09/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.	797-125424	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397673	0.00	231,001,169.34	3,374,956,043,905.30
10539813 5	04/09/2020	04/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394241	0.00	93,502.91	3,374,956,137,408.21
10539814 4	04/09/2020	04/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394483	0.00	347,219,364.58	3,375,303,356,772.79
10539840 4	04/09/2020	04/09/2020 15:47:36	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398402	0.00	20,555,845,800.00	3,395,859,202,572.79
10539840 9	04/09/2020	04/09/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Fosevi del 01 al 31 de Agosto de 2020 Patrimonio Autonomo Concesin Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yond , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398407	0.00	32,530,056.00	3,395,891,732,628.79
10539841 3	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE PURGATORIO P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398411	0.00	4,624,400.00	3,395,896,357,028.79
10539841 7	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398415	0.00	3,793,000.00	3,395,900,150,028.79
10539842 1	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398419	0.00	2,130,600.00	3,395,902,280,628.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105398425	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398423	0.00	9,157,468.30	3,395,911,438,097.09
105398429	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398427	0.00	41,768,141.00	3,395,953,206,238.09
105398433	04/09/2020	04/09/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398431	0.00	158,412,255.00	3,396,111,618,493.09
105398439	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805010599TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI FONDO CUOTA GAS NAT. DECRETO 1718 DEL 21.05.08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398437	0.00	8,819,911.00	3,396,120,438,404.09
105398443	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800226766-PROMIORIENTE S.A. E.S.P. // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398441	0.00	360,355,187.00	3,396,480,793,591.09
105398750	04/09/2020	04/09/2020 16:03:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398586	0.00	6,834.85	3,396,480,800,425.94
105398759	04/09/2020	04/09/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398676	0.00	315,446,000.00	3,396,796,246,425.94
105398804	04/09/2020	04/09/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398682	0.00	4,341,000.00	3,396,800,587,425.94
105398808	04/09/2020	04/09/2020 16:05:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398594	0.00	8,265.01	3,396,800,595,690.95
105398818	04/09/2020	04/09/2020 16:06:27	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398816	81,385,471,080.00	0.00	3,315,415,124,610.95
105398860	04/09/2020	04/09/2020 16:07:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398858	0.00	3,007,933.00	3,315,418,132,543.95
105398864	04/09/2020	04/09/2020 16:07:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398862	0.00	894,215.00	3,315,419,026,758.95
105398876	04/09/2020	04/09/2020 16:07:44	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398874	0.00	41,010,057,864.00	3,356,429,084,622.95
105398898	04/09/2020	04/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396533	0.00	4,919,486.00	3,356,434,004,108.95
105398958	04/09/2020	04/09/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP517195	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398917	0.00	44,100,000,000.00	3,400,534,004,108.95
105398978	04/09/2020	04/09/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS S.A E.S.P CON NIT 900100553 - CUOTA DE FOMENTO MES JUL 2020 SEGÚN DECRETO 1718 DE 21 DE MAY DE 2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398805	0.00	7,534,763.00	3,400,541,538,871.95
105399063	04/09/2020	04/09/2020 16:15:18	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399061	0.00	20,769,889,062.00	3,421,311,427,933.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539907	04/09/2020	04/09/2020 16:15:40	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399075	0.00	18,765,555,723.00	3,440,076,983,656.95
10539936	04/09/2020	04/09/2020 16:17:35	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398821	0.00	24,838,800.00	3,440,101,822,456.95
10539936	04/09/2020	04/09/2020 16:18:07	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392449	0.00	2,459,034.00	3,440,104,281,490.95
10539938	04/09/2020	04/09/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392456	0.00	1,463,112.36	3,440,105,744,603.31
10539945	04/09/2020	04/09/2020 16:21:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG APOY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397857	0.00	351,000.00	3,440,106,095,603.31
10539947	04/09/2020	04/09/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392537	0.00	3,197,810.00	3,440,109,293,413.31
10539259	04/09/2020	04/09/2020 16:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	799,003,000.00	3,440,908,296,413.31
10539956	04/09/2020	04/09/2020 16:26:18	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392618	0.00	83,419,531.00	3,440,991,715,944.31
10539962	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BOGOTA D.C.	¿PUERTO CAICEDO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, COLOMBIA RURAL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392778	0.00	164,025.00	3,440,991,879,969.31
10539963	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399629	23,235,402,057.00	0.00	3,417,756,477,912.31
10539963	04/09/2020	04/09/2020 16:27:07	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399635	5,940,278,747.00	0.00	3,411,816,199,165.31
10539965	04/09/2020	04/09/2020 16:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392739	0.00	13,729,265.48	3,411,829,928,430.79
10539971	04/09/2020	04/09/2020 16:30:55	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399715	0.00	6,464,960,664.00	3,418,294,889,094.79
10539972	04/09/2020	04/09/2020 16:31:25	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399727	0.00	6,722,211,060.00	3,425,017,100,154.79
10539975	04/09/2020	04/09/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392828	0.00	94,179,646.00	3,425,111,279,800.79
10539981	04/09/2020	04/09/2020 16:35:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392852	0.00	15,534,848.00	3,425,126,814,648.79
10539984	04/09/2020	04/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASP, DINEROS PUESTOS DEMÁS EN LA NOMINA DE SOLDADOS DEL MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396887	0.00	20,755,201.00	3,425,147,569,849.79
10539990	04/09/2020	04/09/2020 16:41:02	BTA	245441520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	360,903.53	0.00	3,425,147,208,946.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539991 1	04/09/2020	04/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	350-310997	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRANS FONDOS PONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399739	0.00	24,140,230.00	3,425,171,349,176.26
10539996 9	04/09/2020	04/09/2020 16:43:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397075	0.00	480,000,000.00	3,425,651,349,176.26
10540005 5	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 2	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400053	0.00	1,507,069.00	3,425,652,856,245.26
10540005 9	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 3	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400057	0.00	1,152,044.00	3,425,654,008,289.26
10540006 5	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOT, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400063	0.00	11,857,822.00	3,425,665,866,111.26
10540006 9	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400067	0.00	5,514,648.00	3,425,671,380,759.26
10540007 3	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400071	0.00	2,649,675.00	3,425,674,030,434.26
10540007 7	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACI CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMN J BUSCARA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400075	0.00	9,011,587.00	3,425,683,042,021.26
10540008 1	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 9	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400079	0.00	1,202,737.00	3,425,684,244,758.26
10540008 5	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD0001 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUIL, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400083	0.00	18,304,827.00	3,425,702,549,585.26
10540008 9	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD0001 1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400087	0.00	836,840.00	3,425,703,386,425.26
10540009 4	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD0001 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400091	0.00	4,890,467.00	3,425,708,276,892.26
10540009 8	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD0001 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400096	0.00	7,064,548.00	3,425,715,341,440.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105400102	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400100	0.00	175,560.00	3,425,715,517,000.26
105400106	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400104	0.00	2,768,646.00	3,425,718,285,646.26
105400110	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA RE, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400108	0.00	266,932.00	3,425,718,552,578.26
105400114	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	:PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE , nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400112	0.00	171,292.00	3,425,718,723,870.26
105400118	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400116	0.00	403,445.00	3,425,719,127,315.26
105400122	04/09/2020	04/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y , nit.9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400120	0.00	829,808.00	3,425,719,957,123.26
105400132	04/09/2020	04/09/2020 16:46:22	BOGOTA D.C.	PROMIGAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397359	0.00	1,357,186,248.00	3,427,077,143,371.26
105400156	04/09/2020	04/09/2020 16:47:51	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hpta san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399732	0.00	2,198,885.43	3,427,079,342,256.69
105400265	04/09/2020	04/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC;S 9010814 PA VISR2018, 902328 PA VISR2019, 902147 VISR2019, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399846	0.00	83,723,230.65	3,427,163,065,487.34
105400293	04/09/2020	04/09/2020 16:52:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901774 PA CONSORCIO JCBVISR01-2018-2 PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399760	0.00	12,941.44	3,427,163,078,428.78
105400328	04/09/2020	04/09/2020 16:54:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 82054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396715	0.00	434,055.56	3,427,163,512,484.34
105400452	04/09/2020	04/09/2020 17:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 82055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398204	0.00	153.30	3,427,163,512,637.64
105400461	04/09/2020	04/09/2020 17:01:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 82056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396841	0.00	378,176.83	3,427,163,890,814.47
105400464	04/09/2020	04/09/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 82057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396931	0.00	710,426.84	3,427,164,601,241.31
105400468	04/09/2020	04/09/2020 17:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 82058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397161	0.00	813,077.92	3,427,165,414,319.23
105400477	04/09/2020	04/09/2020 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 82059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397170	0.00	1,154,313.12	3,427,166,568,632.35
105400539	04/09/2020	04/09/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 82060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397182	0.00	79,967.97	3,427,166,648,600.32
105400541	04/09/2020	04/09/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	933-116763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE BIOSAMAR IPS SAS NIT. 900819553-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400414	0.00	8,775,000.00	3,427,175,423,600.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540055 2	04/09/2020	04/09/2020 17:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 82185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397418	0.00	434,306.00	3,427,175,857,906.32
10540056 2	04/09/2020	04/09/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 82322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397622	0.00	52,692,400.00	3,427,228,550,306.32
10540061 1	04/09/2020	04/09/2020 17:06:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, COMPLEMENTO OPERACION A LA FECHA VALOR TOTAL \$4.800.000.000,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399367	0.00	4,320,000,000.00	3,431,548,550,306.32
10540066 3	04/09/2020	04/09/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PUENTE GG 81998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397368	0.00	3,717.00	3,431,548,554,023.32
10540075 5	04/09/2020	04/09/2020 17:11:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396690	0.00	5,133,828.00	3,431,553,687,851.32
10540080 2	04/09/2020	04/09/2020 17:12:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396694	0.00	10,006,120.00	3,431,563,693,971.32
10540082 0	04/09/2020	04/09/2020 17:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396710	0.00	2,016,999.00	3,431,565,710,970.32
10540089 4	04/09/2020	04/09/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.	600-176812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400295	0.00	70,450,133.00	3,431,636,161,103.32
10540094 6	04/09/2020	04/09/2020 17:19:51	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400944	0.00	17,982,419,256.00	3,449,618,580,359.32
10540097 4	04/09/2020	04/09/2020 17:20:49	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400972	0.00	15,965,617,596.00	3,465,584,197,955.32
10540098 9	04/09/2020	04/09/2020 17:22:09	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400987	0.00	15,805,270,719.00	3,481,389,468,674.32
10540099 5	04/09/2020	04/09/2020 17:22:55	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400993	0.00	16,194,012,258.00	3,497,583,480,932.32
10540103 3	04/09/2020	04/09/2020 17:25:32	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401029	5,005,028,000.00	0.00	3,492,578,452,932.32
10540104 2	04/09/2020	04/09/2020 17:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396722	0.00	13,953,324.00	3,492,592,406,256.32
10540105 7	04/09/2020	04/09/2020 17:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396729	0.00	7,735,728.00	3,492,600,141,984.32
10540113 7	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIV ESPECIAL DE NIT 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401135	0.00	95,948.00	3,492,600,237,932.32
10540114 1	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401139	0.00	6,888,269.00	3,492,607,126,201.32
10540114 6	04/09/2020	04/09/2020 17:32:04	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401144	0.00	29,194,737.00	3,492,636,320,938.32
10540115 4	04/09/2020	04/09/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 9 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401152	0.00	3,576,222.23	3,492,639,897,160.55
10540119 4	04/09/2020	04/09/2020 17:32:13	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 5	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra agosto , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401192	0.00	296,399.00	3,492,640,193,559.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105401224	04/09/2020	04/09/2020 17:33:17	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401222	1,251,257,000.00	0.00	3,491,388,936,559.55
105401256	04/09/2020	04/09/2020 17:35:27	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401254	43,742,360,000.00	0.00	3,447,646,576,559.55
105401260	04/09/2020	04/09/2020 17:35:41	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401258	37,181,686,000.00	0.00	3,410,464,890,559.55
105401264	04/09/2020	04/09/2020 17:35:56	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401262	5,467,945,000.00	0.00	3,404,996,945,559.55
105401282	04/09/2020	04/09/2020 17:36:12	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401280	5,468,795,000.00	0.00	3,399,528,150,559.55
105401522	04/09/2020	04/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401520	0.00	12,287,337.00	3,399,540,437,896.55
105401592	04/09/2020	04/09/2020 17:49:13	BOGOTA D.C.	797-141021	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401578	0.00	500,000,000.00	3,400,040,437,896.55
105401599	04/09/2020	04/09/2020 17:50:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396735	0.00	10,959,870.00	3,400,051,397,766.55
105401601	04/09/2020	04/09/2020 17:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA LUIS ALBERTO GG 81999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401556	0.00	323,913.00	3,400,051,721,679.55
105401659	04/09/2020	04/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394287	0.00	16,668,806.40	3,400,068,390,485.95
105401661	04/09/2020	04/09/2020 17:51:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400263	0.00	177,104.25	3,400,068,567,590.20
105401665	04/09/2020	04/09/2020 17:51:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396793	0.00	4,771,395.00	3,400,073,338,985.20
105401669	04/09/2020	04/09/2020 17:52:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400267	0.00	283,834.71	3,400,073,622,819.91
105401676	04/09/2020	04/09/2020 17:52:19	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394258	0.00	18,750,297.58	3,400,092,373,117.49
105401680	04/09/2020	04/09/2020 17:52:22	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401678	0.00	14,717,337,525.00	3,414,809,710,642.49
105401686	04/09/2020	04/09/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400395	0.00	211,744.84	3,414,809,922,387.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105401690	04/09/2020	04/09/2020 17:52:48	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401688	0.00	14,717,337,525.00	3,429,527,259,912.33
105401695	04/09/2020	04/09/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396856	0.00	2,813,129.00	3,429,530,073,041.33
105401699	04/09/2020	04/09/2020 17:53:11	BTA	45426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45426 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401697	0.00	5,886,935,010.00	3,435,417,008,051.33
105401705	04/09/2020	04/09/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400402	0.00	1,660,217.58	3,435,418,668,268.91
105401708	04/09/2020	04/09/2020 17:53:23	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 173 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogotá Cantidad de títulos 173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397467	0.00	50,840,528.83	3,435,469,508,797.74
105401712	04/09/2020	04/09/2020 17:53:41	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401710	0.00	588,693,501.00	3,436,058,202,298.74
105401734	04/09/2020	04/09/2020 17:54:06	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401732	0.00	2,943,467,505.00	3,439,001,669,803.74
105401742	04/09/2020	04/09/2020 17:54:13	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401740	0.00	58,900,685,358.00	3,497,902,355,161.74
105401746	04/09/2020	04/09/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397174	0.00	7,698,959.00	3,497,910,054,120.74
105401752	04/09/2020	04/09/2020 17:54:27	BTA	45437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401750	0.00	353,216,100.60	3,498,263,270,221.34
105401758	04/09/2020	04/09/2020 17:54:29	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401756	0.00	59,244,279,336.00	3,557,507,549,557.34
105401763	04/09/2020	04/09/2020 17:54:38	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394263	0.00	20,837,414.41	3,557,528,386,971.75
105401767	04/09/2020	04/09/2020 17:54:45	BTA	45442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401765	0.00	235,477,400.40	3,557,763,864,372.15
105401773	04/09/2020	04/09/2020 17:54:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400409	0.00	224,623.07	3,557,764,088,995.22
105401775	04/09/2020	04/09/2020 17:55:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397180	0.00	5,558,826.00	3,557,769,647,821.22
105401781	04/09/2020	04/09/2020 17:56:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394346	0.00	2,114,388.30	3,557,771,762,209.52
105401787	04/09/2020	04/09/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400421	0.00	152,822.07	3,557,771,915,031.59
105401791	04/09/2020	04/09/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394294	0.00	2,551,463.78	3,557,774,466,495.37
105401799	04/09/2020	04/09/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394342	0.00	1,419,742.74	3,557,775,886,238.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540189	04/09/2020	04/09/2020 18:10:32	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401782	0.00	98,227,000.00	3,557,874,113,238.11
105401916	04/09/2020	04/09/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL 2020 CONTRATO 672 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398753	0.00	1,650.60	3,557,874,114,888.71
105401918	04/09/2020	04/09/2020 18:13:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400453	0.00	242,837.75	3,557,874,357,726.46
105401922	04/09/2020	04/09/2020 18:13:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400462	0.00	277,261.74	3,557,874,634,988.20
105401924	04/09/2020	04/09/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400475	0.00	325,513.39	3,557,874,960,501.59
105401932	04/09/2020	04/09/2020 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400294	0.00	562,967.01	3,557,875,523,468.60
105401934	04/09/2020	04/09/2020 18:15:44	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NALCON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400436	0.00	1,200,391.00	3,557,876,723,859.60
105401936	04/09/2020	04/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400291	0.00	241,761.21	3,557,876,965,620.81
105402005	04/09/2020	04/09/2020 18:23:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397183	0.00	4,655,819.00	3,557,881,621,439.81
105402010	04/09/2020	04/09/2020 18:25:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PAP POR DESISTIMIENTO DE CLIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402001	0.00	644,160,000.00	3,558,525,781,439.81
105402014	04/09/2020	04/09/2020 18:26:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397228	0.00	9,990,080.00	3,558,535,771,519.81
105402026	04/09/2020	04/09/2020 18:27:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397237	0.00	1,128,813.00	3,558,536,900,332.81
105402033	04/09/2020	04/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397239	0.00	12,516,953.00	3,558,549,417,285.81
105402054	04/09/2020	04/09/2020 18:31:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397245	0.00	3,042,261.00	3,558,552,459,546.81
105402060	04/09/2020	04/09/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397249	0.00	2,384,949.00	3,558,554,844,495.81
105402066	04/09/2020	04/09/2020 18:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397251	0.00	11,062,665.00	3,558,565,907,160.81
105402072	04/09/2020	04/09/2020 18:35:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402061	0.00	67,041,000.00	3,558,632,948,160.81
105402074	04/09/2020	04/09/2020 18:35:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397258	0.00	46,511.00	3,558,632,994,671.81
105402080	04/09/2020	04/09/2020 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397267	0.00	1,055,939.00	3,558,634,050,610.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402097	04/09/2020	04/09/2020 18:39:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397306	0.00	6,423,240.00	3,558,640,473,850.81
105402123	04/09/2020	04/09/2020 18:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397341	0.00	13,591,279.00	3,558,654,065,129.81
105402226	04/09/2020	04/09/2020 19:34:07	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402224	4,240,240,112.00	0.00	3,554,413,825,017.81
105402232	04/09/2020	04/09/2020 19:34:09	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402230	53,113,744,037.00	0.00	3,501,300,080,980.81
105402238	04/09/2020	04/09/2020 19:34:11	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402236	7,010,406,621.00	0.00	3,494,289,674,359.81
105402244	04/09/2020	04/09/2020 19:34:13	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402242	3,094,957,093.00	0.00	3,491,194,717,266.81
105402250	04/09/2020	04/09/2020 19:34:14	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402248	11,706,811,015.00	0.00	3,479,487,906,251.81
105402256	04/09/2020	04/09/2020 19:34:16	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402254	1,722,689,895.00	0.00	3,477,765,216,356.81
105402262	04/09/2020	04/09/2020 19:34:17	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402260	9,862,408,424.00	0.00	3,467,902,807,932.81
105402268	04/09/2020	04/09/2020 19:34:19	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402266	174,796,358,656.00	0.00	3,293,106,449,276.81
105402274	04/09/2020	04/09/2020 19:34:21	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402272	4,082,807,342.00	0.00	3,289,023,641,934.81
105402280	04/09/2020	04/09/2020 19:34:22	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402278	44,994,939,831.00	0.00	3,244,028,702,103.81
105402286	04/09/2020	04/09/2020 19:34:24	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402284	8,401,223,411.00	0.00	3,235,627,478,692.81
105402292	04/09/2020	04/09/2020 19:34:25	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402290	32,350,310,452.00	0.00	3,203,277,168,240.81
105402298	04/09/2020	04/09/2020 19:34:27	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402296	300,000,000,000.00	0.00	2,903,277,168,240.81
105402304	04/09/2020	04/09/2020 19:34:28	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402302	300,000,000,000.00	0.00	2,603,277,168,240.81
105402310	04/09/2020	04/09/2020 19:34:30	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402308	300,000,000,000.00	0.00	2,303,277,168,240.81
105402317	04/09/2020	04/09/2020 19:34:32	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402315	300,000,000,000.00	0.00	2,003,277,168,240.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402323	04/09/2020	04/09/2020 19:34:34	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402321	230,000,000,000.00	0.00	1,773,277,168,240.81
105402330	04/09/2020	04/09/2020 19:34:36	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402328	50,000,000,000.00	0.00	1,723,277,168,240.81
105402336	04/09/2020	04/09/2020 19:34:38	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402334	50,000,000,000.00	0.00	1,673,277,168,240.81
105402342	04/09/2020	04/09/2020 19:34:39	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402340	50,000,000,000.00	0.00	1,623,277,168,240.81
105402348	04/09/2020	04/09/2020 19:34:41	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402346	50,000,000,000.00	0.00	1,573,277,168,240.81
105402354	04/09/2020	04/09/2020 19:34:42	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402352	50,000,000,000.00	0.00	1,523,277,168,240.81
105402360	04/09/2020	04/09/2020 19:34:44	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402358	50,000,000,000.00	0.00	1,473,277,168,240.81
105402366	04/09/2020	04/09/2020 19:34:46	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402364	20,000,000,000.00	0.00	1,453,277,168,240.81
105402372	04/09/2020	04/09/2020 19:34:47	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402370	10,000,000,000.00	0.00	1,443,277,168,240.81
105402378	04/09/2020	04/09/2020 19:34:49	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402376	5,000,000,000.00	0.00	1,438,277,168,240.81
105402384	04/09/2020	04/09/2020 19:34:50	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402382	2,000,000,000.00	0.00	1,436,277,168,240.81
105402390	04/09/2020	04/09/2020 19:34:52	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402388	1,000,000,000.00	0.00	1,435,277,168,240.81
105402396	04/09/2020	04/09/2020 19:34:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402394	1,000,000,000.00	0.00	1,434,277,168,240.81
105402402	04/09/2020	04/09/2020 19:34:55	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402400	307,152,505.00	0.00	1,433,970,015,735.81
105402408	04/09/2020	04/09/2020 19:34:56	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402406	300,000,000,000.00	0.00	1,133,970,015,735.81
105402414	04/09/2020	04/09/2020 19:34:58	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402412	300,000,000,000.00	0.00	833,970,015,735.81
105402420	04/09/2020	04/09/2020 19:34:59	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402418	135,000,000,000.00	0.00	698,970,015,735.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402426	04/09/2020	04/09/2020 19:35:01	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402424	119,700,000,000.00	0.00	579,270,015,735.81
105402432	04/09/2020	04/09/2020 19:35:03	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402430	85,000,000,000.00	0.00	494,270,015,735.81
105402438	04/09/2020	04/09/2020 19:35:04	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402436	50,000,000,000.00	0.00	444,270,015,735.81
105402444	04/09/2020	04/09/2020 19:35:06	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402442	50,000,000,000.00	0.00	394,270,015,735.81
105402450	04/09/2020	04/09/2020 19:35:07	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402448	50,000,000,000.00	0.00	344,270,015,735.81
105402456	04/09/2020	04/09/2020 19:35:09	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402454	50,000,000,000.00	0.00	294,270,015,735.81
105402462	04/09/2020	04/09/2020 19:35:10	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402460	50,000,000,000.00	0.00	244,270,015,735.81
105402468	04/09/2020	04/09/2020 19:35:12	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402466	50,000,000,000.00	0.00	194,270,015,735.81
105402474	04/09/2020	04/09/2020 19:35:13	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402472	50,000,000,000.00	0.00	144,270,015,735.81
105402480	04/09/2020	04/09/2020 19:35:15	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402478	50,000,000,000.00	0.00	94,270,015,735.81
105402486	04/09/2020	04/09/2020 19:35:17	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402484	29,000,000,000.00	0.00	65,270,015,735.81
105402492	04/09/2020	04/09/2020 19:35:18	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402490	10,000,000,000.00	0.00	55,270,015,735.81
105402498	04/09/2020	04/09/2020 19:35:20	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402496	5,000,000,000.00	0.00	50,270,015,735.81
105402504	04/09/2020	04/09/2020 19:35:21	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402502	2,000,000,000.00	0.00	48,270,015,735.81
105402510	04/09/2020	04/09/2020 19:35:23	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402508	1,000,000,000.00	0.00	47,270,015,735.81
105402516	04/09/2020	04/09/2020 19:35:24	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402514	1,000,000,000.00	0.00	46,270,015,735.81
105402522	04/09/2020	04/09/2020 19:35:26	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402520	596,384,439.00	0.00	45,673,631,296.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402598	04/09/2020	04/09/2020 19:35:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST.COL DE BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402098	0.00	7,978,877.00	45,681,610,173.81
105402607	04/09/2020	04/09/2020 19:45:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402312	0.00	473,280,000.00	46,154,890,173.81
105402609	04/09/2020	04/09/2020 19:45:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401674	0.00	4,102,277.00	46,158,992,450.81
105391867	07/09/2020	04/09/2020 20:40:54	BTA	2440825201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	2,137,000.00	0.00	46,156,855,450.81
105391869	07/09/2020	04/09/2020 20:40:54	BTA	2440825202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ LEY 487 DE 1998	45,304.40	0.00	46,156,810,146.41
105391873	07/09/2020	04/09/2020 20:40:54	BTA	2440946201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	911,449,304.00	0.00	45,245,360,842.41
105391875	07/09/2020	04/09/2020 20:40:54	BTA	2440946202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	62,890,001.98	0.00	45,182,470,840.43
105402846	07/09/2020	04/09/2020 20:55:13	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402844	0.00	4,240,927,031.00	49,423,397,871.43
105402852	07/09/2020	04/09/2020 20:55:14	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402850	0.00	53,122,348,464.00	102,545,746,335.43
105402858	07/09/2020	04/09/2020 20:55:15	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402856	0.00	7,011,542,307.00	109,557,288,642.43
105402864	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402862	0.00	3,095,458,476.00	112,652,747,118.43
105402870	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402868	0.00	11,708,707,518.00	124,361,454,636.43
105402876	07/09/2020	04/09/2020 20:55:17	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402874	0.00	1,722,968,971.00	126,084,423,607.43
105402882	07/09/2020	04/09/2020 20:55:18	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402880	0.00	9,864,006,134.00	135,948,429,741.43
105402888	07/09/2020	04/09/2020 20:55:19	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402886	0.00	174,824,675,666.00	310,773,105,407.43
105402894	07/09/2020	04/09/2020 20:55:20	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402892	0.00	4,083,468,757.00	314,856,574,164.43
105402900	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402898	0.00	45,002,229,011.00	359,858,803,175.43
105402906	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402904	0.00	8,402,584,409.00	368,261,387,584.43
105402912	07/09/2020	04/09/2020 20:55:22	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402910	0.00	32,355,551,202.00	400,616,938,786.43
105402918	07/09/2020	04/09/2020 20:55:23	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402916	0.00	300,048,600,000.00	700,665,538,786.43
105402924	07/09/2020	04/09/2020 20:55:24	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402922	0.00	300,048,600,000.00	1,000,714,138,786.43
105402930	07/09/2020	04/09/2020 20:55:25	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402928	0.00	300,048,600,000.00	1,300,762,738,786.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402936	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402934	0.00	300,048,600,000.00	1,600,811,338,786.43
105402942	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402940	0.00	230,037,260,000.00	1,830,848,598,786.43
105402948	07/09/2020	04/09/2020 20:55:27	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402946	0.00	50,008,100,000.00	1,880,856,698,786.43
105402954	07/09/2020	04/09/2020 20:55:28	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402952	0.00	50,008,100,000.00	1,930,864,798,786.43
105402960	07/09/2020	04/09/2020 20:55:29	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402958	0.00	50,008,100,000.00	1,980,872,898,786.43
105402966	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402964	0.00	50,008,100,000.00	2,030,880,998,786.43
105402972	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402970	0.00	50,008,100,000.00	2,080,889,098,786.43
105402978	07/09/2020	04/09/2020 20:55:31	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402976	0.00	50,008,100,000.00	2,130,897,198,786.43
105402984	07/09/2020	04/09/2020 20:55:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402982	0.00	20,003,240,000.00	2,150,900,438,786.43
105402990	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402988	0.00	10,001,620,000.00	2,160,902,058,786.43
105402996	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402994	0.00	5,000,810,000.00	2,165,902,868,786.43
105403002	07/09/2020	04/09/2020 20:55:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403000	0.00	2,000,324,000.00	2,167,903,192,786.43
105403008	07/09/2020	04/09/2020 20:55:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403006	0.00	1,000,162,000.00	2,168,903,354,786.43
105403014	07/09/2020	04/09/2020 20:55:36	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403012	0.00	1,000,162,000.00	2,169,903,516,786.43
105403020	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403018	0.00	307,202,264.00	2,170,210,719,050.43
105403026	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403024	0.00	300,048,600,000.00	2,470,259,319,050.43
105403032	07/09/2020	04/09/2020 20:55:38	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403030	0.00	300,048,600,000.00	2,770,307,919,050.43
105403038	07/09/2020	04/09/2020 20:55:39	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403036	0.00	135,021,870,000.00	2,905,329,789,050.43
105403044	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403042	0.00	119,719,391,400.00	3,025,049,180,450.43
105403050	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403048	0.00	85,013,770,000.00	3,110,062,950,450.43
105403056	07/09/2020	04/09/2020 20:55:41	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403054	0.00	50,008,100,000.00	3,160,071,050,450.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403062	07/09/2020	04/09/2020 20:55:42	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403060	0.00	50,008,100,000.00	3,210,079,150,450.43
105403068	07/09/2020	04/09/2020 20:55:43	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403066	0.00	50,008,100,000.00	3,260,087,250,450.43
105403074	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403072	0.00	50,008,100,000.00	3,310,095,350,450.43
105403080	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403078	0.00	50,008,100,000.00	3,360,103,450,450.43
105403086	07/09/2020	04/09/2020 20:55:45	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403084	0.00	50,008,100,000.00	3,410,111,550,450.43
105403092	07/09/2020	04/09/2020 20:55:46	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403090	0.00	50,008,100,000.00	3,460,119,650,450.43
105403098	07/09/2020	04/09/2020 20:55:47	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403096	0.00	50,008,100,000.00	3,510,127,750,450.43
105403104	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403102	0.00	29,004,698,000.00	3,539,132,448,450.43
105403110	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403108	0.00	10,001,620,000.00	3,549,134,068,450.43
105403116	07/09/2020	04/09/2020 20:55:49	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403114	0.00	5,000,810,000.00	3,554,134,878,450.43
105403122	07/09/2020	04/09/2020 20:55:50	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403120	0.00	2,000,324,000.00	3,556,135,202,450.43
105403128	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403126	0.00	1,000,162,000.00	3,557,135,364,450.43
105403134	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403132	0.00	1,000,162,000.00	3,558,135,526,450.43
105403140	07/09/2020	04/09/2020 20:55:52	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403138	0.00	596,481,053.00	3,558,732,007,503.43
105403961	07/09/2020	07/09/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403269	0.00	437,631,000.00	3,559,169,638,503.43
105403964	07/09/2020	07/09/2020 08:34:05	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403270	0.00	265,616,000.00	3,559,435,254,503.43
105403978	07/09/2020	07/09/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION DE PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403958	0.00	351,000.00	3,559,435,605,503.43
105403983	07/09/2020	07/09/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403271	0.00	7,642,000.00	3,559,443,247,503.43
105404021	07/09/2020	07/09/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403273	0.00	526,000.00	3,559,443,773,503.43
105404032	07/09/2020	07/09/2020 08:41:36	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403274	0.00	10,262,000.00	3,559,454,035,503.43
105404046	07/09/2020	07/09/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403275	0.00	25,898,000.00	3,559,479,933,503.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404055	07/09/2020	07/09/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403276	0.00	127,864,000.00	3,559,607,797,503.43
105404058	07/09/2020	07/09/2020 08:47:04	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403277	0.00	658,716,000.00	3,560,266,513,503.43
105404061	07/09/2020	07/09/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403278	0.00	29,809,000.00	3,560,296,322,503.43
105404064	07/09/2020	07/09/2020 08:48:37	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403279	0.00	9,136,000.00	3,560,305,458,503.43
105404068	07/09/2020	07/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403280	0.00	51,000.00	3,560,305,509,503.43
105404071	07/09/2020	07/09/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403281	0.00	32,808,000.00	3,560,338,317,503.43
105404077	07/09/2020	07/09/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403282	0.00	1,803,764,000.00	3,562,142,081,503.43
105404122	07/09/2020	07/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403847	0.00	9,730,125,000.00	3,571,872,206,503.43
105404128	07/09/2020	07/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Renta y complementarios recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403559	0.00	4,564,911,000.00	3,576,437,117,503.43
105404134	07/09/2020	07/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403560	0.00	162,195,000.00	3,576,599,312,503.43
105404137	07/09/2020	07/09/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403561	0.00	75,000.00	3,576,599,387,503.43
105404141	07/09/2020	07/09/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Impuesto a las ventas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403562	0.00	296,541,000.00	3,576,895,928,503.43
105404147	07/09/2020	07/09/2020 09:08:32	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403953	0.00	6,178,523,000.00	3,583,074,451,503.43
105404150	07/09/2020	07/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403563	0.00	621,259,000.00	3,583,695,710,503.43
105404154	07/09/2020	07/09/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403564	0.00	123,675,000.00	3,583,819,385,503.43
105404158	07/09/2020	07/09/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403567	0.00	102,011,000.00	3,583,921,396,503.43
105404165	07/09/2020	07/09/2020 09:12:00	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403570	0.00	3,664,078,000.00	3,587,585,474,503.43
105404168	07/09/2020	07/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403572	0.00	4,000.00	3,587,585,478,503.43
105404172	07/09/2020	07/09/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403573	0.00	562,000.00	3,587,586,040,503.43
105404175	07/09/2020	07/09/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Renta y complementarios recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403575	0.00	1,374,755,000.00	3,588,960,795,503.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404178	07/09/2020	07/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403272	0.00	25,630,000.00	3,588,986,425,503.43
105404180	07/09/2020	07/09/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403577	0.00	70,038,000.00	3,589,056,463,503.43
105404182	07/09/2020	07/09/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403954	0.00	4,455,671,000.00	3,593,512,134,503.43
105404184	07/09/2020	07/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403578	0.00	2,744,000.00	3,593,514,878,503.43
105404188	07/09/2020	07/09/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403580	0.00	264,334,000.00	3,593,779,212,503.43
105404192	07/09/2020	07/09/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403581	0.00	375,320,000.00	3,594,154,532,503.43
105404197	07/09/2020	07/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403582	0.00	519,887,000.00	3,594,674,419,503.43
105404200	07/09/2020	07/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403955	0.00	6,184,971,000.00	3,600,859,390,503.43
105404205	07/09/2020	07/09/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403584	0.00	29,228,000.00	3,600,888,618,503.43
105404208	07/09/2020	07/09/2020 09:16:47	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403585	0.00	117,480,000.00	3,601,006,098,503.43
105404213	07/09/2020	07/09/2020 09:17:14	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403586	0.00	3,928,000.00	3,601,010,026,503.43
105404222	07/09/2020	07/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403957	0.00	853,171,000.00	3,601,863,197,503.43
105404233	07/09/2020	07/09/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403959	0.00	3,150,747,000.00	3,605,013,944,503.43
105404240	07/09/2020	07/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403962	0.00	680,698,000.00	3,605,694,642,503.43
105404250	07/09/2020	07/09/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403966	0.00	751,908,000.00	3,606,446,550,503.43
105404254	07/09/2020	07/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404108	0.00	16,265,000.00	3,606,462,815,503.43
105404262	07/09/2020	07/09/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404109	0.00	527,194,000.00	3,606,990,009,503.43
105404267	07/09/2020	07/09/2020 09:26:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404009	0.00	14,669,000.00	3,607,004,678,503.43
105404273	07/09/2020	07/09/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403976	0.00	77,642,000.00	3,607,082,320,503.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404277	07/09/2020	07/09/2020 09:27:04	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404110	0.00	49,904,000.00	3,607,132,224,503.43
105404280	07/09/2020	07/09/2020 09:27:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403988	0.00	1,092,000.00	3,607,133,316,503.43
105404286	07/09/2020	07/09/2020 09:28:09	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404113	0.00	308,134,000.00	3,607,441,450,503.43
105404291	07/09/2020	07/09/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404114	0.00	1,794,000.00	3,607,443,244,503.43
105404295	07/09/2020	07/09/2020 09:30:24	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404117	0.00	67,103,000.00	3,607,510,347,503.43
105404297	07/09/2020	07/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403987	0.00	1,153,000.00	3,607,511,500,503.43
105404303	07/09/2020	07/09/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404119	0.00	1,407,000.00	3,607,512,907,503.43
105404318	07/09/2020	07/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404125	0.00	20,022,000.00	3,607,532,929,503.43
105404322	07/09/2020	07/09/2020 09:34:18	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404132	0.00	324,000.00	3,607,533,253,503.43
105404325	07/09/2020	07/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404138	0.00	25,668,000.00	3,607,558,921,503.43
105404338	07/09/2020	07/09/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404220	0.00	1,902,702,000.00	3,609,461,623,503.43
105404347	07/09/2020	07/09/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404145	0.00	327,908,000.00	3,609,789,531,503.43
105404349	07/09/2020	07/09/2020 09:37:05	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404225	0.00	376,401,000.00	3,610,165,932,503.43
105404353	07/09/2020	07/09/2020 09:37:49	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404152	0.00	17,374,000.00	3,610,183,306,503.43
105404355	07/09/2020	07/09/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404227	0.00	93,370,000.00	3,610,276,676,503.43
105404357	07/09/2020	07/09/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403995	0.00	386,108,000.00	3,610,662,784,503.43
105404375	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404161	0.00	159,743,000.00	3,610,822,527,503.43
105404373	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404231	0.00	172,147,000.00	3,610,994,674,503.43
105404380	07/09/2020	07/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404234	0.00	520,000.00	3,610,995,194,503.43
105404382	07/09/2020	07/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404166	0.00	2,107,000.00	3,610,997,301,503.43
105404384	07/09/2020	07/09/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404236	0.00	3,908,000.00	3,611,001,209,503.43
105404390	07/09/2020	07/09/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENAS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404173	0.00	201,000.00	3,611,001,410,503.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404409	07/09/2020	07/09/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404025	0.00	212,724,000.00	3,611,214,134,503.43
105404418	07/09/2020	07/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404005	0.00	154,311,000.00	3,611,368,445,503.43
105404466	07/09/2020	07/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	445-20200905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200905 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404120	0.00	1,946,000.00	3,611,370,391,503.43
105404468	07/09/2020	07/09/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404014	0.00	15,097,292,000.00	3,626,467,683,503.43
105404473	07/09/2020	07/09/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	441-20200905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200905 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404124	0.00	1,334,000.00	3,626,469,017,503.43
105404478	07/09/2020	07/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404024	0.00	3,813,000.00	3,626,472,830,503.43
105404500	07/09/2020	07/09/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	445-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200906 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404129	0.00	1,001,819,648.00	3,627,474,650,151.43
105404536	07/09/2020	07/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404027	0.00	42,662,000.00	3,627,517,312,151.43
105404541	07/09/2020	07/09/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	442-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200906 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404135	0.00	1,184,714,790.00	3,628,702,026,941.43
105404549	07/09/2020	07/09/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404237	0.00	8,127,000.00	3,628,710,153,941.43
105404554	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404029	0.00	8,111,000.00	3,628,718,264,941.43
105404552	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	441-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404139	0.00	128,292,374.00	3,628,846,557,315.43
105404562	07/09/2020	07/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404238	0.00	1,492,254,000.00	3,630,338,811,315.43
105404564	07/09/2020	07/09/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	443-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200906 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404143	0.00	46,177,000.00	3,630,384,988,315.43
105404566	07/09/2020	07/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404243	0.00	27,000.00	3,630,385,015,315.43
105404573	07/09/2020	07/09/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	124-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200906 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404151	0.00	4,252,000.00	3,630,389,267,315.43
105404575	07/09/2020	07/09/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404245	0.00	12,035,000.00	3,630,401,302,315.43
105404585	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404033	0.00	5,739,000.00	3,630,407,041,315.43
105404583	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	456-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200906 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404155	0.00	5,786,615.00	3,630,412,827,930.43
105404588	07/09/2020	07/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404247	0.00	37,265,000.00	3,630,450,092,930.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404594	07/09/2020	07/09/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404040	0.00	7,604,000.00	3,630,457,696,930.43
105404596	07/09/2020	07/09/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404252	0.00	1,450,897,000.00	3,631,908,593,930.43
105404611	07/09/2020	07/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	458-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200906 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404159	0.00	3,603,662.00	3,631,912,197,592.43
105404615	07/09/2020	07/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404257	0.00	178,660,000.00	3,632,090,857,592.43
105404622	07/09/2020	07/09/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404501	0.00	3,472,722,000.00	3,635,563,579,592.43
105404629	07/09/2020	07/09/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200906 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404160	0.00	4,794,496.00	3,635,568,374,088.43
105404631	07/09/2020	07/09/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404607	0.00	10,908,923,000.00	3,646,477,297,088.43
105404637	07/09/2020	07/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404609	0.00	1,710,941,000.00	3,648,188,238,088.43
105404651	07/09/2020	07/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404612	0.00	1,094,490,000.00	3,649,282,728,088.43
105404653	07/09/2020	07/09/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404047	0.00	38,834,000.00	3,649,321,562,088.43
105404655	07/09/2020	07/09/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404502	0.00	497,014,000.00	3,649,818,576,088.43
105404660	07/09/2020	07/09/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404618	0.00	7,477,237,000.00	3,657,295,813,088.43
105404786	07/09/2020	07/09/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404625	0.00	213,274,000.00	3,657,509,087,088.43
105404836	07/09/2020	07/09/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404260	0.00	90,949,000.00	3,657,600,036,088.43
105404911	07/09/2020	07/09/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	438-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404163	0.00	783,000.00	3,657,600,819,088.43
105405192	07/09/2020	07/09/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405188	0.00	47.05	3,657,600,819,135.48
105405312	07/09/2020	07/09/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404634	0.00	64,733,000.00	3,657,665,552,135.48
105405344	07/09/2020	07/09/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404051	0.00	228,387,000.00	3,657,893,939,135.48
105405534	07/09/2020	07/09/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404265	0.00	168,567,000.00	3,658,062,506,135.48
105405648	07/09/2020	07/09/2020 10:08:01	BTA	1-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPSTOS RENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405642	0.00	423,227,000.00	3,658,485,733,135.48
105405658	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	2-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPSTOS VENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405654	0.00	728,416,000.00	3,659,214,149,135.48
105405670	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	3-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPSTOS RTE RENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405666	0.00	971,279,000.00	3,660,185,428,135.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105405684	07/09/2020	07/09/2020 10:08:03	BTA	4-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405682	0.00	63,115,000.00	3,660,248,543,135.48
105405696	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	21-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405694	0.00	29,274,000.00	3,660,277,817,135.48
105405708	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	23-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405702	0.00	5,634,000.00	3,660,283,451,135.48
105405716	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	24-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405711	0.00	477,000.00	3,660,283,928,135.48
105405726	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	27-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405722	0.00	3,534,984,000.00	3,663,818,912,135.48
105405734	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	40-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405730	0.00	2,716,450,000.00	3,666,535,362,135.48
105405744	07/09/2020	07/09/2020 10:08:06	BTA	20-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405741	0.00	855,885,000.00	3,667,391,247,135.48
105405753	07/09/2020	07/09/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404649	0.00	53,666,000.00	3,667,444,913,135.48
105405755	07/09/2020	07/09/2020 10:08:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404514	0.00	543,055,000.00	3,667,987,968,135.48
105405757	07/09/2020	07/09/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200906 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404169	0.00	34,733,000.00	3,668,022,701,135.48
105405761	07/09/2020	07/09/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404271	0.00	4,217,802,000.00	3,672,240,503,135.48
105405764	07/09/2020	07/09/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404657	0.00	2,286,000.00	3,672,242,789,135.48
105405769	07/09/2020	07/09/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404663	0.00	34,856,000.00	3,672,277,645,135.48
105405771	07/09/2020	07/09/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404515	0.00	24,389,000.00	3,672,302,034,135.48
105405773	07/09/2020	07/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404278	0.00	5,194,549,000.00	3,677,496,583,135.48
105405775	07/09/2020	07/09/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405122	0.00	2,836,000.00	3,677,499,419,135.48
105405780	07/09/2020	07/09/2020 10:10:44	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405762	0.00	47,481,000.00	3,677,546,900,135.48
105405784	07/09/2020	07/09/2020 10:11:16	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405765	0.00	79,661,000.00	3,677,626,561,135.48
105405788	07/09/2020	07/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404525	0.00	2,170,793,642.00	3,679,797,354,777.48
105405791	07/09/2020	07/09/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405766	0.00	142,137,000.00	3,679,939,491,777.48
105405795	07/09/2020	07/09/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404531	0.00	233,723,000.00	3,680,173,214,777.48
105405800	07/09/2020	07/09/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405778	0.00	7,288,426,000.00	3,687,461,640,777.48
105405805	07/09/2020	07/09/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405781	0.00	851,187,000.00	3,688,312,827,777.48
105405807	07/09/2020	07/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404284	0.00	1,150,000.00	3,688,313,977,777.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105405811	07/09/2020	07/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404539	0.00	13,418,392,000.00	3,701,732,369,777.48
105405815	07/09/2020	07/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405782	0.00	515,586,800.00	3,702,247,956,577.48
105405823	07/09/2020	07/09/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404289	0.00	1,301,000.00	3,702,249,257,577.48
105405829	07/09/2020	07/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405789	0.00	2,955,394,000.00	3,705,204,651,577.48
105405836	07/09/2020	07/09/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405793	0.00	97,523,000.00	3,705,302,174,577.48
105405841	07/09/2020	07/09/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404550	0.00	1,125,000.00	3,705,303,299,577.48
105405844	07/09/2020	07/09/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404292	0.00	509,080,000.00	3,705,812,379,577.48
105405847	07/09/2020	07/09/2020 10:15:24	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405798	0.00	6,186,199,000.00	3,711,998,578,577.48
105405849	07/09/2020	07/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404556	0.00	6,000.00	3,711,998,584,577.48
105405854	07/09/2020	07/09/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405802	0.00	14,235,000.00	3,712,012,819,577.48
105405859	07/09/2020	07/09/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405809	0.00	437,000.00	3,712,013,256,577.48
105405863	07/09/2020	07/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC COVID FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404056	0.00	2,756,000.00	3,712,016,012,577.48
105405866	07/09/2020	07/09/2020 10:16:56	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405813	0.00	423,000.00	3,712,016,435,577.48
105405868	07/09/2020	07/09/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405820	0.00	10,000.00	3,712,016,445,577.48
105405870	07/09/2020	07/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404581	0.00	21,080,000.00	3,712,037,525,577.48
105405874	07/09/2020	07/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405826	0.00	10,811,000.00	3,712,048,336,577.48
105405877	07/09/2020	07/09/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405834	0.00	57,218,000.00	3,712,105,554,577.48
105405882	07/09/2020	07/09/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404589	0.00	130,316,000.00	3,712,235,870,577.48
105405890	07/09/2020	07/09/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200623	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRASPORTE 2020-06-23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405861	0.00	167,227,100.00	3,712,403,097,677.48
105405892	07/09/2020	07/09/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.	202006924	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRASPORTE 2020-06-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405864	0.00	238,956,500.00	3,712,642,054,177.48
105405900	07/09/2020	07/09/2020 10:22:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404546	0.00	25,938,000.00	3,712,667,992,177.48
105405916	07/09/2020	07/09/2020 10:25:49	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404065	0.00	2,759,000.00	3,712,670,751,177.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105405926	07/09/2020	07/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404069	0.00	2,602,000.00	3,712,673,353,177.48
105405929	07/09/2020	07/09/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	441-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404202	0.00	564,351,339.00	3,713,237,704,516.48
105405935	07/09/2020	07/09/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	452-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200907 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404210	0.00	2,906,000.00	3,713,240,610,516.48
105405938	07/09/2020	07/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404073	0.00	11,453,000.00	3,713,252,063,516.48
105405947	07/09/2020	07/09/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	443-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200907 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404216	0.00	100,000.00	3,713,252,163,516.48
105405959	07/09/2020	07/09/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404079	0.00	539,000.00	3,713,252,702,516.48
105405963	07/09/2020	07/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	124-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200907 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404218	0.00	2,405,595,000.00	3,715,658,297,516.48
105405971	07/09/2020	07/09/2020 10:31:56	BOGOTA D.C.	458-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200907 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404224	0.00	283,013.00	3,715,658,580,529.48
105405981	07/09/2020	07/09/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	459-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200907 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404228	0.00	3,165,000.00	3,715,661,745,529.48
105405986	07/09/2020	07/09/2020 10:33:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1 9013217271 RENDIMIENTOS FINAN CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405914	0.00	385,209.43	3,715,662,130,738.91
105406023	07/09/2020	07/09/2020 10:33:36	BOGOTA D.C.	438-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404246	0.00	10,744,000.00	3,715,672,874,738.91
105406032	07/09/2020	07/09/2020 10:35:16	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404281	0.00	4,350,000.00	3,715,677,224,738.91
105406036	07/09/2020	07/09/2020 10:35:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405908	0.00	6,268,282,000.00	3,721,945,506,738.91
105406038	07/09/2020	07/09/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405912	0.00	1,758,362,000.00	3,723,703,868,738.91
105406041	07/09/2020	07/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405913	0.00	1,562,742,000.00	3,725,266,610,738.91
105406043	07/09/2020	07/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404030	0.00	319,518,000.00	3,725,586,128,738.91
105406045	07/09/2020	07/09/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405917	0.00	25,906,000.00	3,725,612,034,738.91
105406047	07/09/2020	07/09/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404044	0.00	72,207,000.00	3,725,684,241,738.91
105406087	07/09/2020	07/09/2020 10:39:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405921	0.00	4,213,742,173.00	3,729,897,983,911.91
105406118	07/09/2020	07/09/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404052	0.00	1,727,185,000.00	3,731,625,168,911.91
105406122	07/09/2020	07/09/2020 10:39:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405927	0.00	28,811,000.00	3,731,653,979,911.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406125	07/09/2020	07/09/2020 10:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404062	0.00	1,294,000.00	3,731,655,273,911.91
105406127	07/09/2020	07/09/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405930	0.00	2,935,000.00	3,731,658,208,911.91
105406132	07/09/2020	07/09/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405931	0.00	1,331,000.00	3,731,659,539,911.91
105406135	07/09/2020	07/09/2020 10:41:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404072	0.00	1,496,000.00	3,731,661,035,911.91
105406138	07/09/2020	07/09/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405936	0.00	46,458,000.00	3,731,707,493,911.91
105406142	07/09/2020	07/09/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404078	0.00	49,000.00	3,731,707,542,911.91
105406187	07/09/2020	07/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404081	0.00	60,000.00	3,731,707,602,911.91
105406190	07/09/2020	07/09/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP517683	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406116	0.00	10,029,548.00	3,731,717,632,459.91
105406198	07/09/2020	07/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405945	0.00	5,555,000.00	3,731,723,187,459.91
105406212	07/09/2020	07/09/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP517687	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406130	0.00	80,018,369.00	3,731,803,205,828.91
105406216	07/09/2020	07/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403999	0.00	2,957,531,000.00	3,734,760,736,828.91
105406222	07/09/2020	07/09/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404017	0.00	251,000.00	3,734,760,987,828.91
105406224	07/09/2020	07/09/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405957	0.00	21,938,000.00	3,734,782,925,828.91
105406230	07/09/2020	07/09/2020 10:48:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404028	0.00	52,136,000.00	3,734,835,061,828.91
105406232	07/09/2020	07/09/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NOR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405960	0.00	21,385,000.00	3,734,856,446,828.91
105406245	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404035	0.00	350,197,000.00	3,735,206,643,828.91
105406243	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405948	0.00	442,000.00	3,735,207,085,828.91
105406258	07/09/2020	07/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404048	0.00	46,665,000.00	3,735,253,750,828.91
105406267	07/09/2020	07/09/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404053	0.00	980,363,000.00	3,736,234,113,828.91
105406277	07/09/2020	07/09/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404059	0.00	126,867,000.00	3,736,360,980,828.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406285	07/09/2020	07/09/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405792	0.00	5,981,530,000.00	3,742,342,510,828.91
105406287	07/09/2020	07/09/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404066	0.00	2,836,000.00	3,742,345,346,828.91
105406296	07/09/2020	07/09/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404090	0.00	35,097,000.00	3,742,380,443,828.91
105406299	07/09/2020	07/09/2020 10:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404084	0.00	1,604,000.00	3,742,382,047,828.91
105406304	07/09/2020	07/09/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406289	0.00	1,411,309,000.00	3,743,793,356,828.91
105406322	07/09/2020	07/09/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405797	0.00	3,069,465,000.00	3,746,862,821,828.91
105406328	07/09/2020	07/09/2020 10:57:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406297	0.00	1,209,728,000.00	3,748,072,549,828.91
105406332	07/09/2020	07/09/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406317	0.00	2,951,961,000.00	3,751,024,510,828.91
105406334	07/09/2020	07/09/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405801	0.00	352,592,000.00	3,751,377,102,828.91
105406340	07/09/2020	07/09/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405808	0.00	1,219,987,000.00	3,752,597,089,828.91
105406379	07/09/2020	07/09/2020 11:01:45	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405818	0.00	24,568,000.00	3,752,621,657,828.91
105406387	07/09/2020	07/09/2020 11:04:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406381	0.00	282,181,000.00	3,752,903,838,828.91
105406390	07/09/2020	07/09/2020 11:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406384	0.00	237,346,000.00	3,753,141,184,828.91
105406396	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406394	0.00	769,835,000.00	3,753,911,019,828.91
105406400	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406398	0.00	21,242,000.00	3,753,932,261,828.91
105406410	07/09/2020	07/09/2020 11:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406290	0.00	10,492.18	3,753,932,272,321.09
105406412	07/09/2020	07/09/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406385	0.00	242,533,000.00	3,754,174,805,321.09
105406414	07/09/2020	07/09/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405827	0.00	1,005,000.00	3,754,175,810,321.09
105406480	07/09/2020	07/09/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406288	0.00	5,220.40	3,754,175,815,541.49
105406486	07/09/2020	07/09/2020 11:06:02	BTA	243705120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RESOLUCION 1565 DE 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA AUXILIO SUSPENDIDOS	2,858,080,000.00	0.00	3,751,317,735,541.49
105406503	07/09/2020	07/09/2020 11:06:31	BTA	244049320	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	SERVICIO SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 031 AGOSTO 2020	7,090,120.00	0.00	3,751,310,645,421.49
105406505	07/09/2020	07/09/2020 11:06:32	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405830	0.00	116,973,000.00	3,751,427,618,421.49
105406512	07/09/2020	07/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405838	0.00	1,915,000.00	3,751,429,533,421.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406518	07/09/2020	07/09/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406510	0.00	9,000.00	3,751,429,542,421.49
105406520	07/09/2020	07/09/2020 11:08:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405842	0.00	470,000.00	3,751,430,012,421.49
105406535	07/09/2020	07/09/2020 11:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406514	0.00	9,040,000.00	3,751,439,052,421.49
105406538	07/09/2020	07/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405850	0.00	30,914,000.00	3,751,469,966,421.49
105406543	07/09/2020	07/09/2020 11:09:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406516	0.00	1,560,000.00	3,751,471,526,421.49
105406545	07/09/2020	07/09/2020 11:10:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405852	0.00	38,886,000.00	3,751,510,412,421.49
105406547	07/09/2020	07/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406521	0.00	3,022,000.00	3,751,513,434,421.49
105406556	07/09/2020	07/09/2020 11:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406536	0.00	426,000.00	3,751,513,860,421.49
105406559	07/09/2020	07/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405857	0.00	50,730,000.00	3,751,564,590,421.49
105406563	07/09/2020	07/09/2020 11:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406557	0.00	406,000.00	3,751,564,996,421.49
105406605	07/09/2020	07/09/2020 11:18:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406586	0.00	233,586,000.00	3,751,798,582,421.49
105406618	07/09/2020	07/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	2020-09-07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403583	0.00	702,000.00	3,751,799,284,421.49
105406629	07/09/2020	07/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405885	0.00	4,410,731,000.00	3,756,210,015,421.49
105406633	07/09/2020	07/09/2020 11:21:36	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405888	0.00	4,585,451,000.00	3,760,795,466,421.49
105406635	07/09/2020	07/09/2020 11:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406606	0.00	65,826,000.00	3,760,861,292,421.49
105406637	07/09/2020	07/09/2020 11:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406609	0.00	307,176,000.00	3,761,168,468,421.49
105406639	07/09/2020	07/09/2020 11:22:47	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405893	0.00	289,361,000.00	3,761,457,829,421.49
105406644	07/09/2020	07/09/2020 11:23:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406622	0.00	366,000.00	3,761,458,195,421.49
105406646	07/09/2020	07/09/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405894	0.00	314,557,000.00	3,761,772,752,421.49
105406648	07/09/2020	07/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406627	0.00	5,135,000.00	3,761,777,887,421.49
105406654	07/09/2020	07/09/2020 11:25:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405895	0.00	148,000.00	3,761,778,035,421.49
105406692	07/09/2020	07/09/2020 11:26:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405898	0.00	58,538,000.00	3,761,836,573,421.49
105406695	07/09/2020	07/09/2020 11:26:58	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405901	0.00	9,056,639,000.00	3,770,893,212,421.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406697	07/09/2020	07/09/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405905	0.00	681,000.00	3,770,893,893,421.49
105406703	07/09/2020	07/09/2020 11:29:24	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405907	0.00	5,794,000.00	3,770,899,687,421.49
105406726	07/09/2020	07/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405909	0.00	9,874,000.00	3,770,909,561,421.49
105406737	07/09/2020	07/09/2020 11:32:45	BOGOTA D.C.	445-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200907 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404193	0.00	740,586,497.00	3,771,650,147,918.49
105406885	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406883	0.00	140,000.00	3,771,650,287,918.49
105406889	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406887	0.00	182,671.00	3,771,650,470,589.49
105406903	07/09/2020	07/09/2020 11:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 03452.E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406901	0.00	4,912,482.76	3,771,655,383,072.25
105406911	07/09/2020	07/09/2020 11:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 03452.E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID AMBIENTAL % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406909	0.00	374,633.60	3,771,655,757,705.85
105406917	07/09/2020	07/09/2020 11:35:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 1149721 CONTRIBUCION LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406915	0.00	9,071,806.00	3,771,664,829,511.85
105407126	07/09/2020	07/09/2020 11:40:28	BOGOTA D.C.	456-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200907 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406768	0.00	4,775,023.00	3,771,669,604,534.85
105407150	07/09/2020	07/09/2020 11:43:32	BOGOTA D.C.	442-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200907 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406735	0.00	283,695,840.00	3,771,953,300,374.85
105407687	07/09/2020	07/09/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,500,241,239.00	3,774,453,541,613.85
105406621	07/09/2020	07/09/2020 11:51:41	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FINCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FIDUCIARIA LA PREVISORA PAGO DE COMISIONES OTROSI No 6 DE CONTRATO FIDUCIARIO	25,259,843.26	0.00	3,774,428,281,770.59
105407714	07/09/2020	07/09/2020 11:55:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407712	0.00	5,321,000.00	3,774,433,602,770.59
105407718	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407716	0.00	2,231,000.00	3,774,435,833,770.59
105407722	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407720	0.00	619,260,000.00	3,775,055,093,770.59
105407726	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407724	0.00	33,268,000.00	3,775,088,361,770.59
105407730	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407728	0.00	1,116,000.00	3,775,089,477,770.59
105407734	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407732	0.00	27,133,000.00	3,775,116,610,770.59
105407738	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407736	0.00	137,157,000.00	3,775,253,767,770.59
105407742	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407740	0.00	7,299,632,000.00	3,782,553,399,770.59
105407746	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407744	0.00	3,874,904,768.00	3,786,428,304,538.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105407750	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407748	0.00	373,947,000.00	3,786,802,251,538.59
105407754	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407752	0.00	72,471,000.00	3,786,874,722,538.59
105407758	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407756	0.00	28,451,639,000.00	3,815,326,361,538.59
105407762	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407760	0.00	30,672,336,000.00	3,845,998,697,538.59
105407766	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407764	0.00	45,414,000.00	3,846,044,111,538.59
105407770	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407768	0.00	193,049,000.00	3,846,237,160,538.59
105407774	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407772	0.00	1,300,000,000.00	3,847,537,160,538.59
105407778	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407776	0.00	185,745,000.00	3,847,722,905,538.59
105407784	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - CASO BIZAGI PRG . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407782	0.00	16,712.99	3,847,722,922,251.58
105407788	07/09/2020	07/09/2020 11:55:09	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407786	0.00	169.53	3,847,722,922,421.11
105407795	07/09/2020	07/09/2020 11:56:11	BOGOTA D.C.	265-213888	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL MES DE AGOSTO 2020 INPEC PUERTO TRINUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406370	0.00	91,798,876.00	3,847,814,721,297.11
105406342	07/09/2020	07/09/2020 11:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	85,813,600.00	3,847,900,534,897.11
105406369	07/09/2020	07/09/2020 12:00:47	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	56,279,999.66	3,847,956,814,896.77
105406376	07/09/2020	07/09/2020 12:02:19	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	12,822,645.00	3,847,969,637,541.77
105406383	07/09/2020	07/09/2020 12:03:55	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	52,587,489.00	3,848,022,225,030.77
105408210	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408208	0.00	973.91	3,848,022,226,004.68
105408214	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408212	0.00	117,086.86	3,848,022,343,091.54
105408222	07/09/2020	07/09/2020 12:32:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 019 DE 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408220	0.00	14,182,307.00	3,848,036,525,398.54
105408309	07/09/2020	07/09/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 021 DE 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408307	0.00	31,040,690.00	3,848,067,566,088.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105408317	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR CONVENIO 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408313	0.00	3,848,643.00	3,848,071,414,731.54
105408323	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 007 DE 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408321	0.00	3,140,173.00	3,848,074,554,904.54
105408330	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 074 DE 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408327	0.00	1,580,421.00	3,848,076,135,325.54
105408337	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 COLCIENCIAS CTO 817-2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408333	0.00	28,006.00	3,848,076,163,331.54
105408474	07/09/2020	07/09/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408383	0.00	306,102,000.00	3,848,382,265,331.54
105408550	07/09/2020	07/09/2020 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683200907	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			287,110,284,425.61	0.00	3,561,271,980,905.93
105408583	07/09/2020	07/09/2020 13:04:23	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408448	0.00	120,744,000.00	3,561,392,724,905.93
105408586	07/09/2020	07/09/2020 13:05:16	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408451	0.00	372,020,000.00	3,561,764,744,905.93
105408588	07/09/2020	07/09/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408366	0.00	8,675,994.00	3,561,773,420,899.93
105408609	07/09/2020	07/09/2020 13:07:39	BOGOTA D.C.	VILLET	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - EF. VILLET CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404476	0.00	59,814.11	3,561,773,480,714.04
105408611	07/09/2020	07/09/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	256109042	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019 FNTC-256-2019 MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407823	0.00	77,513.35	3,561,773,558,227.39
105408623	07/09/2020	07/09/2020 13:11:02	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407832	0.00	6,582,000.00	3,561,780,140,227.39
105408649	07/09/2020	07/09/2020 13:16:21	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407835	0.00	195,939.12	3,561,780,336,166.51
105408673	07/09/2020	07/09/2020 13:19:18	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407837	0.00	3,078,280.82	3,561,783,414,447.33
105408733	07/09/2020	07/09/2020 13:22:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 449 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406706	0.00	11,456,012.00	3,561,794,870,459.33
105409005	07/09/2020	07/09/2020 13:46:58	BOGOTA D.C.	017867482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP *** EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA DEL VALLE NIT 890301296-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408657	0.00	28,820,000.00	3,561,823,690,459.33
105409303	07/09/2020	07/09/2020 14:18:41	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409220	0.00	737,327.05	3,561,824,427,786.38
105409913	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	857,921,167.00	3,562,682,348,953.38
105409946	07/09/2020	07/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Tuluá Título No. 469550000435616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409161	0.00	359,189.00	3,562,682,708,142.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540997 1	07/09/2020	07/09/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 Cancelación de 89 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: 86 y 3 Titulos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409167	0.00	327,272,081.72	3,563,009,980,224.10
10541007 6	07/09/2020	07/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410004	0.00	823,095,000.00	3,563,833,075,224.10
10541014 6	07/09/2020	07/09/2020 14:43:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404534	0.00	9,664.96	3,563,833,084,889.06
10541018 2	07/09/2020	07/09/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 DE 2019 DEL ENCARGO FIDUCIARIO LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404557	0.00	347,065.14	3,563,833,431,954.20
10541023 3	07/09/2020	07/09/2020 14:50:17	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410231	10,894,350,000.00	0.00	3,552,939,081,954.20
10541023 9	07/09/2020	07/09/2020 14:50:19	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410237	10,894,350,000.00	0.00	3,542,044,731,954.20
10541024 7	07/09/2020	07/09/2020 14:50:22	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410245	6,055,432,066.00	0.00	3,535,989,299,888.20
10541025 3	07/09/2020	07/09/2020 14:50:24	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410251	6,055,432,066.00	0.00	3,529,933,867,822.20
10541025 9	07/09/2020	07/09/2020 14:50:25	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410257	6,060,665,536.00	0.00	3,523,873,202,286.20
10541026 7	07/09/2020	07/09/2020 14:50:33	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410265	22,156,587,345.00	0.00	3,501,716,614,941.20
10541027 3	07/09/2020	07/09/2020 14:50:35	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410271	11,078,293,672.00	0.00	3,490,638,321,269.20
10541030 5	07/09/2020	07/09/2020 14:50:58	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410303	5,788,208,272.00	0.00	3,484,850,112,997.20
10541031 1	07/09/2020	07/09/2020 14:50:59	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410309	5,788,208,272.00	0.00	3,479,061,904,725.20
10541032 5	07/09/2020	07/09/2020 14:51:04	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410323	12,537,970,000.00	0.00	3,466,523,934,725.20
10541033 0	07/09/2020	07/09/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP518037	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410211	0.00	6,994,753.00	3,466,530,929,478.20
10541039 1	07/09/2020	07/09/2020 14:52:39	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410389	23,179,016,293.00	0.00	3,443,351,913,185.20
10541039 7	07/09/2020	07/09/2020 14:52:42	BTA	43255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410395	23,179,016,293.00	0.00	3,420,172,896,892.20
10541041 9	07/09/2020	07/09/2020 14:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP518046	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410222	0.00	7,024,163.00	3,420,179,921,055.20
10541044 1	07/09/2020	07/09/2020 14:53:24	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410439	0.00	1,109,053,000.00	3,421,288,974,055.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105410507	07/09/2020	07/09/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP518051	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410285	0.00	13,519,833.00	3,421,302,493,888.20
105410651	07/09/2020	07/09/2020 15:03:12	BOGOTA D.C.	22683200907	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	33,075,881.00	3,421,335,569,769.20
105410739	07/09/2020	07/09/2020 15:11:36	BTA	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410737	0.00	27,577,554,917.00	3,448,913,124,686.20
105410772	07/09/2020	07/09/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP518197	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410733	0.00	1,312,500.00	3,448,914,437,186.20
105410851	07/09/2020	07/09/2020 15:20:31	BTA	246157720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	19,656,000.00	0.00	3,448,894,781,186.20
105410855	07/09/2020	07/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL, CONSTITUCIÓN CUN INGRESOS AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409914	0.00	164,924,889.18	3,449,059,706,075.38
105410859	07/09/2020	07/09/2020 15:21:02	BTA	246160420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,479,465,000.00	0.00	3,447,580,241,075.38
105410899	07/09/2020	07/09/2020 15:21:31	BTA	246163720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	48,655,971,000.00	0.00	3,398,924,270,075.38
105410919	07/09/2020	07/09/2020 15:22:01	BTA	246169020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	28,037,178,000.00	0.00	3,370,887,092,075.38
105410929	07/09/2020	07/09/2020 15:22:31	BTA	246175920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,196,208,000.00	0.00	3,369,690,884,075.38
105410938	07/09/2020	07/09/2020 15:23:01	BTA	246181820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	107,316,495,000.00	0.00	3,262,374,389,075.38
105410943	07/09/2020	07/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	CSCP517991	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410778	0.00	40,651,868.00	3,262,415,040,943.38
105410950	07/09/2020	07/09/2020 15:23:31	BTA	246186620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	89,411,283,000.00	0.00	3,173,003,757,943.38
105410979	07/09/2020	07/09/2020 15:24:01	BTA	246189320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	20,099,313,000.00	0.00	3,152,904,444,943.38
105410988	07/09/2020	07/09/2020 15:24:28	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410819	0.00	7,773,623.06	3,152,912,218,566.44
105410991	07/09/2020	07/09/2020 15:24:31	BTA	246194320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,563,000.00	0.00	3,152,907,655,566.44
105411001	07/09/2020	07/09/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.	CSCP517991	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410781	0.00	29,631,315.00	3,152,937,286,881.44
105411006	07/09/2020	07/09/2020 15:25:01	BTA	246195220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,408,914,000.00	0.00	3,151,528,372,881.44
105411013	07/09/2020	07/09/2020 15:25:31	BTA	246202920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,478,411,000.00	0.00	3,149,049,961,881.44
105411015	07/09/2020	07/09/2020 15:25:32	BTA	246206120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,514,564,000.00	0.00	3,146,535,397,881.44
105411021	07/09/2020	07/09/2020 15:26:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - TRASLAD DE RECURSOS A LIBRETA SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411012	0.00	22,895,635,000.00	3,169,431,032,881.44
105411023	07/09/2020	07/09/2020 15:26:01	BTA	246212320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	55,732,131,000.00	0.00	3,113,698,901,881.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105411028	07/09/2020	07/09/2020 15:26:31	BTA	246215120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,429,270,000.00	0.00	3,110,269,631,881.44
105411034	07/09/2020	07/09/2020 15:27:01	BTA	246222220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	866,619,000.00	0.00	3,109,403,012,881.44
105411039	07/09/2020	07/09/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 292 DE 2016 MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN 800000681 TEL 5632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410820	0.00	54.95	3,109,403,012,936.39
105411041	07/09/2020	07/09/2020 15:27:31	BTA	246227520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	10,300,446,000.00	0.00	3,099,102,566,936.39
105411048	07/09/2020	07/09/2020 15:28:01	BTA	246236820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	380,133,000.00	0.00	3,098,722,433,936.39
105411179	07/09/2020	07/09/2020 15:28:31	BTA	246242020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	102,843,000.00	0.00	3,098,619,590,936.39
105411186	07/09/2020	07/09/2020 15:29:02	BTA	246246120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,409,264,000.00	0.00	3,096,210,326,936.39
105411194	07/09/2020	07/09/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 265 DE 2016 MUNICIPIO DE ZAMBRANO 890481177 TEL4853059. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410832	0.00	1,096,535.08	3,096,211,423,471.47
105411197	07/09/2020	07/09/2020 15:29:31	BTA	246251920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	6,783,426,000.00	0.00	3,089,427,997,471.47
105411208	07/09/2020	07/09/2020 15:30:01	BTA	246252620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	138,996,000.00	0.00	3,089,289,001,471.47
105411332	07/09/2020	07/09/2020 15:30:31	BTA	246258020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	307,476,000.00	0.00	3,088,981,525,471.47
105411336	07/09/2020	07/09/2020 15:31:01	BTA	246259520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,358,019,000.00	0.00	3,087,623,506,471.47
105411351	07/09/2020	07/09/2020 15:31:31	BTA	246268820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	286,416,000.00	0.00	3,087,337,090,471.47
105411355	07/09/2020	07/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	202007090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411353	0.00	106,121,894.00	3,087,443,212,365.47
105411360	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411357	0.00	92,812,881.00	3,087,536,025,246.47
105411364	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411362	0.00	16,040,212.00	3,087,552,065,458.47
105411368	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411366	0.00	12,664,263.00	3,087,564,729,721.47
105411373	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411371	0.00	10,464,281.00	3,087,575,194,002.47
105411378	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411376	0.00	4,333,738.00	3,087,579,527,740.47
105411382	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411380	0.00	3,659,585.00	3,087,583,187,325.47
105411386	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411384	0.00	3,060,277.00	3,087,586,247,602.47
105411390	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411388	0.00	2,228,475.00	3,087,588,476,077.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105411394	07/09/2020	07/09/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	202007090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411392	0.00	1,844,996.00	3,087,590,321,073.47
105411398	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411396	0.00	1,286,510.00	3,087,591,607,583.47
105411402	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090012	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411400	0.00	151,919.00	3,087,591,759,502.47
105411406	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090013	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411404	0.00	139,940.00	3,087,591,899,442.47
105411410	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411408	0.00	74,913.00	3,087,591,974,355.47
105411421	07/09/2020	07/09/2020 15:32:01	BTA	246269820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDITO FINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	78,624,000.00	0.00	3,087,513,350,355.47
105411430	07/09/2020	07/09/2020 15:32:31	BTA	246272920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,457,000.00	0.00	3,087,510,893,355.47
105411432	07/09/2020	07/09/2020 15:32:32	BTA	246277320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	31,941,000.00	0.00	3,087,478,952,355.47
105411438	07/09/2020	07/09/2020 15:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP518104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PAGO A CUOTAS A FINAGRO VIA SEBRA OPERACIÓN RECIBIDA POR OFICINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411043	0.00	581,248,030.00	3,088,060,200,385.47
105411446	07/09/2020	07/09/2020 15:33:31	BTA	246280820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANADINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	30,186,000.00	0.00	3,088,030,014,385.47
105411462	07/09/2020	07/09/2020 15:34:02	BTA	246283920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	246,753,000.00	0.00	3,087,783,261,385.47
105411475	07/09/2020	07/09/2020 15:34:11	BOGOTA D.C.	CSCP518054	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411201	0.00	719,674.00	3,087,783,981,059.47
105411478	07/09/2020	07/09/2020 15:34:31	BTA	246290820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	150,000,000,000.00	0.00	2,937,783,981,059.47
105411484	07/09/2020	07/09/2020 15:35:31	BTA	246295620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1710 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	110,946,036,000.00	0.00	2,826,837,945,059.47
105411551	07/09/2020	07/09/2020 15:40:06	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411549	0.00	17,054,474,888.00	2,843,892,419,947.47
105411558	07/09/2020	07/09/2020 15:41:53	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411566	0.00	9,452,952,000.00	2,853,345,371,947.47
105411642	07/09/2020	07/09/2020 15:43:56	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411640	0.00	52,707,786,000.00	2,906,053,157,947.47
105411893	07/09/2020	07/09/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411891	0.00	260,253.97	2,906,053,418,201.44
105411897	07/09/2020	07/09/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREEDOR VARIO FORMATO 004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411895	0.00	114,114.43	2,906,053,532,315.87
105412011	07/09/2020	07/09/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 375 DE 2016 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO 800148720 TEL3226337628. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411834	0.00	83,811.01	2,906,053,616,126.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541202 2	07/09/2020	07/09/2020 16:03:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 295 DE 2016 MUNICIPIO VILLANUEVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411839	0.00	1,636,651.07	2,906,055,252,777.95
10541233 4	07/09/2020	07/09/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412332	0.00	64,402.69	2,906,055,317,180.64
10541233 8	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 2	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412336	0.00	15,506.86	2,906,055,332,687.50
10541234 2	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS TESORO NACIONAL AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412340	0.00	175,283.73	2,906,055,507,971.23
10541234 7	07/09/2020	07/09/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 4	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412344	0.00	1,433.37	2,906,055,509,404.60
10541276 1	07/09/2020	07/09/2020 16:26:32	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412759	20,555,805,247.00	0.00	2,885,499,704,157.60
10541282 5	07/09/2020	07/09/2020 16:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCION ALIANZA FIDUCAIRIA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411979	0.00	100,000,000.00	2,885,599,704,157.60
10541285 5	07/09/2020	07/09/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411827	0.00	1,451.21	2,885,599,705,608.81
10541285 7	07/09/2020	07/09/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14455 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408373	0.00	6,336,600.00	2,885,606,042,208.81
10541300 2	07/09/2020	07/09/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412399	0.00	695,500.00	2,885,606,737,708.81
10541307 6	07/09/2020	07/09/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412408	0.00	661,800.00	2,885,607,399,508.81
10541313 2	07/09/2020	07/09/2020 16:42:35	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 900097 HPTAL SANTA ANA, 900074 HPTAL FRANCISCO - 900073 HPTAL DTAL BUENAVENTURA - 900085 HPTAL SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412405	0.00	2,844,786.92	2,885,610,244,295.73
10541314 3	07/09/2020	07/09/2020 16:43:28	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 900068 HPTAL NIVEL II SAN VICENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412424	0.00	2,030,094.00	2,885,612,274,389.73
10541316 9	07/09/2020	07/09/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 901945 Contrato 053-2018 x2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412687	0.00	699,840.82	2,885,612,974,230.55
10541332 0	07/09/2020	07/09/2020 16:52:30	BARRANQ UILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413201	0.00	640,000.00	2,885,613,614,230.55
10541340 6	07/09/2020	07/09/2020 16:57:38	BOGOTA D.C.	797-102375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUCT AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413311	0.00	285,470,911.00	2,885,899,085,141.55
10541353 5	07/09/2020	07/09/2020 16:59:04	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DEPARTAMENTO DEL VAUPES SUC MITU VAUPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413467	0.00	54,950.00	2,885,899,140,091.55
10541354 0	07/09/2020	07/09/2020 16:59:25	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412124	0.00	1,026,883.93	2,885,900,166,975.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105413546	07/09/2020	07/09/2020 17:00:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412401	0.00	10,318,390.28	2,885,910,485,365.76
105413739	07/09/2020	07/09/2020 17:08:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 82816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410092	0.00	360,460.00	2,885,910,845,825.76
105413741	07/09/2020	07/09/2020 17:08:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON 1000 GG 82749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410486	0.00	538,170.37	2,885,911,383,996.13
105413747	07/09/2020	07/09/2020 17:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS FINDETER MVT CONPEG GG 82856 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410159	0.00	40,667.97	2,885,911,424,664.10
105413894	07/09/2020	07/09/2020 17:14:20	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413321	0.00	54,756,000.00	2,885,966,180,664.10
105413896	07/09/2020	07/09/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GIROS AL EXT GT133 Y GT134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413701	0.00	1,213,891.00	2,885,967,394,555.10
105413948	07/09/2020	07/09/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL FORMATO No 005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413946	0.00	11,259,860.00	2,885,978,654,415.10
105413961	07/09/2020	07/09/2020 17:17:03	BOGOTA D.C.	658844485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413328	0.00	3,510,000.00	2,885,982,164,415.10
105414024	07/09/2020	07/09/2020 17:20:34	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414022	0.00	28,976,500,000.00	2,914,958,664,415.10
105414118	07/09/2020	07/09/2020 17:32:32	BTA	EC18703610	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414115	0.00	1,284,289.50	2,914,959,948,704.60
105414164	07/09/2020	07/09/2020 17:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410165	0.00	333,377.70	2,914,960,282,082.30
105414277	07/09/2020	07/09/2020 17:52:04	BOGOTA D.C.	797-131350	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO PAVIANDI INVIAS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414235	0.00	15,078,156.93	2,914,975,360,239.23
105414279	07/09/2020	07/09/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414219	0.00	6,105,118.60	2,914,981,465,357.83
105414283	07/09/2020	07/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	797-131379	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414257	0.00	2,981,671.28	2,914,984,447,029.11
105414324	07/09/2020	07/09/2020 18:03:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900232128- FUNDACION PARA EL DESARROLLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414322	0.00	44,442,225.00	2,915,028,889,254.11
105414375	07/09/2020	07/09/2020 18:19:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PRIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414361	0.00	116,820,000.00	2,915,145,709,254.11
105414528	07/09/2020	07/09/2020 18:33:39	BOGOTA D.C.	22683200907	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,900,000.00	2,915,147,609,254.11
105414633	07/09/2020	07/09/2020 19:02:13	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414608	0.00	125,936,000.00	2,915,273,545,254.11
105414636	07/09/2020	07/09/2020 19:03:12	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414609	0.00	128,714,000.00	2,915,402,259,254.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414638	07/09/2020	07/09/2020 19:03:57	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414612	0.00	4,074,400.00	2,915,406,333,654.11
105414646	07/09/2020	07/09/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414356	0.00	2,106,000.00	2,915,408,439,654.11
105414652	07/09/2020	07/09/2020 19:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en el mes agosto de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414153	0.00	13,088,568.00	2,915,421,528,222.11
105414679	07/09/2020	07/09/2020 19:24:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413967	0.00	44,009.00	2,915,421,572,231.11
105414685	07/09/2020	07/09/2020 19:27:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414683	0.00	1,145,919.40	2,915,422,718,150.51
105414689	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414687	0.00	123,353.59	2,915,422,841,504.10
105414693	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414691	0.00	20,231,591.00	2,915,443,073,095.10
105414697	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414695	0.00	2,964,833.00	2,915,446,037,928.10
105414701	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 DE AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414699	0.00	1,515,567.00	2,915,447,553,495.10
105414705	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414703	0.00	10,342,009.00	2,915,457,895,504.10
105414711	07/09/2020	07/09/2020 19:27:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414709	0.00	112,072.50	2,915,458,007,576.60
105414721	07/09/2020	07/09/2020 19:27:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS MINISTERIO DV DE IVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414719	0.00	12,140,423.96	2,915,470,148,000.56
105414736	07/09/2020	07/09/2020 19:34:08	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414734	4,240,927,031.00	0.00	2,911,229,220,969.56
105414742	07/09/2020	07/09/2020 19:34:10	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414740	53,122,348,464.00	0.00	2,858,106,872,505.56
105414748	07/09/2020	07/09/2020 19:34:12	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414746	7,011,542,307.00	0.00	2,851,095,330,198.56
105414754	07/09/2020	07/09/2020 19:34:14	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414752	3,095,458,476.00	0.00	2,847,999,871,722.56
105414760	07/09/2020	07/09/2020 19:34:16	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414758	11,708,707,518.00	0.00	2,836,291,164,204.56
105414766	07/09/2020	07/09/2020 19:34:18	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414764	1,722,968,971.00	0.00	2,834,568,195,233.56
105414772	07/09/2020	07/09/2020 19:34:20	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414770	9,864,006,134.00	0.00	2,824,704,189,099.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414778	07/09/2020	07/09/2020 19:34:22	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414776	174,799,415,823.00	0.00	2,649,904,773,276.56
105414784	07/09/2020	07/09/2020 19:34:24	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414782	4,389,570,757.00	0.00	2,645,515,202,519.56
105414790	07/09/2020	07/09/2020 19:34:25	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414788	45,002,229,011.00	0.00	2,600,512,973,508.56
105414796	07/09/2020	07/09/2020 19:34:27	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414794	8,402,584,409.00	0.00	2,592,110,389,099.56
105414802	07/09/2020	07/09/2020 19:34:29	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414800	32,355,551,202.00	0.00	2,559,754,837,897.56
105414808	07/09/2020	07/09/2020 19:34:30	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414806	300,000,000,000.00	0.00	2,259,754,837,897.56
105414814	07/09/2020	07/09/2020 19:34:32	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414812	203,500,000,000.00	0.00	2,056,254,837,897.56
105414820	07/09/2020	07/09/2020 19:34:34	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414818	50,000,000,000.00	0.00	2,006,254,837,897.56
105414826	07/09/2020	07/09/2020 19:34:36	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414824	50,000,000,000.00	0.00	1,956,254,837,897.56
105414832	07/09/2020	07/09/2020 19:34:38	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414830	50,000,000,000.00	0.00	1,906,254,837,897.56
105414838	07/09/2020	07/09/2020 19:34:40	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414836	50,000,000,000.00	0.00	1,856,254,837,897.56
105414844	07/09/2020	07/09/2020 19:34:41	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414842	50,000,000,000.00	0.00	1,806,254,837,897.56
105414850	07/09/2020	07/09/2020 19:34:43	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414848	50,000,000,000.00	0.00	1,756,254,837,897.56
105414856	07/09/2020	07/09/2020 19:34:45	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414854	50,000,000,000.00	0.00	1,706,254,837,897.56
105414862	07/09/2020	07/09/2020 19:34:47	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414860	50,000,000,000.00	0.00	1,656,254,837,897.56
105414868	07/09/2020	07/09/2020 19:34:49	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414866	50,000,000,000.00	0.00	1,606,254,837,897.56
105414874	07/09/2020	07/09/2020 19:34:51	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414872	20,000,000,000.00	0.00	1,586,254,837,897.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414880	07/09/2020	07/09/2020 19:34:53	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414878	10,000,000,000.00	0.00	1,576,254,837,897.56
105414886	07/09/2020	07/09/2020 19:34:55	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414884	5,000,000,000.00	0.00	1,571,254,837,897.56
105414892	07/09/2020	07/09/2020 19:34:58	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414890	2,000,000,000.00	0.00	1,569,254,837,897.56
105414898	07/09/2020	07/09/2020 19:35:00	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414896	1,000,000,000.00	0.00	1,568,254,837,897.56
105414904	07/09/2020	07/09/2020 19:35:02	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414902	1,000,000,000.00	0.00	1,567,254,837,897.56
105414910	07/09/2020	07/09/2020 19:35:04	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414908	373,574,257.00	0.00	1,566,881,263,640.56
105414916	07/09/2020	07/09/2020 19:35:06	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414914	300,000,000,000.00	0.00	1,266,881,263,640.56
105414922	07/09/2020	07/09/2020 19:35:08	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414920	300,000,000,000.00	0.00	966,881,263,640.56
105414928	07/09/2020	07/09/2020 19:35:09	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414926	250,000,000,000.00	0.00	716,881,263,640.56
105414934	07/09/2020	07/09/2020 19:35:11	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414932	183,000,000,000.00	0.00	533,881,263,640.56
105414940	07/09/2020	07/09/2020 19:35:13	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414938	85,000,000,000.00	0.00	448,881,263,640.56
105414946	07/09/2020	07/09/2020 19:35:15	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414944	50,000,000,000.00	0.00	398,881,263,640.56
105414952	07/09/2020	07/09/2020 19:35:17	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414950	50,000,000,000.00	0.00	348,881,263,640.56
105414958	07/09/2020	07/09/2020 19:35:19	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414956	50,000,000,000.00	0.00	298,881,263,640.56
105414964	07/09/2020	07/09/2020 19:35:20	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414962	50,000,000,000.00	0.00	248,881,263,640.56
105414970	07/09/2020	07/09/2020 19:35:23	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414968	50,000,000,000.00	0.00	198,881,263,640.56
105414976	07/09/2020	07/09/2020 19:35:24	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414974	50,000,000,000.00	0.00	148,881,263,640.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541498 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:26	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414980	50,000,000,000.00	0.00	98,881,263,640.56
10541498 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:28	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414986	50,000,000,000.00	0.00	48,881,263,640.56
10541499 4	07/09/2020	07/09/2020 19:35:30	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414992	29,000,000,000.00	0.00	19,881,263,640.56
10541500 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:32	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414998	10,000,000,000.00	0.00	9,881,263,640.56
10541500 6	07/09/2020	07/09/2020 19:35:34	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415004	5,000,000,000.00	0.00	4,881,263,640.56
10541501 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:36	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415010	2,000,000,000.00	0.00	2,881,263,640.56
10541501 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:38	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415016	1,000,000,000.00	0.00	1,881,263,640.56
10541502 4	07/09/2020	07/09/2020 19:35:39	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415022	1,000,000,000.00	0.00	881,263,640.56
10541503 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:41	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415028	138,183,829.00	0.00	743,079,811.56
10541538 4	08/09/2020	07/09/2020 20:52:35	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415382	0.00	4,241,156,041.00	4,984,235,852.56
10541539 0	08/09/2020	07/09/2020 20:52:37	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415388	0.00	53,125,217,071.00	58,109,452,923.56
10541539 6	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415394	0.00	7,011,920,930.00	65,121,373,853.56
10541540 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415400	0.00	3,095,625,631.00	68,216,999,484.56
10541540 8	08/09/2020	07/09/2020 20:52:40	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415406	0.00	11,709,339,788.00	79,926,339,272.56
10541541 4	08/09/2020	07/09/2020 20:52:41	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415412	0.00	1,723,062,011.00	81,649,401,283.56
10541542 0	08/09/2020	07/09/2020 20:52:42	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415418	0.00	9,864,538,790.00	91,513,940,073.56
10541542 6	08/09/2020	07/09/2020 20:52:43	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415424	0.00	174,808,854,991.00	266,322,795,064.56
10541543 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:44	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415430	0.00	4,389,807,794.00	270,712,602,858.56
10541543 8	08/09/2020	07/09/2020 20:52:45	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415436	0.00	45,004,659,131.00	315,717,261,989.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541544 4	08/09/2020	07/09/2020 20:52:46	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415442	0.00	8,403,038,149.00	324,120,300,138.56
10541545 0	08/09/2020	07/09/2020 20:52:47	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415448	0.00	32,357,298,402.00	356,477,598,540.56
10541545 6	08/09/2020	07/09/2020 20:52:48	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415454	0.00	300,016,200,000.00	656,493,798,540.56
10541546 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:49	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415460	0.00	203,510,989,000.00	860,004,787,540.56
10541546 8	08/09/2020	07/09/2020 20:52:50	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415466	0.00	50,002,700,000.00	910,007,487,540.56
10541547 4	08/09/2020	07/09/2020 20:52:51	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415472	0.00	50,002,700,000.00	960,010,187,540.56
10541548 0	08/09/2020	07/09/2020 20:52:52	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415478	0.00	50,002,700,000.00	1,010,012,887,540.56
10541548 6	08/09/2020	07/09/2020 20:52:53	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415484	0.00	50,002,700,000.00	1,060,015,587,540.56
10541549 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:54	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415490	0.00	50,002,700,000.00	1,110,018,287,540.56
10541549 8	08/09/2020	07/09/2020 20:52:55	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415496	0.00	50,002,700,000.00	1,160,020,987,540.56
10541550 4	08/09/2020	07/09/2020 20:52:56	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415502	0.00	50,002,700,000.00	1,210,023,687,540.56
10541551 0	08/09/2020	07/09/2020 20:52:57	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415508	0.00	50,002,700,000.00	1,260,026,387,540.56
10541551 6	08/09/2020	07/09/2020 20:52:58	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415514	0.00	50,002,700,000.00	1,310,029,087,540.56
10541552 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:59	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415520	0.00	20,001,080,000.00	1,330,030,167,540.56
10541552 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:00	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415526	0.00	10,000,540,000.00	1,340,030,707,540.56
10541553 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:01	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415532	0.00	5,000,270,000.00	1,345,030,977,540.56
10541554 0	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415538	0.00	2,000,108,000.00	1,347,031,085,540.56
10541554 6	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415544	0.00	1,000,054,000.00	1,348,031,139,540.56
10541555 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:03	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415550	0.00	1,000,054,000.00	1,349,031,193,540.56
10541555 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:04	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415556	0.00	373,594,430.00	1,349,404,787,970.56
10541556 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:05	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415562	0.00	300,016,200,000.00	1,649,420,987,970.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415570	08/09/2020	07/09/2020 20:53:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415568	0.00	300,016,200,000.00	1,949,437,187,970.56
105415576	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415574	0.00	250,013,500,000.00	2,199,450,687,970.56
105415582	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415580	0.00	183,009,882,000.00	2,382,460,569,970.56
105415588	08/09/2020	07/09/2020 20:53:08	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415586	0.00	85,004,590,000.00	2,467,465,159,970.56
105415594	08/09/2020	07/09/2020 20:53:09	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415592	0.00	50,002,700,000.00	2,517,467,859,970.56
105415600	08/09/2020	07/09/2020 20:53:10	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415598	0.00	300,662,700,000.00	2,818,130,559,970.56
105415606	08/09/2020	07/09/2020 20:53:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415604	0.00	50,002,700,000.00	2,868,133,259,970.56
105415612	08/09/2020	07/09/2020 20:53:12	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415610	0.00	300,662,700,000.00	3,168,795,959,970.56
105415618	08/09/2020	07/09/2020 20:53:13	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415616	0.00	50,002,700,000.00	3,218,798,659,970.56
105415624	08/09/2020	07/09/2020 20:53:14	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415622	0.00	300,662,700,000.00	3,519,461,359,970.56
105415630	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415628	0.00	50,002,700,000.00	3,569,464,059,970.56
105415636	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415634	0.00	300,662,700,000.00	3,870,126,759,970.56
105415642	08/09/2020	07/09/2020 20:53:16	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415640	0.00	50,002,700,000.00	3,920,129,459,970.56
105415648	08/09/2020	07/09/2020 20:53:17	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415646	0.00	300,662,700,000.00	4,220,792,159,970.56
105415654	08/09/2020	07/09/2020 20:53:18	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415652	0.00	50,002,700,000.00	4,270,794,859,970.56
105415660	08/09/2020	07/09/2020 20:53:19	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415658	0.00	300,662,700,000.00	4,571,457,559,970.56
105415666	08/09/2020	07/09/2020 20:53:20	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415664	0.00	50,002,700,000.00	4,621,460,259,970.56
105415672	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415670	0.00	200,441,800,000.00	4,821,902,059,970.56
105415678	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415676	0.00	50,002,700,000.00	4,871,904,759,970.56
105415684	08/09/2020	07/09/2020 20:53:22	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415682	0.00	29,001,566,000.00	4,900,906,325,970.56
105415690	08/09/2020	07/09/2020 20:53:23	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415688	0.00	10,000,540,000.00	4,910,906,865,970.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415696	08/09/2020	07/09/2020 20:53:24	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415694	0.00	5,000,270,000.00	4,915,907,135,970.56
105415702	08/09/2020	07/09/2020 20:53:25	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415700	0.00	2,000,108,000.00	4,917,907,243,970.56
105415708	08/09/2020	07/09/2020 20:53:26	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415706	0.00	1,000,054,000.00	4,918,907,297,970.56
105415714	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415712	0.00	1,000,054,000.00	4,919,907,351,970.56
105415720	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415718	0.00	138,191,291.00	4,920,045,543,261.56
105416154	08/09/2020	08/09/2020 08:12:07	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416079	0.00	9,014,856,000.00	4,929,060,399,261.56
105416156	08/09/2020	08/09/2020 08:12:49	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416080	0.00	1,612,579,000.00	4,930,672,978,261.56
105416159	08/09/2020	08/09/2020 08:13:28	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416081	0.00	994,009,000.00	4,931,666,987,261.56
105416163	08/09/2020	08/09/2020 08:14:04	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416100	0.00	14,274,403,000.00	4,945,941,390,261.56
105416167	08/09/2020	08/09/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416135	0.00	274,538,000.00	4,946,215,928,261.56
105416170	08/09/2020	08/09/2020 08:15:14	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416136	0.00	2,151,000.00	4,946,218,079,261.56
105416175	08/09/2020	08/09/2020 08:15:50	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416138	0.00	10,126,000.00	4,946,228,205,261.56
105416179	08/09/2020	08/09/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416140	0.00	68,000.00	4,946,228,273,261.56
105416187	08/09/2020	08/09/2020 08:17:23	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416142	0.00	1,566,000.00	4,946,229,839,261.56
105416190	08/09/2020	08/09/2020 08:17:58	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416143	0.00	78,872,000.00	4,946,308,711,261.56
105416197	08/09/2020	08/09/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416145	0.00	38,161,000.00	4,946,346,872,261.56
105416201	08/09/2020	08/09/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416146	0.00	79,915,000.00	4,946,426,787,261.56
105416204	08/09/2020	08/09/2020 08:20:09	BOGOTA D.C.	20200625	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MIN TRANSPORTE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416147	0.00	248,563,000.00	4,946,675,350,261.56
105416237	08/09/2020	08/09/2020 08:27:47	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416233	0.00	65,656,000.00	4,946,741,006,261.56
105416240	08/09/2020	08/09/2020 08:28:52	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS MDEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416235	0.00	419,925,000.00	4,947,160,931,261.56
105416243	08/09/2020	08/09/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416238	0.00	116,157,000.00	4,947,277,088,261.56
105416246	08/09/2020	08/09/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416241	0.00	55,591,000.00	4,947,332,679,261.56
105416249	08/09/2020	08/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416244	0.00	34,172,000.00	4,947,366,851,261.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416746	08/09/2020	08/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416744	0.00	39,000.00	5,064,618,928,761.56
105416754	08/09/2020	08/09/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416157	0.00	3,255,719,000.00	5,067,874,647,761.56
105416756	08/09/2020	08/09/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416161	0.00	133,344,000.00	5,068,007,991,761.56
105416760	08/09/2020	08/09/2020 09:03:49	BOGOTA D.C.	310-179947	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSO A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416661	0.00	25,803,301.00	5,068,033,795,062.56
105416764	08/09/2020	08/09/2020 09:04:13	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416164	0.00	210,000.00	5,068,034,005,062.56
105416766	08/09/2020	08/09/2020 09:04:55	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416168	0.00	460,285,000.00	5,068,494,290,062.56
105416768	08/09/2020	08/09/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	400141357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN INPEC SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416667	0.00	9,760,144.00	5,068,504,050,206.56
105416777	08/09/2020	08/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416171	0.00	357,076,000.00	5,068,861,126,206.56
105416780	08/09/2020	08/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416173	0.00	198,864,000.00	5,069,059,990,206.56
105416782	08/09/2020	08/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416177	0.00	739,000.00	5,069,060,729,206.56
105416786	08/09/2020	08/09/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416181	0.00	7,752,000.00	5,069,068,481,206.56
105416788	08/09/2020	08/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416184	0.00	3,856,000.00	5,069,072,337,206.56
105416798	08/09/2020	08/09/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	269214397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INPEC LETICIA OFICIA 037 PEPLET 101 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416791	0.00	5,432,588.00	5,069,077,769,794.56
105416804	08/09/2020	08/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIERO 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416645	0.00	1,342,000.00	5,069,079,111,794.56
105416812	08/09/2020	08/09/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416628	0.00	1,933,000.00	5,069,081,044,794.56
105416817	08/09/2020	08/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416682	0.00	13,152,877,000.00	5,082,233,921,794.56
105416820	08/09/2020	08/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416637	0.00	342,303,000.00	5,082,576,224,794.56
105416829	08/09/2020	08/09/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416747	0.00	4,641,087,000.00	5,087,217,311,794.56
105416836	08/09/2020	08/09/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416635	0.00	338,164,000.00	5,087,555,475,794.56
105416838	08/09/2020	08/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416748	0.00	1,068,319,000.00	5,088,623,794,794.56
105416842	08/09/2020	08/09/2020 09:22:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416653	0.00	35,507,000.00	5,088,659,301,794.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416846	08/09/2020	08/09/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416648	0.00	1,316,382,000.00	5,089,975,683,794.56
105416848	08/09/2020	08/09/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416749	0.00	1,573,367,000.00	5,091,549,050,794.56
105416851	08/09/2020	08/09/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416632	0.00	33,310,000.00	5,091,582,360,794.56
105416853	08/09/2020	08/09/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	09-08-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416751	0.00	333,831,000.00	5,091,916,191,794.56
105416855	08/09/2020	08/09/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRITUACION 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416660	0.00	11,265,000.00	5,091,927,456,794.56
105416865	08/09/2020	08/09/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416813	0.00	6,050,154.00	5,091,933,506,948.56
105416868	08/09/2020	08/09/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416761	0.00	9,715,000.00	5,091,943,221,948.56
105416871	08/09/2020	08/09/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416176	0.00	1,321,075,000.00	5,093,264,296,948.56
105416873	08/09/2020	08/09/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC CAICEDONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416843	0.00	2,971,634.00	5,093,267,268,582.56
105416876	08/09/2020	08/09/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416180	0.00	173,727,000.00	5,093,440,995,582.56
105416879	08/09/2020	08/09/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416183	0.00	562,687,000.00	5,094,003,682,582.56
105416886	08/09/2020	08/09/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416185	0.00	11,000.00	5,094,003,693,582.56
105416894	08/09/2020	08/09/2020 09:32:43	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416188	0.00	6,314,750,000.00	5,100,318,443,582.56
105416902	08/09/2020	08/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416193	0.00	26,831,000.00	5,100,345,274,582.56
105416914	08/09/2020	08/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2000051 - P.A. RED PACIFICA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416912	0.00	22,981,005.52	5,100,368,255,588.08
105416928	08/09/2020	08/09/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416195	0.00	7,463,000.00	5,100,375,718,588.08
105417088	08/09/2020	08/09/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	445-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200908 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416654	0.00	562,861,961.00	5,100,938,580,549.08
105417093	08/09/2020	08/09/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	442-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200908 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416657	0.00	1,078,119,831.00	5,102,016,700,380.08
105417095	08/09/2020	08/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416769	0.00	81,000.00	5,102,016,781,380.08
105417097	08/09/2020	08/09/2020 09:44:29	BOGOTA D.C.	441-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416662	0.00	232,784,709.00	5,102,249,566,089.08
105417156	08/09/2020	08/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.	443-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200908 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416668	0.00	103,000.00	5,102,249,669,089.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417159	08/09/2020	08/09/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416778	0.00	5,790,000.00	5,102,255,459,089.08
105417165	08/09/2020	08/09/2020 09:46:30	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417163	0.00	47,966,800.00	5,102,303,425,889.08
105417176	08/09/2020	08/09/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	456-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200908 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416670	0.00	6,350,814.00	5,102,309,776,703.08
105417184	08/09/2020	08/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	458-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200908 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416671	0.00	10,989,432.00	5,102,320,766,135.08
105417191	08/09/2020	08/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416783	0.00	81,000.00	5,102,320,847,135.08
105417203	08/09/2020	08/09/2020 09:51:30	BOGOTA D.C.	459-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200908 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416673	0.00	509,000.00	5,102,321,356,135.08
105417212	08/09/2020	08/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	438-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416675	0.00	11,998,000.00	5,102,333,354,135.08
105417216	08/09/2020	08/09/2020 09:53:29	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416784	0.00	21,104,000.00	5,102,354,458,135.08
105417218	08/09/2020	08/09/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	466-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200908 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416678	0.00	200,000,000.00	5,102,554,458,135.08
105417234	08/09/2020	08/09/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	471-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APOORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416679	0.00	844,000.00	5,102,555,302,135.08
105417275	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	1-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417273	0.00	332,909,000.00	5,102,888,211,135.08
105417279	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	7-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417277	0.00	388,000.00	5,102,888,599,135.08
105417283	08/09/2020	08/09/2020 10:00:32	BTA	20-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417281	0.00	13,352,915,000.00	5,116,241,514,135.08
105417323	08/09/2020	08/09/2020 10:04:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA CRUZ NARIÑO COV 1285-2017 COLDEPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417225	0.00	3,061.51	5,116,241,517,196.59
105417367	08/09/2020	08/09/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417251	0.00	746,065.00	5,116,242,263,261.59
105417385	08/09/2020	08/09/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416789	0.00	137,000.00	5,116,242,400,261.59
105417388	08/09/2020	08/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417376	0.00	24,000.00	5,116,242,424,261.59
105417392	08/09/2020	08/09/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417365	0.00	427,000.00	5,116,242,851,261.59
105417399	08/09/2020	08/09/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416790	0.00	20,534,000.00	5,116,263,385,261.59
105417402	08/09/2020	08/09/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417356	0.00	144,164,000.00	5,116,407,549,261.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417414	08/09/2020	08/09/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417321	0.00	73,000.00	5,116,407,622,261.59
105417416	08/09/2020	08/09/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416796	0.00	179,000.00	5,116,407,801,261.59
105417420	08/09/2020	08/09/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417317	0.00	10,017,000.00	5,116,417,818,261.59
105417429	08/09/2020	08/09/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417307	0.00	4,462,759,903.00	5,120,880,578,164.59
105417442	08/09/2020	08/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417300	0.00	2,157,000.00	5,120,882,735,164.59
105417449	08/09/2020	08/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417296	0.00	227,365,000.00	5,121,110,100,164.59
105417457	08/09/2020	08/09/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417284	0.00	811,949,000.00	5,121,922,049,164.59
105417463	08/09/2020	08/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417268	0.00	3,637,452,000.00	5,125,559,501,164.59
105417560	08/09/2020	08/09/2020 10:33:38	BOGOTA D.C.	22683200908	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			257,413,250,402.59	0.00	4,868,146,250,762.00
105417576	08/09/2020	08/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	320-196511	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417394	0.00	6,135,612.00	4,868,152,386,374.00
105417580	08/09/2020	08/09/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.	300-204363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417405	0.00	107,638,530.00	4,868,260,024,904.00
105417585	08/09/2020	08/09/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417421	0.00	1,306,000,000.00	4,869,566,024,904.00
105417588	08/09/2020	08/09/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	620-92108	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417417	0.00	31,730,263.00	4,869,597,755,167.00
105417594	08/09/2020	08/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	260236417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE AGOSTO SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417432	0.00	34,166,161.00	4,869,631,921,328.00
105417599	08/09/2020	08/09/2020 10:37:15	BOGOTA D.C.	300-204531	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417445	0.00	26,601,491.00	4,869,658,522,819.00
105417602	08/09/2020	08/09/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417474	0.00	7,036,610,000.00	4,876,695,132,819.00
105417604	08/09/2020	08/09/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	620-92192	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS MES AGOSTO INPEC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417451	0.00	64,350,212.00	4,876,759,483,031.00
105417606	08/09/2020	08/09/2020 10:38:19	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417476	0.00	2,480,484,000.00	4,879,239,967,031.00
105417609	08/09/2020	08/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	370166559	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS AGOSTO 2020 GIRO REGLAMENTARIO AGOSTO 2020 INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417460	0.00	19,025,240.05	4,879,258,992,271.05
105417613	08/09/2020	08/09/2020 10:39:23	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417477	0.00	627,404,000.00	4,879,886,396,271.05
105417619	08/09/2020	08/09/2020 10:39:51	BOGOTA D.C.	500-130-982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 EPMSC BARRANCABEMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417470	0.00	13,707,940.00	4,879,900,104,211.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417626	08/09/2020	08/09/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417478	0.00	284,899,000.00	4,880,185,003,211.05
105417630	08/09/2020	08/09/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	650-93286	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417523	0.00	12,510,142.00	4,880,197,513,353.05
105417632	08/09/2020	08/09/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417482	0.00	35,000.00	4,880,197,548,353.05
105417636	08/09/2020	08/09/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	250-260676	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200009822 INPEC COMBITA TRANSFERENCIA INGRSOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417530	0.00	308,056,571.40	4,880,505,604,924.45
105417640	08/09/2020	08/09/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417489	0.00	1,674,000.00	4,880,507,278,924.45
105417643	08/09/2020	08/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	250-266109	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417540	0.00	7,722,595.92	4,880,515,001,520.37
105417645	08/09/2020	08/09/2020 10:43:01	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417494	0.00	50,997,000.00	4,880,565,998,520.37
105417649	08/09/2020	08/09/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417483	0.00	951,259,000.00	4,881,517,257,520.37
105417651	08/09/2020	08/09/2020 10:43:49	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417495	0.00	67,000.00	4,881,517,324,520.37
105417653	08/09/2020	08/09/2020 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417488	0.00	516,195,000.00	4,882,033,519,520.37
105417656	08/09/2020	08/09/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417502	0.00	6,105,000.00	4,882,039,624,520.37
105417658	08/09/2020	08/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417493	0.00	123,321,000.00	4,882,162,945,520.37
105417661	08/09/2020	08/09/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417497	0.00	244,949,000.00	4,882,407,894,520.37
105417663	08/09/2020	08/09/2020 10:45:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417507	0.00	7,000.00	4,882,407,901,520.37
105417665	08/09/2020	08/09/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417501	0.00	155,714,000.00	4,882,563,615,520.37
105417669	08/09/2020	08/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417508	0.00	4,618,000.00	4,882,568,233,520.37
105417671	08/09/2020	08/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417506	0.00	221,000.00	4,882,568,454,520.37
105417674	08/09/2020	08/09/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417509	0.00	5,778,000.00	4,882,574,232,520.37
105417679	08/09/2020	08/09/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417511	0.00	5,408,031,000.00	4,887,982,263,520.37
105417681	08/09/2020	08/09/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417512	0.00	545,000.00	4,887,982,808,520.37
105417683	08/09/2020	08/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	79777802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO RECL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417677	0.00	11,128,002.23	4,887,993,936,522.60
105417687	08/09/2020	08/09/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	380-178066	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA INGRESO RECURSOS P CAJA ESPE EPMSQ QUIBDO MES AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417684	0.00	5,777,607.00	4,887,999,714,129.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541769 2	08/09/2020	08/09/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	797-78990	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417688	0.00	239,900,766.00	4,888,239,614,895.60
10541770 1	08/09/2020	08/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario rechazo cuenta cancelada , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417637	0.00	640,000.00	4,888,240,254,895.60
10541770 3	08/09/2020	08/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	411-168187	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417699	0.00	278,837,531.00	4,888,519,092,426.60
10541788 5	08/09/2020	08/09/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417785	0.00	11,634,853.76	4,888,530,727,280.36
10541789 4	08/09/2020	08/09/2020 11:15:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FOGACOOOP RENDIMIENTOS JULIO 2020 8300533192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417795	0.00	48,598,985.98	4,888,579,326,266.34
10541789 6	08/09/2020	08/09/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417735	0.00	5,732,866.20	4,888,585,059,132.54
10541789 9	08/09/2020	08/09/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR ICBF CONTRATO 17-0109-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417743	0.00	14,061,229.00	4,888,599,120,361.54
10541821 7	08/09/2020	08/09/2020 11:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP518863	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417984	0.00	293,149.00	4,888,599,413,510.54
10541840 9	08/09/2020	08/09/2020 11:43:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418383	0.00	58,263,680,000.00	4,946,863,093,510.54
10541913 6	08/09/2020	08/09/2020 11:52:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	24,555,138,674.00	4,971,418,232,184.54
10541805 1	08/09/2020	08/09/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	84,056,879.24	4,971,502,289,063.78
10541806 3	08/09/2020	08/09/2020 11:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	135,098,863.00	4,971,637,387,926.78
10541807 6	08/09/2020	08/09/2020 11:58:35	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	12,500,000.00	4,971,649,887,926.78
10541921 6	08/09/2020	08/09/2020 12:02:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418465	0.00	4,200,000,000.00	4,975,849,887,926.78
10541923 5	08/09/2020	08/09/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418396	0.00	413,000,000.00	4,976,262,887,926.78
10541941 7	08/09/2020	08/09/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419328	0.00	5,120,976.00	4,976,268,008,902.78
10541960 8	08/09/2020	08/09/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP519102	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419537	0.00	6,446,793.00	4,976,274,455,695.78
10541962 5	08/09/2020	08/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	034899625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419509	0.00	1,053,000.00	4,976,275,508,695.78
10541965 5	08/09/2020	08/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419527	0.00	1,200,000,000.00	4,977,475,508,695.78
10541966 7	08/09/2020	08/09/2020 12:52:56	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419533	0.00	1,000,000,000.00	4,978,475,508,695.78
10541976 8	08/09/2020	08/09/2020 13:03:43	BOGOTA D.C.	22683200908	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	252,323,559.67	4,978,727,832,255.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105419902	08/09/2020	08/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	394-179989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419231	0.00	3,731,931.00	4,978,731,564,186.45
105419918	08/09/2020	08/09/2020 13:12:23	BOGOTA D.C.	610-111868	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R DE 160101D7 GG CTA UN NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419245	0.00	29,919,456.00	4,978,761,483,642.45
105419937	08/09/2020	08/09/2020 13:13:05	BOGOTA D.C.	600-115671	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020 INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419275	0.00	51,066,686.99	4,978,812,550,329.44
105419943	08/09/2020	08/09/2020 13:14:14	BOGOTA D.C.	260-269600	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS INPEC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419278	0.00	14,739,274.36	4,978,827,289,603.80
105419952	08/09/2020	08/09/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	660-109596	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IINPEC CARTAGO NIT 836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419294	0.00	23,705,091.92	4,978,850,994,695.72
105419959	08/09/2020	08/09/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	311-236967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA EPC INGERSOS CTA RECAUDADORA DECRETO 2785 DE 29 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419301	0.00	26,080,569.00	4,978,877,075,264.72
105419979	08/09/2020	08/09/2020 13:16:39	BOGOTA D.C.	290-246665	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBIT SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419305	0.00	170,280,105.00	4,979,047,355,369.72
105420001	08/09/2020	08/09/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	270-270076	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419317	0.00	44,043,917.05	4,979,091,399,286.77
105420007	08/09/2020	08/09/2020 13:19:56	BOGOTA D.C.	390-177747	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS AGOSTO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419327	0.00	98,820,434.00	4,979,190,219,720.77
105420019	08/09/2020	08/09/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	391-190535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ING INPEC GUADUAS MES AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419341	0.00	201,363,178.00	4,979,391,582,898.77
105420041	08/09/2020	08/09/2020 13:22:40	BOGOTA D.C.	362176886	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPC ESPINAL NIT 809.002.640.8 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419346	0.00	58,586,736.00	4,979,450,169,634.77
105420045	08/09/2020	08/09/2020 13:23:22	BOGOTA D.C.	265-280128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA AGOSTO INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419351	0.00	11,368,170.00	4,979,461,537,804.77
105420051	08/09/2020	08/09/2020 13:24:14	BOGOTA D.C.	405.167756	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419357	0.00	10,991,178.00	4,979,472,528,982.77
105420059	08/09/2020	08/09/2020 13:25:19	BOGOTA D.C.	797-88300	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC ERE PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419361	0.00	57,121,834.30	4,979,529,650,817.07
105420063	08/09/2020	08/09/2020 13:26:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420038	0.00	291,339,000.00	4,979,820,989,817.07
105420069	08/09/2020	08/09/2020 13:27:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420049	0.00	87,487,691.00	4,979,908,477,508.07
105420085	08/09/2020	08/09/2020 13:29:17	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420083	0.00	58,683,000,000.00	5,038,591,477,508.07
105420094	08/09/2020	08/09/2020 13:29:31	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420091	0.00	19,561,000,000.00	5,058,152,477,508.07
105420104	08/09/2020	08/09/2020 13:29:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. REEMBOLSOS \$15.542.424 INCAPAC \$29.754.456.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417503	0.00	45,296,880.00	5,058,197,774,388.07
105420129	08/09/2020	08/09/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.	410-170384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419566	0.00	185,294,029.00	5,058,383,068,417.07
105420138	08/09/2020	08/09/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	413-161569	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC GRANADA NIT 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419573	0.00	15,722,008.00	5,058,398,790,425.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105420203	08/09/2020	08/09/2020 13:36:35	BOGOTA D.C.	440-160535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO TRASLADO DE INGRESO A CUENTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419239	0.00	8,585,168.00	5,058,407,375,593.07
105420205	08/09/2020	08/09/2020 13:37:26	BOGOTA D.C.	580-133897	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE AGOSTO 2020 INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419601	0.00	81,931,538.00	5,058,489,307,131.07
105420212	08/09/2020	08/09/2020 13:38:29	BOGOTA D.C.	411-189343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419618	0.00	114,863,703.64	5,058,604,170,834.71
105420218	08/09/2020	08/09/2020 13:38:48	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 31 AGOSTO A 6 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420054	0.00	43,573,600.00	5,058,647,744,434.71
105420223	08/09/2020	08/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	205-383761	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS A LA ENTIDAD RECAUDORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419628	0.00	68,626,845.00	5,058,716,371,279.71
105420261	08/09/2020	08/09/2020 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-95390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PALMIAR NIT 815.000.974.5 INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419631	0.00	153,846,757.61	5,058,870,218,037.32
105420264	08/09/2020	08/09/2020 13:40:53	BOGOTA D.C.	79795221	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NAL PENITENCIARIO CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 ING AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419638	0.00	278,169,509.65	5,059,148,387,546.97
105420281	08/09/2020	08/09/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	797-94887	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT /890.102.201.1 REC PROPIOS ESDQUEMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419685	0.00	18,330,535.70	5,059,166,718,082.67
105420320	08/09/2020	08/09/2020 13:44:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420208	0.00	36,718,800.00	5,059,203,436,882.67
105420322	08/09/2020	08/09/2020 13:44:31	BTA	797-95053	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419702	0.00	79,648,829.00	5,059,283,085,711.67
105420326	08/09/2020	08/09/2020 13:45:27	BOGOTA D.C.	797-96603	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419715	0.00	58,434,594.53	5,059,341,520,306.20
105420361	08/09/2020	08/09/2020 13:49:24	BOGOTA D.C.	700-88246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REGLAMEN DE JULIO Y AGOSTO E ING RE E AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419599	0.00	3,257,659.00	5,059,344,777,965.20
105420373	08/09/2020	08/09/2020 13:50:32	BOGOTA D.C.	797-95002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419693	0.00	224,678,073.00	5,059,569,456,038.20
105420377	08/09/2020	08/09/2020 13:51:44	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420375	0.00	19,561,000,000.00	5,079,130,456,038.20
105420435	08/09/2020	08/09/2020 13:56:59	BTA	44653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420433	0.00	19,561,000,000.00	5,098,691,456,038.20
105420441	08/09/2020	08/09/2020 13:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION CANCELLERIA IMPIESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419212	0.00	360,289,321.55	5,099,051,745,359.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541921 2	08/09/2020	08/09/2020 13:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION CANCELLERIA IMPIESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	360,289,321.55	0.00	5,098,691,456,038.20
10542048 6	08/09/2020	08/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AHB PROTECCION AL MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420429	0.00	2,295,314.00	5,098,693,751,352.20
10542051 4	08/09/2020	08/09/2020 14:05:46	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CENTRO DEMOCRATICO (DEVOLUCION MAYOR VALOR CONSIGNADO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420455	0.00	990,904.00	5,098,694,742,256.20
10542053 9	08/09/2020	08/09/2020 14:07:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419183	0.00	137,559.00	5,098,694,879,815.20
10542054 4	08/09/2020	08/09/2020 14:09:06	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419205	0.00	989,394.00	5,098,695,869,209.20
10542055 0	08/09/2020	08/09/2020 14:10:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419210	0.00	1,044,262.00	5,098,696,913,471.20
10542057 3	08/09/2020	08/09/2020 14:13:10	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419316	0.00	52,653.00	5,098,696,966,124.20
10542057 8	08/09/2020	08/09/2020 14:13:54	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419398	0.00	696,077.00	5,098,697,662,201.20
10542058 5	08/09/2020	08/09/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419413	0.00	1,695,157.00	5,098,699,357,358.20
10542059 2	08/09/2020	08/09/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419455	0.00	1,408,767.00	5,098,700,766,125.20
10542060 4	08/09/2020	08/09/2020 14:16:09	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419464	0.00	55,208.00	5,098,700,821,333.20
10542061 1	08/09/2020	08/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419471	0.00	7,358,800.00	5,098,708,180,133.20
10542061 8	08/09/2020	08/09/2020 14:17:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419600	0.00	1,115,837.00	5,098,709,295,970.20
10542062 6	08/09/2020	08/09/2020 14:18:31	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419485	0.00	936,323.00	5,098,710,232,293.20
10542064 5	08/09/2020	08/09/2020 14:19:04	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419606	0.00	265,070.00	5,098,710,497,363.20
10542065 0	08/09/2020	08/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419617	0.00	26,112,114.00	5,098,736,609,477.20
10542065 5	08/09/2020	08/09/2020 14:20:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TSALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419621	0.00	237,226.00	5,098,736,846,703.20
10542065 9	08/09/2020	08/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO RECAUO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420333	0.00	449,000.00	5,098,737,295,703.20
10542132 5	08/09/2020	08/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	214,508,365,300.00	5,313,245,661,003.20
10542146 3	08/09/2020	08/09/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de cuatro (4) depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia portafolio 365 Título No. 400100007772121-7710914- 7739635-7788014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420335	0.00	1,504,392.00	5,313,247,165,395.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105421481	08/09/2020	08/09/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra septiembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421479	0.00	26,971,000.00	5,313,274,136,395.20
105421750	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 1 A 6 DE SEPTIEMBRE P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421748	0.00	9,988,200.00	5,313,284,124,595.20
105421754	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421752	0.00	11,287,464.00	5,313,295,412,059.20
105421758	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421756	0.00	25,187,776.00	5,313,320,599,835.20
105421762	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1150989 FRL OP. 9386 PAGO SEGURIDAD VIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421760	0.00	3,747,200.00	5,313,324,347,035.20
105421853	08/09/2020	08/09/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421774	0.00	182,799.00	5,313,324,529,834.20
105422027	08/09/2020	08/09/2020 14:51:48	BTA	44408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422025	0.00	6,206,215,000.00	5,319,530,744,834.20
105422033	08/09/2020	08/09/2020 14:51:50	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422031	0.00	6,289,685,000.00	5,325,820,429,834.20
105422043	08/09/2020	08/09/2020 14:51:54	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422041	0.00	5,803,755,000.00	5,331,624,184,834.20
105422089	08/09/2020	08/09/2020 14:52:12	BTA	44588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422087	0.00	3,257,889,000.00	5,334,882,073,834.20
105422290	08/09/2020	08/09/2020 14:54:17	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422288	9,452,950,187.00	0.00	5,325,429,123,647.20
105421585	08/09/2020	08/09/2020 14:55:57	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS INSTRUCCIONES DE LA SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO N 509	0.00	150,000,000,000.00	5,475,429,123,647.20
105421626	08/09/2020	08/09/2020 14:57:10	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS INSTRUCCIONES DE LA SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO N 509	0.00	150,000,000,000.00	5,625,429,123,647.20
105421595	08/09/2020	08/09/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS INSTRUCCIONES DE LA SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO N 509	0.00	150,000,000,000.00	5,775,429,123,647.20
105421638	08/09/2020	08/09/2020 14:59:20	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS INSTRUCCIONES DE LA SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO N 509	0.00	100,000,000,000.00	5,875,429,123,647.20
105422434	08/09/2020	08/09/2020 15:04:48	BTA	44434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422432	0.00	56,726,900,000.00	5,932,156,023,647.20
105422499	08/09/2020	08/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP519352	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422366	0.00	400,000,000.00	5,932,556,023,647.20
105422579	08/09/2020	08/09/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422577	0.00	17,544,513.73	5,932,573,568,160.93
105422604	08/09/2020	08/09/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421578	0.00	172.05	5,932,573,568,332.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105422689	08/09/2020	08/09/2020 15:19:40	BOGOTA D.C.	CAPITAL Y PROSP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422661	0.00	3,250,413.89	5,932,576,818,746.87
105422760	08/09/2020	08/09/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419900	0.00	26,867,593.00	5,932,603,686,339.87
105422765	08/09/2020	08/09/2020 15:25:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419904	0.00	833,810.00	5,932,604,520,149.87
105422778	08/09/2020	08/09/2020 15:25:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419908	0.00	3,046,012.00	5,932,607,566,161.87
105422784	08/09/2020	08/09/2020 15:26:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419912	0.00	1,820,459.00	5,932,609,386,620.87
105422788	08/09/2020	08/09/2020 15:27:12	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419915	0.00	12,924,500.00	5,932,622,311,120.87
105422795	08/09/2020	08/09/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP519416	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422720	0.00	9,796.00	5,932,622,320,916.87
105422797	08/09/2020	08/09/2020 15:27:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419920	0.00	438,900.00	5,932,622,759,816.87
105422801	08/09/2020	08/09/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419933	0.00	602,317.00	5,932,623,362,133.87
105422804	08/09/2020	08/09/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420555	0.00	234,000.00	5,932,623,596,133.87
105422816	08/09/2020	08/09/2020 15:29:06	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419940	0.00	127,512.00	5,932,623,723,645.87
105422818	08/09/2020	08/09/2020 15:29:26	BOGOTA D.C.	CSCP519423	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422776	0.00	94,540.00	5,932,623,818,185.87
105422822	08/09/2020	08/09/2020 15:29:36	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417475	0.00	3,596,643.00	5,932,627,414,828.87
105422885	08/09/2020	08/09/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417199	0.00	961,886.30	5,932,628,376,715.17
105422890	08/09/2020	08/09/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP519429	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422789	0.00	390,612.00	5,932,628,767,327.17
105423025	08/09/2020	08/09/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418389	0.00	15,167,187.39	5,932,643,934,514.56
105423027	08/09/2020	08/09/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	554-141006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422544	0.00	418,668,633.00	5,933,062,603,147.56
105423036	08/09/2020	08/09/2020 15:37:57	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423034	0.00	4,365,368,939.00	5,937,427,972,086.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423086	08/09/2020	08/09/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417633	0.00	9,613,824.00	5,937,437,585,910.56
105423092	08/09/2020	08/09/2020 15:38:51	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423090	0.00	7,744,751,913.00	5,945,182,337,823.56
105423108	08/09/2020	08/09/2020 15:39:03	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900837 - 902485 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422942	0.00	104,573.92	5,945,182,442,397.48
105423141	08/09/2020	08/09/2020 15:39:34	BOGOTA D.C.	797-107047	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO RECURSOS A MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422999	0.00	21,626,217.00	5,945,204,068,614.48
105423224	08/09/2020	08/09/2020 15:42:54	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423221	17,054,391,176.00	0.00	5,928,149,677,438.48
105423356	08/09/2020	08/09/2020 15:49:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 96 FID 31510 EF GENZA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417383	0.00	29,248.00	5,928,149,706,686.48
105423365	08/09/2020	08/09/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 98 FID 30988 ENERGUAVIARE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417381	0.00	42,681.00	5,928,149,749,367.48
105423368	08/09/2020	08/09/2020 15:51:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 8913 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419609	0.00	129,488,000.00	5,928,279,237,367.48
105423412	08/09/2020	08/09/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423410	0.00	11,468,520.00	5,928,290,705,887.48
105423416	08/09/2020	08/09/2020 15:53:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423414	0.00	5,429,238.00	5,928,296,135,125.48
105423432	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 SEGURIDAD VIAL 1 AL 6 DE SEPT P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423430	0.00	26,027,200.00	5,928,322,162,325.48
105423436	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VINUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423434	0.00	20,530,832.00	5,928,342,693,157.48
105423440	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423438	0.00	4,505,200.00	5,928,347,198,357.48
105423444	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1151050 FOSEVI LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423442	0.00	5,417,800.00	5,928,352,616,157.48
105423448	08/09/2020	08/09/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 A 7 SEPTIEMBRE P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423446	0.00	9,819,336.00	5,928,362,435,493.48
105423480	08/09/2020	08/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422682	0.00	24,551,800.00	5,928,386,987,293.48
105423502	08/09/2020	08/09/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	797-109871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECURSOS PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423081	0.00	41,611,150.41	5,928,428,598,443.89
105423530	08/09/2020	08/09/2020 15:59:59	BOGOTA D.C.	797-109837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423135	0.00	60,374,770.00	5,928,488,973,213.89
105423543	08/09/2020	08/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	023-3811600	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423144	0.00	3,476,938.18	5,928,492,450,152.07
105423546	08/09/2020	08/09/2020 16:01:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 83170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423536	0.00	31,125.00	5,928,492,481,277.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423566	08/09/2020	08/09/2020 16:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 83164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423478	0.00	12,948.00	5,928,492,494,225.07
105423593	08/09/2020	08/09/2020 16:06:00	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422304	0.00	3,932,658.00	5,928,496,426,883.07
105423599	08/09/2020	08/09/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	425-231775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO INPEC CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS AGOSTO /2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423181	0.00	51,964,574.24	5,928,548,391,457.31
105423603	08/09/2020	08/09/2020 16:06:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423571	0.00	24,218.00	5,928,548,415,675.31
105423606	08/09/2020	08/09/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422359	0.00	60,890,787.00	5,928,609,306,462.31
105423608	08/09/2020	08/09/2020 16:07:01	BOGOTA D.C.	430-226840	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423219	0.00	6,850,485.41	5,928,616,156,947.72
105423612	08/09/2020	08/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422601	0.00	109,198,781.00	5,928,725,355,728.72
105423618	08/09/2020	08/09/2020 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUGOBOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423588	0.00	319,023.00	5,928,725,674,751.72
105423620	08/09/2020	08/09/2020 16:07:53	BOGOTA D.C.	530-143908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423294	0.00	38,058,150.00	5,928,763,732,901.72
105423631	08/09/2020	08/09/2020 16:08:31	BOGOTA D.C.	435-226714	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423318	0.00	2,445,419.71	5,928,766,178,321.43
105423639	08/09/2020	08/09/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	797-88356	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ANTE PART ALIM AUX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423345	0.00	2,239,135.00	5,928,768,417,456.43
105423642	08/09/2020	08/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423634	0.00	95,331.00	5,928,768,512,787.43
105423671	08/09/2020	08/09/2020 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO G2 04-019- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419313	0.00	6,889,574.13	5,928,775,402,361.56
105423680	08/09/2020	08/09/2020 16:12:56	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422683	0.00	1,188,000.00	5,928,776,590,361.56
105423688	08/09/2020	08/09/2020 16:13:45	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423346	0.00	250,173.81	5,928,776,840,535.37
105423793	08/09/2020	08/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,859,630,000.00	5,939,636,470,535.37
105423797	08/09/2020	08/09/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	DEV VOL ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423636	0.00	7,840,000.00	5,939,644,310,535.37
105424019	08/09/2020	08/09/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423685	0.00	9,245,000.00	5,939,653,555,535.37
105424024	08/09/2020	08/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421572	0.00	19,571,752.00	5,939,673,127,287.37
105424033	08/09/2020	08/09/2020 16:21:23	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421588	0.00	2,195,510.00	5,939,675,322,797.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105424042	08/09/2020	08/09/2020 16:22:00	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424040	0.00	647,325.39	5,939,675,970,122.76
105424050	08/09/2020	08/09/2020 16:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423714	0.00	379,834.00	5,939,676,349,956.76
105424079	08/09/2020	08/09/2020 16:23:15	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424077	0.00	44,501,275,000.00	5,984,177,624,956.76
105424083	08/09/2020	08/09/2020 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICADORA DEL HUILA GG 83210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423799	0.00	2,873,208.00	5,984,180,498,164.76
105424112	08/09/2020	08/09/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423835	0.00	1,877,393.00	5,984,182,375,557.76
105424167	08/09/2020	08/09/2020 16:31:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424035	0.00	116,833.00	5,984,182,492,390.76
105424193	08/09/2020	08/09/2020 16:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424059	0.00	63,140.00	5,984,182,555,530.76
105424205	08/09/2020	08/09/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424091	0.00	724,401.00	5,984,183,279,931.76
105424266	08/09/2020	08/09/2020 16:38:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL / COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424027	0.00	856,114.70	5,984,184,136,046.46
105424278	08/09/2020	08/09/2020 16:40:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423233	0.00	449,585.40	5,984,184,585,631.86
105424291	08/09/2020	08/09/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422988	0.00	94,869.00	5,984,184,680,500.86
105424299	08/09/2020	08/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423293	0.00	71,030,728.15	5,984,255,711,229.01
105424307	08/09/2020	08/09/2020 16:44:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423316	0.00	215.11	5,984,255,711,444.12
105424315	08/09/2020	08/09/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423341	0.00	1,789.04	5,984,255,713,233.16
105424321	08/09/2020	08/09/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423353	0.00	300,711.25	5,984,256,013,944.41
105424338	08/09/2020	08/09/2020 16:48:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423361	0.00	588,626.21	5,984,256,602,570.62
105424357	08/09/2020	08/09/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-119009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS MES AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424319	0.00	3,781,694.46	5,984,260,384,265.08
105424450	08/09/2020	08/09/2020 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP519544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424310	0.00	950,702.00	5,984,261,334,967.08
105424453	08/09/2020	08/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	570-171500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC DE BUENAVENTURA INGRESOS CORRPNDE PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424443	0.00	8,109,099.00	5,984,269,444,066.08
105424455	08/09/2020	08/09/2020 16:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424301	0.00	22,124,372.10	5,984,291,568,438.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105424546	08/09/2020	08/09/2020 17:01:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RECHAZOS NOM PENSIONAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424312	0.00	58,091,471.68	5,984,349,659,909.86
105424562	08/09/2020	08/09/2020 17:03:23	BTA	44587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424560	0.00	10,821,630,000.00	5,995,171,289,909.86
105424604	08/09/2020	08/09/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424366	0.00	25,315,137.95	5,995,196,605,047.81
105424627	08/09/2020	08/09/2020 17:05:03	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424625	52,707,751,339.00	0.00	5,942,488,853,708.81
105424636	08/09/2020	08/09/2020 17:05:19	BOGOTA D.C.	366-174543	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS CAJA ESPECIAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424473	0.00	10,353,686.12	5,942,499,207,394.93
105424644	08/09/2020	08/09/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	797-113044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CTA UNICA AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424488	0.00	361,988,572.00	5,942,861,195,966.93
105424650	08/09/2020	08/09/2020 17:07:02	BOGOTA D.C.	797-97259	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 804003138-8 ING Y GIRO REGL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424509	0.00	15,519,751.00	5,942,876,715,717.93
105424761	08/09/2020	08/09/2020 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-101485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424536	0.00	26,456,972.40	5,942,903,172,690.33
105424771	08/09/2020	08/09/2020 17:10:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CORPOBOYACA SUC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424698	0.00	10,213.00	5,942,903,182,903.33
105424773	08/09/2020	08/09/2020 17:11:14	BOGOTA D.C.	290-351494	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN INPEC NIT. 817001267-8 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL MES AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424548	0.00	9,887,713.87	5,942,913,070,617.20
105424782	08/09/2020	08/09/2020 17:12:25	BOGOTA D.C.	720-113294	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424577	0.00	11,473,574.00	5,942,924,544,191.20
105424786	08/09/2020	08/09/2020 17:12:29	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424784	0.00	25,918,325,000.00	5,968,842,869,191.20
105424818	08/09/2020	08/09/2020 17:13:08	BOGOTA D.C.	650-149082	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION INPEC COROZAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424651	0.00	2,209,753.00	5,968,845,078,944.20
105424823	08/09/2020	08/09/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DESARROLLO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423499	0.00	60,280,000.00	5,968,905,358,944.20
105424826	08/09/2020	08/09/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	797-133986	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424707	0.00	195,215,687.00	5,969,100,574,631.20
105424837	08/09/2020	08/09/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	640-169463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG DE INGRESOS CAJA ESPECIAL JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424780	0.00	6,290,040.00	5,969,106,864,671.20
105424850	08/09/2020	08/09/2020 17:15:59	BOGOTA D.C.	ITFIP INSTITUCI	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422721	0.00	640,000,000.00	5,969,746,864,671.20
105425010	08/09/2020	08/09/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 83191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423604	0.00	1,627,757.00	5,969,748,492,428.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425094	08/09/2020	08/09/2020 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-118977	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425059	0.00	3,033,310.55	5,969,751,525,738.75
105425123	08/09/2020	08/09/2020 17:34:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REX- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425121	0.00	496,059.00	5,969,752,021,797.75
105425141	08/09/2020	08/09/2020 17:34:51	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425115	0.00	36,670.86	5,969,752,058,468.61
105425150	08/09/2020	08/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425146	0.00	531,404.74	5,969,752,589,873.35
105425214	08/09/2020	08/09/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1406 GUACAMAYAL, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424874	0.00	14,379,967.11	5,969,766,969,840.46
105425255	08/09/2020	08/09/2020 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425097	0.00	30,875.00	5,969,767,000,715.46
105425259	08/09/2020	08/09/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 AGOSTO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425138	0.00	848,692.00	5,969,767,849,407.46
105425270	08/09/2020	08/09/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1397 ORIHUECA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424915	0.00	6,546,706.54	5,969,774,396,114.00
105425327	08/09/2020	08/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1413 RIO FRIO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424980	0.00	15,716,753.92	5,969,790,112,867.92
105425374	08/09/2020	08/09/2020 18:02:36	BOGOTA D.C.	600-174164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULLUA TRASLADOS INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425064	0.00	22,676.00	5,969,790,135,543.92
105425388	08/09/2020	08/09/2020 18:03:19	BOGOTA D.C.	797-97321	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESP Y GIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425091	0.00	754,192,046.00	5,970,544,327,589.92
105425392	08/09/2020	08/09/2020 18:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423646	0.00	33,223.00	5,970,544,360,812.92
105425397	08/09/2020	08/09/2020 18:04:13	BOGOTA D.C.	797-130401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425092	0.00	21,799,215.89	5,970,566,160,028.81
105425399	08/09/2020	08/09/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 83235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423845	0.00	1,417,184.00	5,970,567,577,212.81
105425402	08/09/2020	08/09/2020 18:04:55	BOGOTA D.C.	797-141033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 ING AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425100	0.00	12,588,229.00	5,970,580,165,441.81
105425427	08/09/2020	08/09/2020 18:12:05	BOGOTA D.C.	797-145111	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS BMANGA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425393	0.00	151,210,333.00	5,970,731,375,774.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542543 2	08/09/2020	08/09/2020 18:13:50	BOGOTA D.C.	797-150188	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 ING AGOSTO Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425403	0.00	8,700,396.00	5,970,740,076,170.81
10542543 5	08/09/2020	08/09/2020 18:14:54	BOGOTA D.C.	797-150132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425409	0.00	108,158,084.00	5,970,848,234,254.81
10542544 6	08/09/2020	08/09/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	252-490607	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REG DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425438	0.00	92,754,381.00	5,970,940,988,635.81
10542547 8	08/09/2020	08/09/2020 18:32:40	BOGOTA D.C.	039075858	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE NARIÑO CON NIT 800118954 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY- JUL 2020, CONTRATO 2162785 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425416	0.00	83,089.00	5,970,941,071,724.81
10542548 1	08/09/2020	08/09/2020 18:33:47	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425090	0.00	330,759.95	5,970,941,402,484.76
10542548 3	08/09/2020	08/09/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425027	0.00	4,435,859.20	5,970,945,838,343.96
10542549 0	08/09/2020	08/09/2020 18:41:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425486	0.00	75,020,000.00	5,971,020,858,343.96
10542558 0	08/09/2020	08/09/2020 19:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425573	0.00	245,349,000.00	5,971,266,207,343.96
10542558 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:15	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425584	4,241,156,041.00	0.00	5,967,025,051,302.96
10542559 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:17	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425590	53,125,217,071.00	0.00	5,913,899,834,231.96
10542559 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:19	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425596	7,011,920,930.00	0.00	5,906,887,913,301.96
10542560 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:20	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425602	3,095,625,631.00	0.00	5,903,792,287,670.96
10542561 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:22	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425608	11,709,339,788.00	0.00	5,892,082,947,882.96
10542561 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:24	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425614	1,723,062,011.00	0.00	5,890,359,885,871.96
10542562 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:26	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425620	9,864,538,790.00	0.00	5,880,495,347,081.96
10542562 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:28	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425626	174,808,854,991.00	0.00	5,705,686,492,090.96
10542563 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:30	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425632	4,389,807,794.00	0.00	5,701,296,684,296.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425640	08/09/2020	08/09/2020 19:34:32	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425638	45,004,659,131.00	0.00	5,656,292,025,165.96
105425646	08/09/2020	08/09/2020 19:34:34	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425644	8,403,038,149.00	0.00	5,647,888,987,016.96
105425652	08/09/2020	08/09/2020 19:34:36	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425650	32,357,298,402.00	0.00	5,615,531,688,614.96
105425658	08/09/2020	08/09/2020 19:34:37	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425656	300,000,000,000.00	0.00	5,315,531,688,614.96
105425664	08/09/2020	08/09/2020 19:34:39	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425662	176,100,000,000.00	0.00	5,139,431,688,614.96
105425670	08/09/2020	08/09/2020 19:34:41	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425668	50,000,000,000.00	0.00	5,089,431,688,614.96
105425676	08/09/2020	08/09/2020 19:34:43	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425674	50,000,000,000.00	0.00	5,039,431,688,614.96
105425682	08/09/2020	08/09/2020 19:34:45	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425680	50,000,000,000.00	0.00	4,989,431,688,614.96
105425688	08/09/2020	08/09/2020 19:34:47	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425686	50,000,000,000.00	0.00	4,939,431,688,614.96
105425694	08/09/2020	08/09/2020 19:34:48	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425692	50,000,000,000.00	0.00	4,889,431,688,614.96
105425700	08/09/2020	08/09/2020 19:34:50	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425698	50,000,000,000.00	0.00	4,839,431,688,614.96
105425706	08/09/2020	08/09/2020 19:34:52	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425704	50,000,000,000.00	0.00	4,789,431,688,614.96
105425712	08/09/2020	08/09/2020 19:34:55	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425710	50,000,000,000.00	0.00	4,739,431,688,614.96
105425718	08/09/2020	08/09/2020 19:34:58	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425716	50,000,000,000.00	0.00	4,689,431,688,614.96
105425724	08/09/2020	08/09/2020 19:34:59	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425722	20,000,000,000.00	0.00	4,669,431,688,614.96
105425730	08/09/2020	08/09/2020 19:35:01	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425728	10,000,000,000.00	0.00	4,659,431,688,614.96
105425736	08/09/2020	08/09/2020 19:35:03	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425734	5,000,000,000.00	0.00	4,654,431,688,614.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542574 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:05	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425740	2,000,000,000.00	0.00	4,652,431,688,614.96
10542574 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:07	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425746	1,000,000,000.00	0.00	4,651,431,688,614.96
10542575 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:08	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425752	1,000,000,000.00	0.00	4,650,431,688,614.96
10542576 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:10	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425758	83,067,680.00	0.00	4,650,348,620,934.96
10542576 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:11	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425764	300,000,000,000.00	0.00	4,350,348,620,934.96
10542577 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:13	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425770	300,000,000,000.00	0.00	4,050,348,620,934.96
10542577 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:15	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425776	300,000,000,000.00	0.00	3,750,348,620,934.96
10542578 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:16	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425782	300,000,000,000.00	0.00	3,450,348,620,934.96
10542579 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:18	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425788	300,000,000,000.00	0.00	3,150,348,620,934.96
10542579 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:20	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425794	300,000,000,000.00	0.00	2,850,348,620,934.96
10542580 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:21	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425800	300,000,000,000.00	0.00	2,550,348,620,934.96
10542580 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:23	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425806	300,000,000,000.00	0.00	2,250,348,620,934.96
10542581 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:25	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425812	300,000,000,000.00	0.00	1,950,348,620,934.96
10542582 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:26	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425818	300,000,000,000.00	0.00	1,650,348,620,934.96
10542582 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:28	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425824	300,000,000,000.00	0.00	1,350,348,620,934.96
10542583 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:29	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425830	300,000,000,000.00	0.00	1,050,348,620,934.96
10542583 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:31	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425836	300,000,000,000.00	0.00	750,348,620,934.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542584 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:33	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425842	300,000,000,000.00	0.00	450,348,620,934.96
10542585 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:34	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425848	258,700,000,000.00	0.00	191,648,620,934.96
10542585 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:36	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425854	50,000,000,000.00	0.00	141,648,620,934.96
10542586 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:38	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425860	50,000,000,000.00	0.00	91,648,620,934.96
10542586 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:40	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425866	50,000,000,000.00	0.00	41,648,620,934.96
10542587 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:41	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425872	20,000,000,000.00	0.00	21,648,620,934.96
10542588 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:43	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425878	10,000,000,000.00	0.00	11,648,620,934.96
10542588 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:45	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425884	5,400,000,000.00	0.00	6,248,620,934.96
10542589 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:48	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425890	2,000,000,000.00	0.00	4,248,620,934.96
10542589 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:50	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425896	1,000,000,000.00	0.00	3,248,620,934.96
10542590 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:52	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425902	1,000,000,000.00	0.00	2,248,620,934.96
10542591 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:54	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425908	267,785,887.00	0.00	1,980,835,047.96
10542620 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:40	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426202	0.00	4,241,385,063.00	6,222,220,110.96
10542621 0	09/09/2020	08/09/2020 20:59:41	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426208	0.00	53,128,085,833.00	59,350,305,943.96
10542621 6	09/09/2020	08/09/2020 20:59:42	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426214	0.00	7,012,299,574.00	66,362,605,517.96
10542622 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:43	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426220	0.00	3,095,792,795.00	69,458,398,312.96
10542622 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:44	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426226	0.00	11,709,972,092.00	81,168,370,404.96
10542623 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:45	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426232	0.00	1,723,155,056.00	82,891,525,460.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426240	09/09/2020	08/09/2020 20:59:46	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426238	0.00	9,865,071,475.00	92,756,596,935.96
105426246	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426244	0.00	174,818,294,669.00	267,574,891,604.96
105426252	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426250	0.00	4,390,044,844.00	271,964,936,448.96
105426258	09/09/2020	08/09/2020 20:59:48	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426256	0.00	45,007,089,383.00	316,972,025,831.96
105426264	09/09/2020	08/09/2020 20:59:49	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426262	0.00	8,403,491,913.00	325,375,517,744.96
105426270	09/09/2020	08/09/2020 20:59:50	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426268	0.00	32,359,045,696.00	357,734,563,440.96
105426276	09/09/2020	08/09/2020 20:59:51	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426274	0.00	300,016,200,000.00	657,750,763,440.96
105426282	09/09/2020	08/09/2020 20:59:52	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426280	0.00	176,109,509,400.00	833,860,272,840.96
105426288	09/09/2020	08/09/2020 20:59:53	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426286	0.00	50,002,700,000.00	883,862,972,840.96
105426294	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426292	0.00	50,002,700,000.00	933,865,672,840.96
105417189	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245825220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020	120,000,000,000.00	0.00	813,865,672,840.96
105417196	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245826520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO DIP 2013072 VTO. 09-09-2020	120,000,000,000.00	0.00	693,865,672,840.96
105417201	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245827220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO DIP 2013072 VTO. 09-09-2020	120,000,000,000.00	0.00	573,865,672,840.96
105417205	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245827720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	453,865,672,840.96
105417209	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245827820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	333,865,672,840.96
105417222	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245827920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	213,865,672,840.96
105417224	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	245828420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	93,865,672,840.96
105426300	09/09/2020	08/09/2020 20:59:55	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426298	0.00	50,002,700,000.00	143,868,372,840.96
105417325	09/09/2020	08/09/2020 20:59:55	BTA	245851120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	23,868,372,840.96
105426306	09/09/2020	08/09/2020 20:59:56	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426304	0.00	50,002,700,000.00	73,871,072,840.96
105426312	09/09/2020	08/09/2020 20:59:57	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426310	0.00	50,002,700,000.00	123,873,772,840.96
105426318	09/09/2020	08/09/2020 20:59:58	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426316	0.00	50,002,700,000.00	173,876,472,840.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426324	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426322	0.00	50,002,700,000.00	223,879,172,840.96
105426330	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426328	0.00	50,002,700,000.00	273,881,872,840.96
105426336	09/09/2020	08/09/2020 21:00:01	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426334	0.00	50,002,700,000.00	323,884,572,840.96
105426342	09/09/2020	08/09/2020 21:00:02	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426340	0.00	20,001,080,000.00	343,885,652,840.96
105426348	09/09/2020	08/09/2020 21:00:03	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426346	0.00	10,000,540,000.00	353,886,192,840.96
105426354	09/09/2020	08/09/2020 21:00:04	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426352	0.00	5,000,270,000.00	358,886,462,840.96
105426360	09/09/2020	08/09/2020 21:00:05	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426358	0.00	2,000,108,000.00	360,886,570,840.96
105426366	09/09/2020	08/09/2020 21:00:06	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426364	0.00	1,000,054,000.00	361,886,624,840.96
105426372	09/09/2020	08/09/2020 21:00:07	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426370	0.00	1,000,054,000.00	362,886,678,840.96
105426378	09/09/2020	08/09/2020 21:00:08	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426376	0.00	83,072,166.00	362,969,751,006.96
105426384	09/09/2020	08/09/2020 21:00:09	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426382	0.00	300,016,200,000.00	662,985,951,006.96
105426390	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426388	0.00	300,016,200,000.00	963,002,151,006.96
105426396	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426394	0.00	300,016,200,000.00	1,263,018,351,006.96
105426402	09/09/2020	08/09/2020 21:00:11	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426400	0.00	300,016,200,000.00	1,563,034,551,006.96
105426408	09/09/2020	08/09/2020 21:00:12	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426406	0.00	300,016,200,000.00	1,863,050,751,006.96
105426414	09/09/2020	08/09/2020 21:00:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426412	0.00	300,016,200,000.00	2,163,066,951,006.96
105426420	09/09/2020	08/09/2020 21:00:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426418	0.00	300,016,200,000.00	2,463,083,151,006.96
105426426	09/09/2020	08/09/2020 21:00:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426424	0.00	300,016,200,000.00	2,763,099,351,006.96
105426432	09/09/2020	08/09/2020 21:00:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426430	0.00	300,016,200,000.00	3,063,115,551,006.96
105426438	09/09/2020	08/09/2020 21:00:17	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426436	0.00	300,016,200,000.00	3,363,131,751,006.96
105426444	09/09/2020	08/09/2020 21:00:18	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426442	0.00	300,016,200,000.00	3,663,147,951,006.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426450	09/09/2020	08/09/2020 21:00:19	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426448	0.00	300,016,200,000.00	3,963,164,151,006.96
105426456	09/09/2020	08/09/2020 21:00:20	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426454	0.00	300,016,200,000.00	4,263,180,351,006.96
105426462	09/09/2020	08/09/2020 21:00:21	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426460	0.00	300,016,200,000.00	4,563,196,551,006.96
105426468	09/09/2020	08/09/2020 21:00:22	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426466	0.00	258,713,969,800.00	4,821,910,520,806.96
105426474	09/09/2020	08/09/2020 21:00:23	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426472	0.00	50,002,700,000.00	4,871,913,220,806.96
105426480	09/09/2020	08/09/2020 21:00:24	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426478	0.00	50,002,700,000.00	4,921,915,920,806.96
105426486	09/09/2020	08/09/2020 21:00:25	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426484	0.00	50,002,700,000.00	4,971,918,620,806.96
105426492	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426490	0.00	20,001,080,000.00	4,991,919,700,806.96
105426498	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426496	0.00	10,000,540,000.00	5,001,920,240,806.96
105426504	09/09/2020	08/09/2020 21:00:27	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426502	0.00	5,400,291,600.00	5,007,320,532,406.96
105426510	09/09/2020	08/09/2020 21:00:29	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426508	0.00	2,000,108,000.00	5,009,320,640,406.96
105426516	09/09/2020	08/09/2020 21:00:30	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426514	0.00	1,000,054,000.00	5,010,320,694,406.96
105426522	09/09/2020	08/09/2020 21:00:31	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426520	0.00	1,000,054,000.00	5,011,320,748,406.96
105426528	09/09/2020	08/09/2020 21:00:32	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426526	0.00	267,800,347.00	5,011,588,548,753.96
105417237	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245828820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,891,588,548,753.96
105417243	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245829120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,771,588,548,753.96
105417250	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245829820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,651,588,548,753.96
105417253	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245849520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,531,588,548,753.96
105417256	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245849620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,411,588,548,753.96
105417258	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245849720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,291,588,548,753.96
105417260	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245849820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,171,588,548,753.96
105417262	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245849920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	4,051,588,548,753.96
105417265	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245850020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,931,588,548,753.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417267	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245850120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,811,588,548,753.96
105417271	09/09/2020	08/09/2020 21:03:55	BTA	245850220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,691,588,548,753.96
105417286	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,571,588,548,753.96
105417291	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,451,588,548,753.96
105417293	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,331,588,548,753.96
105417298	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,211,588,548,753.96
105417303	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	3,091,588,548,753.96
105417309	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,971,588,548,753.96
105417313	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245850920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,851,588,548,753.96
105417320	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245851020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,731,588,548,753.96
105417364	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245851220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,611,588,548,753.96
105417369	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245851320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,491,588,548,753.96
105417380	09/09/2020	08/09/2020 21:03:56	BTA	245851420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,371,588,548,753.96
105417396	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245851520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,251,588,548,753.96
105417400	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245851620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,131,588,548,753.96
105417404	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245851720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	2,011,588,548,753.96
105417423	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245851820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	1,891,588,548,753.96
105417425	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245851920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	1,771,588,548,753.96
105417431	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245852020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 09-09-2020 DIP 2013072	84,999,700,000.00	0.00	1,686,588,848,753.96
105417436	09/09/2020	08/09/2020 21:03:57	BTA	245996220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO.09-09-2020 DIP 2013072	120,000,000,000.00	0.00	1,566,588,848,753.96
105426978	09/09/2020	09/09/2020 08:23:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426967	0.00	658,228,000.00	1,567,247,076,753.96
105426993	09/09/2020	09/09/2020 08:24:59	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426976	0.00	329,090,000.00	1,567,576,166,753.96
105427014	09/09/2020	09/09/2020 08:26:32	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426991	0.00	86,599,000.00	1,567,662,765,753.96
105427017	09/09/2020	09/09/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426906	0.00	72,930,000.00	1,567,735,695,753.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427019	09/09/2020	09/09/2020 08:27:58	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427012	0.00	2,490,530,000.00	1,570,226,225,753.96
105427215	09/09/2020	09/09/2020 08:28:30	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426907	0.00	244,283,000.00	1,570,470,508,753.96
105427222	09/09/2020	09/09/2020 08:29:15	BOGOTA D.C.	090920250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SL PATRIMONIO DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427015	0.00	31,915,000.00	1,570,502,423,753.96
105427224	09/09/2020	09/09/2020 08:29:26	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426908	0.00	763,154,000.00	1,571,265,577,753.96
105427228	09/09/2020	09/09/2020 08:30:21	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427022	0.00	2,732,000.00	1,571,268,309,753.96
105427230	09/09/2020	09/09/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426910	0.00	7,053,000.00	1,571,275,362,753.96
105427241	09/09/2020	09/09/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426911	0.00	104,000.00	1,571,275,466,753.96
105427243	09/09/2020	09/09/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427220	0.00	2,722,000.00	1,571,278,188,753.96
105427622	09/09/2020	09/09/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427600	0.00	480,000.00	1,571,278,668,753.96
105427627	09/09/2020	09/09/2020 08:44:41	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426830	0.00	1,675,924,000.00	1,572,954,592,753.96
105427641	09/09/2020	09/09/2020 08:45:32	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426832	0.00	192,999,000.00	1,573,147,591,753.96
105427648	09/09/2020	09/09/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426833	0.00	2,530,337,000.00	1,575,677,928,753.96
105427654	09/09/2020	09/09/2020 08:48:04	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426834	0.00	35,163,000.00	1,575,713,091,753.96
105427656	09/09/2020	09/09/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	2-Reintegro CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-Reintegro recursos CIF 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427007	0.00	1,244,700,864.43	1,576,957,792,618.39
105427659	09/09/2020	09/09/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	1-Reintegro CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-Reintegro recursos CIF 2011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426998	0.00	1,965,300,060.90	1,578,923,092,679.29
105427662	09/09/2020	09/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200909	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427646	0.00	11,000,000,000.00	1,589,923,092,679.29
105427667	09/09/2020	09/09/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427037	0.00	2,625,379,000.00	1,592,548,471,679.29
105427669	09/09/2020	09/09/2020 08:52:13	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427217	0.00	68,194,000.00	1,592,616,665,679.29
105427671	09/09/2020	09/09/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427219	0.00	768,748,000.00	1,593,385,413,679.29
105427674	09/09/2020	09/09/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427225	0.00	5,684,793,000.00	1,599,070,206,679.29
105427677	09/09/2020	09/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427226	0.00	117,667,000.00	1,599,187,873,679.29
105427680	09/09/2020	09/09/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427231	0.00	101,225,000.00	1,599,289,098,679.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427683	09/09/2020	09/09/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427244	0.00	1,000,000.00	1,599,290,098,679.29
105427688	09/09/2020	09/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427245	0.00	48,000.00	1,599,290,146,679.29
105427693	09/09/2020	09/09/2020 08:56:19	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427246	0.00	9,794,000.00	1,599,299,940,679.29
105427698	09/09/2020	09/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426836	0.00	4,984,601,000.00	1,604,284,541,679.29
105427710	09/09/2020	09/09/2020 08:59:46	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426838	0.00	97,000.00	1,604,284,638,679.29
105427718	09/09/2020	09/09/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426840	0.00	84,656,000.00	1,604,369,294,679.29
105427724	09/09/2020	09/09/2020 09:02:18	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426843	0.00	582,466,000.00	1,604,951,760,679.29
105427734	09/09/2020	09/09/2020 09:04:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427247	0.00	1,861,000.00	1,604,953,621,679.29
105427755	09/09/2020	09/09/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427624	0.00	327,377,000.00	1,605,280,998,679.29
105427782	09/09/2020	09/09/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427625	0.00	274,465,000.00	1,605,555,463,679.29
105427791	09/09/2020	09/09/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427248	0.00	528,646,000.00	1,606,084,109,679.29
105427797	09/09/2020	09/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427672	0.00	7,363,076,000.00	1,613,447,185,679.29
105427799	09/09/2020	09/09/2020 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427617	0.00	1,193,729,000.00	1,614,640,914,679.29
105427801	09/09/2020	09/09/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427623	0.00	635,000.00	1,614,641,549,679.29
105427803	09/09/2020	09/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427675	0.00	4,936,267,000.00	1,619,577,816,679.29
105427806	09/09/2020	09/09/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427599	0.00	200,000.00	1,619,578,016,679.29
105427812	09/09/2020	09/09/2020 09:14:01	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427678	0.00	4,810,286,000.00	1,624,388,302,679.29
105427814	09/09/2020	09/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427596	0.00	6,617,000.00	1,624,394,919,679.29
105427819	09/09/2020	09/09/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427681	0.00	1,192,014,000.00	1,625,586,933,679.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427827	09/09/2020	09/09/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427684	0.00	468,967,000.00	1,626,055,900,679.29
105427830	09/09/2020	09/09/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427691	0.00	14,849,000.00	1,626,070,749,679.29
105427835	09/09/2020	09/09/2020 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427833	0.00	3,000.00	1,626,070,752,679.29
105427839	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427837	0.00	33,000.00	1,626,070,785,679.29
105427843	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427841	0.00	867,760,000.00	1,626,938,545,679.29
105427847	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427845	0.00	122,086,000.00	1,627,060,631,679.29
105427851	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427849	0.00	5,148,000.00	1,627,065,779,679.29
105427855	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427853	0.00	4,117,000.00	1,627,069,896,679.29
105427859	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427857	0.00	41,347,000.00	1,627,111,243,679.29
105427863	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427861	0.00	5,634,123,000.00	1,632,745,366,679.29
105427867	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427865	0.00	3,537,782,000.00	1,636,283,148,679.29
105427871	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427869	0.00	664,676,000.00	1,636,947,824,679.29
105427875	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427873	0.00	66,047,000.00	1,637,013,871,679.29
105427879	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427877	0.00	35,114,961,186.00	1,672,128,832,865.29
105427883	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427881	0.00	21,362,083,000.00	1,693,490,915,865.29
105427887	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427885	0.00	10,174,000.00	1,693,501,089,865.29
105427891	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427889	0.00	44,715,000.00	1,693,545,804,865.29
105427895	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427893	0.00	28,487,000.00	1,693,574,291,865.29
105427899	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427897	0.00	59,458,000.00	1,693,633,749,865.29
105427922	09/09/2020	09/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427694	0.00	7,878,000.00	1,693,641,627,865.29
105427932	09/09/2020	09/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427696	0.00	28,690,000.00	1,693,670,317,865.29
105427943	09/09/2020	09/09/2020 09:32:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427700	0.00	1,027,000.00	1,693,671,344,865.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:27:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427958	09/09/2020	09/09/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427703	0.00	11,734,000.00	1,693,683,078,865.29
105427968	09/09/2020	09/09/2020 09:36:36	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA TES CP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427966	0.00	17,000,000,000.00	1,710,683,078,865.29
105427973	09/09/2020	09/09/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427707	0.00	8,773,000.00	1,710,691,851,865.29
105427985	09/09/2020	09/09/2020 09:39:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE LA GUAJIRA ALCALDIA DEL MOLINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427969	0.00	12,938.70	1,710,691,864,803.99
105428089	09/09/2020	09/09/2020 09:53:01	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427994	0.00	8,865,757,002.00	1,719,557,621,805.99
105428093	09/09/2020	09/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428000	0.00	2,588,848,000.00	1,722,146,469,805.99
105428100	09/09/2020	09/09/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428003	0.00	1,134,932,000.00	1,723,281,401,805.99
105428109	09/09/2020	09/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428007	0.00	43,079,911,000.00	1,766,361,312,805.99
105428115	09/09/2020	09/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428008	0.00	269,857,000.00	1,766,631,169,805.99
105428119	09/09/2020	09/09/2020 09:56:08	BOGOTA D.C.	445-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200909 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428024	0.00	375,948,612.00	1,767,007,118,417.99
105428121	09/09/2020	09/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428011	0.00	7,000.00	1,767,007,125,417.99
105428126	09/09/2020	09/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428012	0.00	11,708,000.00	1,767,018,833,417.99
105428132	09/09/2020	09/09/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428013	0.00	3,725,000.00	1,767,022,558,417.99
105428135	09/09/2020	09/09/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428015	0.00	48,997,000.00	1,767,071,555,417.99
105428137	09/09/2020	09/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	442-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200909 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428026	0.00	564,822,366.00	1,767,636,377,783.99
105428140	09/09/2020	09/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428016	0.00	2,149,000.00	1,767,638,526,783.99
105428143	09/09/2020	09/09/2020 09:59:05	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428017	0.00	5,183,000.00	1,767,643,709,783.99
105428148	09/09/2020	09/09/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428021	0.00	45,985,000.00	1,767,689,694,783.99
105428152	09/09/2020	09/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428023	0.00	381,322,000.00	1,768,071,016,783.99
105428154	09/09/2020	09/09/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	441-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428053	0.00	360,465,000.00	1,768,431,481,783.99
105428158	09/09/2020	09/09/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	20200626	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRSPORTE 2020-06-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428025	0.00	255,376,600.00	1,768,686,858,383.99
105428187	09/09/2020	09/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	392-158080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPAMS INPEC LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428168	0.00	84,848,566.10	1,768,771,706,950.09
105428232	09/09/2020	09/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	443-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200909 RECAUDO IMPUESTO ADUANS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428056	0.00	4,620,000.00	1,768,776,326,950.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428258	09/09/2020	09/09/2020 10:11:46	BOGOTA D.C.	456-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200909 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428084	0.00	23,948,000.00	1,768,800,274,950.09
105428264	09/09/2020	09/09/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	458-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200909 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428086	0.00	1,047,602.00	1,768,801,322,552.09
105428272	09/09/2020	09/09/2020 10:13:01	BTA	1-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 03 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428270	0.00	1,274,288,000.00	1,770,075,610,552.09
105428276	09/09/2020	09/09/2020 10:13:02	BTA	20-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428274	0.00	39,029,238,000.00	1,809,104,848,552.09
105428281	09/09/2020	09/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428228	0.00	10,340,000.00	1,809,115,188,552.09
105428283	09/09/2020	09/09/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	438-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428087	0.00	15,858,000.00	1,809,131,046,552.09
105428294	09/09/2020	09/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428133	0.00	3,552,899,000.00	1,812,683,945,552.09
105428297	09/09/2020	09/09/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428138	0.00	1,459,088,000.00	1,814,143,033,552.09
105428300	09/09/2020	09/09/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428141	0.00	984,146,000.00	1,815,127,179,552.09
105428309	09/09/2020	09/09/2020 10:19:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428144	0.00	12,178,000.00	1,815,139,357,552.09
105428348	09/09/2020	09/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428165	0.00	10,125,638,419.00	1,825,264,995,971.09
105428361	09/09/2020	09/09/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428166	0.00	436,432,000.00	1,825,701,427,971.09
105428365	09/09/2020	09/09/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN TRI FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428170	0.00	18,075,000.00	1,825,719,502,971.09
105428384	09/09/2020	09/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA EF PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428382	0.00	7,315,949.60	1,825,726,818,920.69
105428388	09/09/2020	09/09/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA EF PROGRAMA AYUDA COMPRA DE INSUMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428386	0.00	7,854,547.12	1,825,734,673,467.81
105428407	09/09/2020	09/09/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428174	0.00	3,925,000.00	1,825,738,598,467.81
105428413	09/09/2020	09/09/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428184	0.00	34,000.00	1,825,738,632,467.81
105428418	09/09/2020	09/09/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428188	0.00	2,000.00	1,825,738,634,467.81
105428431	09/09/2020	09/09/2020 10:32:31	BTA	246838520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRANSF MONET NO CONDIC TUTELA INGRESO SOLID RESOL 1584 2020 ART 1 PARAGRAF	640,000.00	0.00	1,825,737,994,467.81
105428435	09/09/2020	09/09/2020 10:33:01	BTA	246852420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRANSF MONET NO CONDIC TUTELA INGRESO SOLID RESOL1584 2020 ART 1 PARAGRAF	480,000.00	0.00	1,825,737,514,467.81
105428437	09/09/2020	09/09/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEME NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428233	0.00	283,517,000.00	1,826,021,031,467.81
105428460	09/09/2020	09/09/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	22683200909	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			197,077,443,592.06	0.00	1,628,943,587,875.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428479	09/09/2020	09/09/2020 10:34:00	BTA	246874120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRANSF MONET NO CONDIC INGRESO SOLID PAGO TUTELA RESOL 1584 2020 ART 1 PARAG	320,000.00	0.00	1,628,943,267,875.75
105428483	09/09/2020	09/09/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428366	0.00	844,380,000.00	1,629,787,647,875.75
105428489	09/09/2020	09/09/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428394	0.00	453,315,000.00	1,630,240,962,875.75
105428491	09/09/2020	09/09/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428395	0.00	450,730,000.00	1,630,691,692,875.75
105428499	09/09/2020	09/09/2020 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428397	0.00	40,272,000.00	1,630,731,964,875.75
105428504	09/09/2020	09/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428401	0.00	3,191,000.00	1,630,735,155,875.75
105428511	09/09/2020	09/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428402	0.00	4,469,000.00	1,630,739,624,875.75
105428548	09/09/2020	09/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428408	0.00	4,704,000.00	1,630,744,328,875.75
105428555	09/09/2020	09/09/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428411	0.00	735,000.00	1,630,745,063,875.75
105428605	09/09/2020	09/09/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428317	0.00	6,258,066,091.00	1,637,003,129,966.75
105428622	09/09/2020	09/09/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428320	0.00	2,284,648,000.00	1,639,287,777,966.75
105428652	09/09/2020	09/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428323	0.00	651,495,000.00	1,639,939,272,966.75
105428657	09/09/2020	09/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428327	0.00	225,685,000.00	1,640,164,957,966.75
105428665	09/09/2020	09/09/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428328	0.00	1,210,000.00	1,640,166,167,966.75
105428689	09/09/2020	09/09/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428331	0.00	13,154,000.00	1,640,179,321,966.75
105428693	09/09/2020	09/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428342	0.00	137,798,000.00	1,640,317,119,966.75
105428696	09/09/2020	09/09/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428350	0.00	53,000.00	1,640,317,172,966.75
105428704	09/09/2020	09/09/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428354	0.00	19,397,000.00	1,640,336,569,966.75
105428708	09/09/2020	09/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428358	0.00	350,934,000.00	1,640,687,503,966.75
105428751	09/09/2020	09/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428585	0.00	2,498,093.00	1,640,690,002,059.75
105428761	09/09/2020	09/09/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428586	0.00	6,447,645.00	1,640,696,449,704.75
105428838	09/09/2020	09/09/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428587	0.00	2,148,393.00	1,640,698,598,097.75
105428854	09/09/2020	09/09/2020 11:07:17	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428600	0.00	1,708,232.00	1,640,700,306,329.75
105428870	09/09/2020	09/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECATIVO OPERACIÓN PADRE: 105428614	0.00	16,343,208.00	1,640,716,649,537.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428885	09/09/2020	09/09/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428625	0.00	2,510,634.00	1,640,719,160,171.75
105428921	09/09/2020	09/09/2020 11:11:29	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43586 Nro. Operacion que debita: 83554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428919	5,473,740,000.00	0.00	1,635,245,420,171.75
105428929	09/09/2020	09/09/2020 11:11:44	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43587 Nro. Operacion que debita: 83555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428926	5,474,340,000.00	0.00	1,629,771,080,171.75
105428935	09/09/2020	09/09/2020 11:12:21	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428933	5,477,090,000.00	0.00	1,624,293,990,171.75
105429204	09/09/2020	09/09/2020 11:36:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429099	0.00	16,953,823.00	1,624,310,943,994.75
105429222	09/09/2020	09/09/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM TRX RECURSOS PROPIOS CORRIENTES Y CAPITALES CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429114	0.00	0.01	1,624,310,943,994.76
105429424	09/09/2020	09/09/2020 11:47:30	BOGOTA D.C.	797-90481	41001	257	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429249	0.00	65,508,728.00	1,624,376,452,722.76
105429394	09/09/2020	09/09/2020 11:49:03	BOGOTA D.C.	TRAS 09-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO MIN DEFENSA, SEGUN SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO UGGP CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY	494,781.00	0.00	1,624,375,957,941.76
105430007	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	575,605,121,492.00	2,199,981,079,433.76
105430295	09/09/2020	09/09/2020 12:29:13	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE JUSTICIA CON NIT 900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430249	0.00	413,378,724.42	2,200,394,458,158.18
105430468	09/09/2020	09/09/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev EPS -Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430466	0.00	10,149,746.38	2,200,404,607,904.56
105430472	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430470	0.00	33,560,074.91	2,200,438,167,979.47
105430476	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de ago-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430474	0.00	111,529,594.46	2,200,549,697,573.93
105430480	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR NIT 800049017 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 DEL CONVENIO 001251 D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430478	0.00	2,523,593.36	2,200,552,221,167.29
105430486	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430484	0.00	90,384.00	2,200,552,311,551.29
105430653	09/09/2020	09/09/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428715	0.00	6,486,248.00	2,200,558,797,799.29
105430703	09/09/2020	09/09/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428722	0.00	239,308.00	2,200,559,037,107.29
105430805	09/09/2020	09/09/2020 13:03:27	BOGOTA D.C.	22683200909	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	88,735,994.00	2,200,647,773,101.29
105430933	09/09/2020	09/09/2020 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430924	0.00	783,361.59	2,200,648,556,462.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105430986	09/09/2020	09/09/2020 13:22:25	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430984	6,571,428,000.00	0.00	2,194,077,128,462.88
105431010	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431008	0.00	1,195,667.00	2,194,078,324,129.88
105431014	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431012	0.00	19,753,200.00	2,194,098,077,329.88
105431018	09/09/2020	09/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1151676 LHR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431016	0.00	25,184,600.00	2,194,123,261,929.88
105430158	09/09/2020	09/09/2020 13:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	37,718,574.00	2,194,160,980,503.88
105431357	09/09/2020	09/09/2020 14:03:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431292	0.00	19,044,728.00	2,194,180,025,231.88
105431417	09/09/2020	09/09/2020 14:10:12	BOGOTA D.C.	PROG APOY EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMA - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430742	0.00	351,000.00	2,194,180,376,231.88
105431420	09/09/2020	09/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430744	0.00	161,109,000.00	2,194,341,485,231.88
105432324	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,068,130,907.00	2,195,409,616,138.88
105432383	09/09/2020	09/09/2020 14:25:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTA FE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431101	0.00	39,550,333.00	2,195,449,166,471.88
105432402	09/09/2020	09/09/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431107	0.00	4,586,837.00	2,195,453,753,308.88
105432413	09/09/2020	09/09/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431128	0.00	40,816.00	2,195,453,794,124.88
105432422	09/09/2020	09/09/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431131	0.00	2,384,382.00	2,195,456,178,506.88
105432431	09/09/2020	09/09/2020 14:28:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431134	0.00	23,467,156.00	2,195,479,645,662.88
105432447	09/09/2020	09/09/2020 14:29:55	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431138	0.00	8,401,706.00	2,195,488,047,368.88
105432455	09/09/2020	09/09/2020 14:30:51	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431139	0.00	265,429.00	2,195,488,312,797.88
105432465	09/09/2020	09/09/2020 14:31:34	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431141	0.00	2,579,325.00	2,195,490,892,122.88
105432490	09/09/2020	09/09/2020 14:34:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429073	0.00	14,266,360.00	2,195,505,158,482.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105432548	09/09/2020	09/09/2020 14:35:11	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432357	0.00	5,589,640.94	2,195,510,748,123.82
105432588	09/09/2020	09/09/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432373	0.00	21,853,951.17	2,195,532,602,074.99
105432641	09/09/2020	09/09/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432381	0.00	471,597.92	2,195,533,073,672.91
105432699	09/09/2020	09/09/2020 14:41:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SSDJ CXM 04-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431385	0.00	23,585,509.32	2,195,556,659,182.23
105432833	09/09/2020	09/09/2020 14:50:32	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432829	23,216,248,349.00	0.00	2,172,340,410,833.23
105432843	09/09/2020	09/09/2020 14:50:34	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432841	23,216,248,349.00	0.00	2,149,124,162,484.23
105432861	09/09/2020	09/09/2020 14:50:40	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432859	29,020,310,437.00	0.00	2,120,103,852,047.23
105432911	09/09/2020	09/09/2020 14:51:03	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432909	7,738,283,211.00	0.00	2,112,365,568,836.23
105432925	09/09/2020	09/09/2020 14:51:06	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432923	18,869,824,698.00	0.00	2,093,495,744,138.23
105432935	09/09/2020	09/09/2020 14:51:10	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432933	10,859,778,392.00	0.00	2,082,635,965,746.23
105432950	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432948	5,479,040,000.00	0.00	2,077,156,925,746.23
105432954	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432952	5,479,140,000.00	0.00	2,071,677,785,746.23
105432958	09/09/2020	09/09/2020 14:51:17	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432956	13,150,056,000.00	0.00	2,058,527,729,746.23
105432978	09/09/2020	09/09/2020 14:51:26	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432976	5,479,890,000.00	0.00	2,053,047,839,746.23
105432982	09/09/2020	09/09/2020 14:51:27	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432980	21,920,160,000.00	0.00	2,031,127,679,746.23
105433301	09/09/2020	09/09/2020 14:58:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432672	0.00	1,937.84	2,031,127,681,684.07
105433308	09/09/2020	09/09/2020 14:59:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432700	0.00	935,338.91	2,031,128,617,022.98
105433323	09/09/2020	09/09/2020 14:59:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432705	0.00	1,918,327.25	2,031,130,535,350.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105433331	09/09/2020	09/09/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432718	0.00	12,118.51	2,031,130,547,468.74
105433335	09/09/2020	09/09/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO. 597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432720	0.00	2,180.85	2,031,130,549,649.59
105433370	09/09/2020	09/09/2020 15:03:29	BOGOTA D.C.	22683200909	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,144,554,935.00	0.00	2,026,985,994,714.59
105433391	09/09/2020	09/09/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432762	0.00	3,808,572.63	2,026,989,803,287.22
105433399	09/09/2020	09/09/2020 15:05:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432781	0.00	5,847,351.23	2,026,995,650,638.45
105433420	09/09/2020	09/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432790	0.00	936,757.26	2,026,996,587,395.71
105433435	09/09/2020	09/09/2020 15:07:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433102	0.00	292.31	2,026,996,587,688.02
105433442	09/09/2020	09/09/2020 15:07:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433227	0.00	2,255,249.86	2,026,998,842,937.88
105433457	09/09/2020	09/09/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	797-99725	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433344	0.00	30,000,000,000.00	2,056,998,842,937.88
105433459	09/09/2020	09/09/2020 15:09:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432751	0.00	352,173.17	2,056,999,195,111.05
105433462	09/09/2020	09/09/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	600-100980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC TULUA TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433340	0.00	0.58	2,056,999,195,111.63
105433471	09/09/2020	09/09/2020 15:11:01	BTA	248861620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PROG INGRESO SOLIDARIO PAGO TUTELA RESOL 1584 2020 ART 1 PARAG TRANSF MONET	640,000.00	0.00	2,056,998,555,111.63
105433811	09/09/2020	09/09/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CONV C01 PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433533	0.00	218,306.71	2,056,998,773,418.34
105433830	09/09/2020	09/09/2020 15:22:26	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433828	10,958,180,000.00	0.00	2,046,040,593,418.34
105433842	09/09/2020	09/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	931-63548	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433765	0.00	15,293,999.00	2,046,055,887,417.34
105433912	09/09/2020	09/09/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 11984 E.F. PLMB TRAMO 1 JMT PAGO RENDIMIENTOS AGOS-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433910	0.00	7,896,057.93	2,046,063,783,475.27
105434081	09/09/2020	09/09/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	350-295605	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA PONAL FACATATIVA TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434039	0.00	28,888,609.00	2,046,092,672,084.27
105434087	09/09/2020	09/09/2020 15:35:59	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432332	0.00	2,629.00	2,046,092,674,713.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105434104	09/09/2020	09/09/2020 15:37:05	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43598 Nro. Operacion que debita: 83566 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434102	5,473,390,000.00	0.00	2,040,619,284,713.27
105434108	09/09/2020	09/09/2020 15:37:15	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434106	6,572,688,000.00	0.00	2,034,046,596,713.27
105434134	09/09/2020	09/09/2020 15:37:52	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432337	0.00	125,874.00	2,034,046,722,587.27
105434141	09/09/2020	09/09/2020 15:38:14	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434139	0.00	2,478,029,327.00	2,036,524,751,914.27
105434147	09/09/2020	09/09/2020 15:38:45	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434145	0.00	2,907,165,059.00	2,039,431,916,973.27
105434159	09/09/2020	09/09/2020 15:39:06	BTA	44905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434157	0.00	5,814,330,119.00	2,045,246,247,092.27
105434162	09/09/2020	09/09/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432756	0.00	5,224,989.71	2,045,251,472,081.98
105434173	09/09/2020	09/09/2020 15:39:33	BTA	44907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434171	0.00	18,585,219,954.00	2,063,836,692,035.98
105434184	09/09/2020	09/09/2020 15:39:54	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434182	0.00	14,535,825,297.00	2,078,372,517,332.98
105434262	09/09/2020	09/09/2020 15:42:46	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434260	18,869,824,698.00	0.00	2,059,502,692,634.98
105434285	09/09/2020	09/09/2020 15:43:49	BTA	43261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434283	3,257,933,518.00	0.00	2,056,244,759,116.98
105434323	09/09/2020	09/09/2020 15:45:03	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434321	0.00	2,907,165,059.00	2,059,151,924,175.98
105434404	09/09/2020	09/09/2020 15:46:30	BTA	44923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434402	0.00	10,098,642,600.00	2,069,250,566,775.98
105434421	09/09/2020	09/09/2020 15:47:56	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434419	0.00	70,789,632,000.00	2,140,040,198,775.98
105434445	09/09/2020	09/09/2020 15:48:39	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434443	0.00	2,907,165,059.00	2,142,947,363,834.98
105434460	09/09/2020	09/09/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.	CSCP520311	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434394	0.00	216,958,569.00	2,143,164,322,403.98
105434457	09/09/2020	09/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434269	0.00	575,294.59	2,143,164,897,698.57
105434214	09/09/2020	09/09/2020 15:55:05	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD DE 4 SEP 2020 GARANTIAS DE LA NACION SEGUN SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA	2,702,788.43	0.00	2,143,162,194,910.14
105434566	09/09/2020	09/09/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434277	0.00	45,271.51	2,143,162,240,181.65
105434575	09/09/2020	09/09/2020 15:56:37	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434292	0.00	883,764.39	2,143,163,123,946.04
105434581	09/09/2020	09/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434302	0.00	145,218.02	2,143,163,269,164.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105434590	09/09/2020	09/09/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434358	0.00	148,975.18	2,143,163,418,139.24
105434598	09/09/2020	09/09/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434367	0.00	1,828,200.00	2,143,165,246,339.24
105434600	09/09/2020	09/09/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución reintegro ingresos solidarios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433455	0.00	320,000.00	2,143,165,566,339.24
105434607	09/09/2020	09/09/2020 16:00:08	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434398	0.00	544,030.01	2,143,166,110,369.25
105434614	09/09/2020	09/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434409	0.00	272,840.99	2,143,166,383,210.24
105434620	09/09/2020	09/09/2020 16:01:13	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434618	0.00	42,417,393,600.00	2,185,583,776,810.24
105434644	09/09/2020	09/09/2020 16:05:03	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14464 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429455	0.00	2,916,702.85	2,185,586,693,513.09
105434654	09/09/2020	09/09/2020 16:05:25	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434652	0.00	8,391,950,932.00	2,193,978,644,445.09
105434661	09/09/2020	09/09/2020 16:05:31	BTA	43888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434658	6,574,728,000.00	0.00	2,187,403,916,445.09
105434680	09/09/2020	09/09/2020 16:05:39	BTA	43889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434678	5,479,040,000.00	0.00	2,181,924,876,445.09
105434809	09/09/2020	09/09/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PARA PAGO RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAÑO DEL ORO - ALIANZA FIDUCIARIA CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433588	0.00	111,612.26	2,181,924,988,057.35
105435020	09/09/2020	09/09/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434178	0.00	512,400.00	2,181,925,500,457.35
105435026	09/09/2020	09/09/2020 16:17:14	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435024	7,744,713,898.00	0.00	2,174,180,786,559.35
105435055	09/09/2020	09/09/2020 16:19:57	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435053	6,073,517,884.00	0.00	2,168,107,268,675.35
105435063	09/09/2020	09/09/2020 16:20:08	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435061	6,071,387,095.00	0.00	2,162,035,881,580.35
105435071	09/09/2020	09/09/2020 16:20:21	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435069	6,071,387,095.00	0.00	2,155,964,494,485.35
105435081	09/09/2020	09/09/2020 16:21:43	BOGOTA D.C.	CSCP520026	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TES MPIO YARUMAL ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434993	0.00	72,541.00	2,155,964,567,026.35
105435100	09/09/2020	09/09/2020 16:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP520056	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435042	0.00	3,413,120.67	2,155,967,980,147.02
105435149	09/09/2020	09/09/2020 16:26:06	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435147	10,821,777,873.00	0.00	2,145,146,202,274.02
105435175	09/09/2020	09/09/2020 16:26:36	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435173	4,365,368,341.00	0.00	2,140,780,833,933.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543526 5	09/09/2020	09/09/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP520373	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCIDENTE - CON CARGO CTA 628571192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435194	0.00	6,412,056.00	2,140,787,245,989.02
10543554 7	09/09/2020	09/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Organización de Estados Iberoamericanos-OEI NIT 8604031370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435509	0.00	669,406.18	2,140,787,915,395.20
10543557 5	09/09/2020	09/09/2020 16:49:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430692	0.00	130,000,000.00	2,140,917,915,395.20
10543560 7	09/09/2020	09/09/2020 16:50:55	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435605	0.00	4,360,747,589.00	2,145,278,662,984.20
10543563 6	09/09/2020	09/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	797-124546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT.800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435341	0.00	2,986,938.20	2,145,281,649,922.40
10543563 9	09/09/2020	09/09/2020 16:52:46	BOGOTA D.C.	797-124672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 413 DE 2019 NIT. 800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435470	0.00	2,189,243.85	2,145,283,839,166.25
10543564 8	09/09/2020	09/09/2020 16:53:35	BOGOTA D.C.	797-124705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235- 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435558	0.00	565,853.48	2,145,284,405,019.73
10543570 0	09/09/2020	09/09/2020 16:57:31	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // CUOTA 43 ULFANY CASTILLO CC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435697	0.00	5,700,000.00	2,145,290,105,019.73
10543573 6	09/09/2020	09/09/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COOASBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435665	0.00	99,818,837.00	2,145,389,923,856.73
10543578 1	09/09/2020	09/09/2020 17:02:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900637 HPTLAS LASCARIO BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433868	0.00	5,618,889.25	2,145,395,542,745.98
10543578 3	09/09/2020	09/09/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 83550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433397	0.00	85,239,047.38	2,145,480,781,793.36
10543579 7	09/09/2020	09/09/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433336	0.00	8,150.22	2,145,480,789,943.58
10543583 3	09/09/2020	09/09/2020 17:03:20	BOGOTA D.C.	797-127807	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT.804015585-9 RECAUDOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435693	0.00	35,764,687.00	2,145,516,554,630.58
10543583 5	09/09/2020	09/09/2020 17:03:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433345	0.00	442,992.22	2,145,516,997,622.80
10543583 9	09/09/2020	09/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83745 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433386	0.00	881.37	2,145,516,998,504.17
10543591 1	09/09/2020	09/09/2020 17:10:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435041	0.00	48,093,320.00	2,145,565,091,824.17
10543592 2	09/09/2020	09/09/2020 17:11:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435095	0.00	19,632,600.00	2,145,584,724,424.17
10543594 5	09/09/2020	09/09/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	797-130215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MONIQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435932	0.00	8,753,784.96	2,145,593,478,209.13
10543610 6	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436104	0.00	443.30	2,145,593,478,652.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436110	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436108	0.00	12,703.47	2,145,593,491,355.90
105436122	09/09/2020	09/09/2020 17:35:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436120	0.00	501.20	2,145,593,491,857.10
105436254	09/09/2020	09/09/2020 17:41:39	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de aporte ugpp c.c. 22389022 Cristina del Socorro Vega Ospina , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436223	0.00	45,972,056.00	2,145,639,463,913.10
105436358	09/09/2020	09/09/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436036	0.00	630,000,000.00	2,146,269,463,913.10
105436369	09/09/2020	09/09/2020 18:00:57	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436367	17,412,186,262.00	0.00	2,128,857,277,651.10
105436376	09/09/2020	09/09/2020 18:01:51	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436374	6,575,028,000.00	0.00	2,122,282,249,651.10
105436454	09/09/2020	09/09/2020 18:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436452	0.00	4,923,413,763.02	2,127,205,663,414.12
105436459	09/09/2020	09/09/2020 18:15:19	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436412	0.00	104.27	2,127,205,663,518.39
105436469	09/09/2020	09/09/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	256058975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436414	0.00	899,376.04	2,127,206,562,894.43
105436471	09/09/2020	09/09/2020 18:17:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436063	0.00	169,759.56	2,127,206,732,653.99
105436474	09/09/2020	09/09/2020 18:17:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435511	0.00	14,677,825.36	2,127,221,410,479.35
105436477	09/09/2020	09/09/2020 18:18:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436072	0.00	61,894.10	2,127,221,472,373.45
105436481	09/09/2020	09/09/2020 18:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435522	0.00	17,445,898.35	2,127,238,918,271.80
105436483	09/09/2020	09/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436129	0.00	1,059,281.92	2,127,239,977,553.72
105436485	09/09/2020	09/09/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436131	0.00	436,391.84	2,127,240,413,945.56
105436487	09/09/2020	09/09/2020 18:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS ACREEDORES - GIRO RENDIMIENTOS JULIO DE 2020 GENERADOS ANTICIPO CTP 24 DE 2013 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS - NACIÓN OTRAS FUENTES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435384	0.00	607,312.88	2,127,241,021,258.44
105436489	09/09/2020	09/09/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436208	0.00	560,703.26	2,127,241,581,961.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436504	09/09/2020	09/09/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436246	0.00	322,518.04	2,127,241,904,479.74
105436507	09/09/2020	09/09/2020 18:23:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436262	0.00	1,770.99	2,127,241,906,250.73
105436513	09/09/2020	09/09/2020 18:24:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436267	0.00	28,978.82	2,127,241,935,229.55
105436516	09/09/2020	09/09/2020 18:24:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436306	0.00	27,370.62	2,127,241,962,600.17
105436518	09/09/2020	09/09/2020 18:25:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436310	0.00	66,317.96	2,127,242,028,918.13
105436521	09/09/2020	09/09/2020 18:26:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436316	0.00	16,429.41	2,127,242,045,347.54
105436523	09/09/2020	09/09/2020 18:26:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436319	0.00	583,866.94	2,127,242,629,214.48
105436526	09/09/2020	09/09/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436365	0.00	136,949.19	2,127,242,766,163.67
105436529	09/09/2020	09/09/2020 18:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435571	0.00	12,720,422.94	2,127,255,486,586.61
105436531	09/09/2020	09/09/2020 18:28:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436372	0.00	6,350,980.35	2,127,261,837,566.96
105436536	09/09/2020	09/09/2020 18:29:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436377	0.00	4,770,901.74	2,127,266,608,468.70
105436539	09/09/2020	09/09/2020 18:30:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436413	0.00	419,118.32	2,127,267,027,587.02
105436541	09/09/2020	09/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436415	0.00	782,679.50	2,127,267,810,266.52
105436543	09/09/2020	09/09/2020 18:31:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436417	0.00	2,279,973.96	2,127,270,090,240.48
105436545	09/09/2020	09/09/2020 18:31:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436435	0.00	366,498.16	2,127,270,456,738.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436547	09/09/2020	09/09/2020 18:32:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436439	0.00	2,281,587.60	2,127,272,738,326.24
105436549	09/09/2020	09/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$44.459.85 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428661	0.00	44,459.85	2,127,272,782,786.09
105436551	09/09/2020	09/09/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436455	0.00	535,410.77	2,127,273,318,196.86
105436570	09/09/2020	09/09/2020 18:35:07	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$50.011.70 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428686	0.00	50,011.70	2,127,273,368,208.56
105436572	09/09/2020	09/09/2020 18:35:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436464	0.00	351,282.62	2,127,273,719,491.18
105436574	09/09/2020	09/09/2020 18:36:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436467	0.00	1,490,987.57	2,127,275,210,478.75
105436576	09/09/2020	09/09/2020 18:36:17	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$55.578.56 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428690	0.00	55,578.56	2,127,275,266,057.31
105436580	09/09/2020	09/09/2020 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436472	0.00	713,611.99	2,127,275,979,669.30
105436582	09/09/2020	09/09/2020 18:39:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436479	0.00	8,227,230.00	2,127,284,206,899.30
105436608	09/09/2020	09/09/2020 18:59:03	BOGOTA D.C.	505817718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436585	0.00	617,225.30	2,127,284,824,124.60
105436611	09/09/2020	09/09/2020 19:02:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436604	0.00	42,240,000.00	2,127,327,064,124.60
105436663	09/09/2020	09/09/2020 19:43:57	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436661	4,241,385,063.00	0.00	2,123,085,679,061.60
105436669	09/09/2020	09/09/2020 19:43:59	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436667	3,128,085,833.00	0.00	2,119,957,593,228.60
105436675	09/09/2020	09/09/2020 19:44:01	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436673	7,012,299,574.00	0.00	2,112,945,293,654.60
105436681	09/09/2020	09/09/2020 19:44:03	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436679	3,095,792,795.00	0.00	2,109,849,500,859.60
105436687	09/09/2020	09/09/2020 19:44:05	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436685	11,709,972,092.00	0.00	2,098,139,528,767.60
105436693	09/09/2020	09/09/2020 19:44:06	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436691	1,723,155,056.00	0.00	2,096,416,373,711.60
105436699	09/09/2020	09/09/2020 19:44:08	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436697	9,865,071,475.00	0.00	2,086,551,302,236.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436705	09/09/2020	09/09/2020 19:44:10	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436703	24,815,591,881.00	0.00	2,061,735,710,355.60
105436711	09/09/2020	09/09/2020 19:44:12	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436709	4,390,044,844.00	0.00	2,057,345,665,511.60
105436717	09/09/2020	09/09/2020 19:44:14	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436715	5,007,089,383.00	0.00	2,052,338,576,128.60
105436723	09/09/2020	09/09/2020 19:44:15	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436721	8,403,491,913.00	0.00	2,043,935,084,215.60
105436730	09/09/2020	09/09/2020 19:44:17	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436728	32,359,045,696.00	0.00	2,011,576,038,519.60
105436736	09/09/2020	09/09/2020 19:44:19	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436734	300,000,000,000.00	0.00	1,711,576,038,519.60
105436742	09/09/2020	09/09/2020 19:44:21	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436740	94,000,000,000.00	0.00	1,617,576,038,519.60
105436748	09/09/2020	09/09/2020 19:44:23	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436746	50,000,000,000.00	0.00	1,567,576,038,519.60
105436754	09/09/2020	09/09/2020 19:44:24	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436752	50,000,000,000.00	0.00	1,517,576,038,519.60
105436760	09/09/2020	09/09/2020 19:44:26	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436758	50,000,000,000.00	0.00	1,467,576,038,519.60
105436766	09/09/2020	09/09/2020 19:44:28	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436764	50,000,000,000.00	0.00	1,417,576,038,519.60
105436772	09/09/2020	09/09/2020 19:44:29	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436770	50,000,000,000.00	0.00	1,367,576,038,519.60
105436778	09/09/2020	09/09/2020 19:44:31	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436776	50,000,000,000.00	0.00	1,317,576,038,519.60
105436784	09/09/2020	09/09/2020 19:44:33	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436782	50,000,000,000.00	0.00	1,267,576,038,519.60
105436790	09/09/2020	09/09/2020 19:44:35	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436788	50,000,000,000.00	0.00	1,217,576,038,519.60
105436796	09/09/2020	09/09/2020 19:44:37	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436794	50,000,000,000.00	0.00	1,167,576,038,519.60
105436802	09/09/2020	09/09/2020 19:44:39	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436800	20,000,000,000.00	0.00	1,147,576,038,519.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436808	09/09/2020	09/09/2020 19:44:40	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436806	10,000,000,000.00	0.00	1,137,576,038,519.60
105436814	09/09/2020	09/09/2020 19:44:43	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436812	5,000,000,000.00	0.00	1,132,576,038,519.60
105436820	09/09/2020	09/09/2020 19:44:44	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436818	2,000,000,000.00	0.00	1,130,576,038,519.60
105436826	09/09/2020	09/09/2020 19:44:47	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436824	1,000,000,000.00	0.00	1,129,576,038,519.60
105436832	09/09/2020	09/09/2020 19:44:49	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436830	1,000,000,000.00	0.00	1,128,576,038,519.60
105436838	09/09/2020	09/09/2020 19:44:51	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436836	193,318,939.00	0.00	1,128,382,719,580.60
105436844	09/09/2020	09/09/2020 19:44:54	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436842	222,700,000,000.00	0.00	905,682,719,580.60
105436850	09/09/2020	09/09/2020 19:44:55	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436848	50,000,000,000.00	0.00	855,682,719,580.60
105436856	09/09/2020	09/09/2020 19:44:57	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436854	50,000,000,000.00	0.00	805,682,719,580.60
105436862	09/09/2020	09/09/2020 19:44:59	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436860	50,000,000,000.00	0.00	755,682,719,580.60
105436868	09/09/2020	09/09/2020 19:45:01	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436866	50,000,000,000.00	0.00	705,682,719,580.60
105436874	09/09/2020	09/09/2020 19:45:03	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436872	50,000,000,000.00	0.00	655,682,719,580.60
105436880	09/09/2020	09/09/2020 19:45:04	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436878	50,000,000,000.00	0.00	605,682,719,580.60
105436886	09/09/2020	09/09/2020 19:45:06	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436884	50,000,000,000.00	0.00	555,682,719,580.60
105436892	09/09/2020	09/09/2020 19:45:08	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436890	50,000,000,000.00	0.00	505,682,719,580.60
105436898	09/09/2020	09/09/2020 19:45:10	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436896	50,000,000,000.00	0.00	455,682,719,580.60
105436904	09/09/2020	09/09/2020 19:45:11	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436902	50,000,000,000.00	0.00	405,682,719,580.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436910	09/09/2020	09/09/2020 19:45:13	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436908	50,000,000,000.00	0.00	355,682,719,580.60
105436916	09/09/2020	09/09/2020 19:45:16	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436914	50,000,000,000.00	0.00	305,682,719,580.60
105436922	09/09/2020	09/09/2020 19:45:18	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436920	50,000,000,000.00	0.00	255,682,719,580.60
105436928	09/09/2020	09/09/2020 19:45:20	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436926	50,000,000,000.00	0.00	205,682,719,580.60
105436934	09/09/2020	09/09/2020 19:45:22	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436932	46,000,000,000.00	0.00	159,682,719,580.60
105436940	09/09/2020	09/09/2020 19:45:24	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436938	37,000,000,000.00	0.00	122,682,719,580.60
105436946	09/09/2020	09/09/2020 19:45:25	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436944	25,000,000,000.00	0.00	97,682,719,580.60
105436952	09/09/2020	09/09/2020 19:45:27	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436950	20,000,000,000.00	0.00	77,682,719,580.60
105436958	09/09/2020	09/09/2020 19:45:29	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436956	10,000,000,000.00	0.00	67,682,719,580.60
105436968	09/09/2020	09/09/2020 19:45:31	BOGOTA D.C.	933-143298	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436659	0.00	15,200,000.00	67,697,919,580.60
105436964	09/09/2020	09/09/2020 19:45:30	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436962	5,400,000,000.00	0.00	62,297,919,580.60
105436972	09/09/2020	09/09/2020 19:45:32	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436970	2,000,000,000.00	0.00	60,297,919,580.60
105436978	09/09/2020	09/09/2020 19:45:34	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436976	1,000,000,000.00	0.00	59,297,919,580.60
105436984	09/09/2020	09/09/2020 19:45:36	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436982	1,000,000,000.00	0.00	58,297,919,580.60
105436990	09/09/2020	09/09/2020 19:45:37	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436988	325,143,803.00	0.00	57,972,775,777.60
105437302	10/09/2020	09/09/2020 21:08:39	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437300	0.00	4,241,614,098.00	62,214,389,875.60
105437308	10/09/2020	09/09/2020 21:08:40	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437306	0.00	3,128,254,750.00	65,342,644,625.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437314	10/09/2020	09/09/2020 21:08:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437312	0.00	7,012,678,238.00	72,355,322,863.60
105437320	10/09/2020	09/09/2020 21:08:42	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437318	0.00	3,095,959,968.00	75,451,282,831.60
105437326	10/09/2020	09/09/2020 21:08:43	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437324	0.00	11,710,604,430.00	87,161,887,261.60
105437332	10/09/2020	09/09/2020 21:08:44	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437330	0.00	1,723,248,106.00	88,885,135,367.60
105437338	10/09/2020	09/09/2020 21:08:45	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437336	0.00	9,865,604,189.00	98,750,739,556.60
105437344	10/09/2020	09/09/2020 21:08:46	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437342	0.00	24,816,931,923.00	123,567,671,479.60
105437350	10/09/2020	09/09/2020 21:08:47	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437348	0.00	4,390,281,906.00	127,957,953,385.60
105437356	10/09/2020	09/09/2020 21:08:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437354	0.00	5,007,359,766.00	132,965,313,151.60
105437362	10/09/2020	09/09/2020 21:08:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437360	0.00	8,403,945,702.00	141,369,258,853.60
105437368	10/09/2020	09/09/2020 21:08:50	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437366	0.00	32,360,793,084.00	173,730,051,937.60
105437374	10/09/2020	09/09/2020 21:08:51	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437372	0.00	300,016,200,000.00	473,746,251,937.60
105437380	10/09/2020	09/09/2020 21:08:52	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437378	0.00	94,005,076,000.00	567,751,327,937.60
105437386	10/09/2020	09/09/2020 21:08:53	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437384	0.00	50,002,700,000.00	617,754,027,937.60
105437392	10/09/2020	09/09/2020 21:08:54	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437390	0.00	50,002,700,000.00	667,756,727,937.60
105437398	10/09/2020	09/09/2020 21:08:55	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437396	0.00	50,002,700,000.00	717,759,427,937.60
105437404	10/09/2020	09/09/2020 21:08:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437402	0.00	50,002,700,000.00	767,762,127,937.60
105437410	10/09/2020	09/09/2020 21:08:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437408	0.00	50,002,700,000.00	817,764,827,937.60
105437416	10/09/2020	09/09/2020 21:08:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437414	0.00	50,002,700,000.00	867,767,527,937.60
105437422	10/09/2020	09/09/2020 21:08:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437420	0.00	50,002,700,000.00	917,770,227,937.60
105437428	10/09/2020	09/09/2020 21:09:00	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437426	0.00	50,002,700,000.00	967,772,927,937.60
105437434	10/09/2020	09/09/2020 21:09:02	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437432	0.00	50,002,700,000.00	1,017,775,627,937.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437440	10/09/2020	09/09/2020 21:09:03	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437438	0.00	20,001,080,000.00	1,037,776,707,937.60
105437446	10/09/2020	09/09/2020 21:09:04	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437444	0.00	10,000,540,000.00	1,047,777,247,937.60
105437452	10/09/2020	09/09/2020 21:09:05	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437450	0.00	5,000,270,000.00	1,052,777,517,937.60
105437458	10/09/2020	09/09/2020 21:09:06	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437456	0.00	2,000,108,000.00	1,054,777,625,937.60
105437464	10/09/2020	09/09/2020 21:09:07	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437462	0.00	1,000,054,000.00	1,055,777,679,937.60
105437470	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437468	0.00	1,000,054,000.00	1,056,777,733,937.60
105437476	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437474	0.00	193,329,378.00	1,056,971,063,315.60
105437482	10/09/2020	09/09/2020 21:09:09	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437480	0.00	222,712,025,800.00	1,279,683,089,115.60
105437488	10/09/2020	09/09/2020 21:09:10	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437486	0.00	50,002,700,000.00	1,329,685,789,115.60
105437494	10/09/2020	09/09/2020 21:09:11	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437492	0.00	50,002,700,000.00	1,379,688,489,115.60
105437500	10/09/2020	09/09/2020 21:09:12	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437498	0.00	50,002,700,000.00	1,429,691,189,115.60
105437506	10/09/2020	09/09/2020 21:09:13	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437504	0.00	50,002,700,000.00	1,479,693,889,115.60
105437512	10/09/2020	09/09/2020 21:09:14	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437510	0.00	50,002,700,000.00	1,529,696,589,115.60
105437518	10/09/2020	09/09/2020 21:09:16	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437516	0.00	50,002,700,000.00	1,579,699,289,115.60
105437524	10/09/2020	09/09/2020 21:09:17	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437522	0.00	50,002,700,000.00	1,629,701,989,115.60
105437530	10/09/2020	09/09/2020 21:09:18	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437528	0.00	50,002,700,000.00	1,679,704,689,115.60
105437536	10/09/2020	09/09/2020 21:09:19	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437534	0.00	50,002,700,000.00	1,729,707,389,115.60
105437542	10/09/2020	09/09/2020 21:09:20	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437540	0.00	50,002,700,000.00	1,779,710,089,115.60
105437548	10/09/2020	09/09/2020 21:09:21	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437546	0.00	50,002,700,000.00	1,829,712,789,115.60
105437554	10/09/2020	09/09/2020 21:09:22	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437552	0.00	50,002,700,000.00	1,879,715,489,115.60
105437560	10/09/2020	09/09/2020 21:09:23	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437558	0.00	50,002,700,000.00	1,929,718,189,115.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437566	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437564	0.00	50,002,700,000.00	1,979,720,889,115.60
105437572	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437570	0.00	46,002,484,000.00	2,025,723,373,115.60
105437578	10/09/2020	09/09/2020 21:09:26	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437576	0.00	37,001,998,000.00	2,062,725,371,115.60
105437584	10/09/2020	09/09/2020 21:09:27	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437582	0.00	25,001,350,000.00	2,087,726,721,115.60
105437590	10/09/2020	09/09/2020 21:09:28	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437588	0.00	20,001,080,000.00	2,107,727,801,115.60
105437596	10/09/2020	09/09/2020 21:09:29	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437594	0.00	10,000,540,000.00	2,117,728,341,115.60
105437602	10/09/2020	09/09/2020 21:09:30	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437600	0.00	5,400,291,600.00	2,123,128,632,715.60
105437608	10/09/2020	09/09/2020 21:09:32	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437606	0.00	2,000,108,000.00	2,125,128,740,715.60
105437614	10/09/2020	09/09/2020 21:09:33	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437612	0.00	1,000,054,000.00	2,126,128,794,715.60
105437620	10/09/2020	09/09/2020 21:09:34	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437618	0.00	1,000,054,000.00	2,127,128,848,715.60
105437626	10/09/2020	09/09/2020 21:09:35	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437624	0.00	325,161,361.00	2,127,454,010,076.60
105437883	10/09/2020	10/09/2020 07:24:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437881	0.00	4,142,694,613.00	2,131,596,704,689.60
105438021	10/09/2020	10/09/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	BAPT 20200910	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438012	0.00	65,681,400.00	2,131,662,386,089.60
105438409	10/09/2020	10/09/2020 08:33:03	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437999	0.00	50,308,000.00	2,131,712,694,089.60
105438446	10/09/2020	10/09/2020 08:39:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438002	0.00	474,765,000.00	2,132,187,459,089.60
105438457	10/09/2020	10/09/2020 08:42:19	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438005	0.00	39,059,000.00	2,132,226,518,089.60
105438465	10/09/2020	10/09/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438010	0.00	4,927,000.00	2,132,231,445,089.60
105438469	10/09/2020	10/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438011	0.00	34,000.00	2,132,231,479,089.60
105438478	10/09/2020	10/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438013	0.00	7,052,000.00	2,132,238,531,089.60
105438483	10/09/2020	10/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438017	0.00	843,000.00	2,132,239,374,089.60
105438510	10/09/2020	10/09/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437990	0.00	69,035,000.00	2,132,308,409,089.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438526	10/09/2020	10/09/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437994	0.00	315,043,000.00	2,132,623,452,089.60
105438542	10/09/2020	10/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437997	0.00	126,443,000.00	2,132,749,895,089.60
105438558	10/09/2020	10/09/2020 08:56:26	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438001	0.00	3,287,350,000.00	2,136,037,245,089.60
105438567	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438565	0.00	459,000.00	2,136,037,704,089.60
105438571	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438569	0.00	101,000.00	2,136,037,805,089.60
105438575	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438573	0.00	2,368,000.00	2,136,040,173,089.60
105438579	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438577	0.00	3,028,960,000.00	2,139,069,133,089.60
105438583	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438581	0.00	346,413,000.00	2,139,415,546,089.60
105438587	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438585	0.00	10,721,000.00	2,139,426,267,089.60
105438591	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438589	0.00	116,298,000.00	2,139,542,565,089.60
105438595	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438593	0.00	246,271,000.00	2,139,788,836,089.60
105438599	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438597	0.00	6,164,324,000.00	2,145,953,160,089.60
105438603	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438601	0.00	2,820,662,000.00	2,148,773,822,089.60
105438607	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438605	0.00	909,010,000.00	2,149,682,832,089.60
105438611	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438609	0.00	52,265,056,000.00	2,201,947,888,089.60
105438615	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438613	0.00	19,169,509,000.00	2,221,117,397,089.60
105438619	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438617	0.00	46,290,000.00	2,221,163,687,089.60
105438623	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438621	0.00	137,695,000.00	2,221,301,382,089.60
105438627	10/09/2020	10/09/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438625	0.00	51,283,000.00	2,221,352,665,089.60
105438631	10/09/2020	10/09/2020 08:57:26	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438003	0.00	34,000.00	2,221,352,699,089.60
105438635	10/09/2020	10/09/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438004	0.00	8,417,000.00	2,221,361,116,089.60
105438639	10/09/2020	10/09/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437974	0.00	2,397,111,000.00	2,223,758,227,089.60
105438643	10/09/2020	10/09/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438014	0.00	5,211,000.00	2,223,763,438,089.60
105438647	10/09/2020	10/09/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437975	0.00	181,720,000.00	2,223,945,158,089.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438680	10/09/2020	10/09/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437976	0.00	2,922,000.00	2,223,948,080,089.60
105438687	10/09/2020	10/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438015	0.00	23,686,000.00	2,223,971,766,089.60
105438689	10/09/2020	10/09/2020 09:00:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437977	0.00	476,185,000.00	2,224,447,951,089.60
105438696	10/09/2020	10/09/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438016	0.00	1,000.00	2,224,447,952,089.60
105438799	10/09/2020	10/09/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437978	0.00	861,684,000.00	2,225,309,636,089.60
105438813	10/09/2020	10/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437979	0.00	153,991,000.00	2,225,463,627,089.60
105438819	10/09/2020	10/09/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437980	0.00	241,048,000.00	2,225,704,675,089.60
105438825	10/09/2020	10/09/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437981	0.00	16,509,000.00	2,225,721,184,089.60
105438831	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437982	0.00	56,073,000.00	2,225,777,257,089.60
105438833	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438022	0.00	2,860,000.00	2,225,780,117,089.60
105438844	10/09/2020	10/09/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438388	0.00	638,122,000.00	2,226,418,239,089.60
105438849	10/09/2020	10/09/2020 09:14:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438407	0.00	734,805,000.00	2,227,153,044,089.60
105438852	10/09/2020	10/09/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438490	0.00	19,454,487,000.00	2,246,607,531,089.60
105438855	10/09/2020	10/09/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438391	0.00	61,001,000.00	2,246,668,532,089.60
105438865	10/09/2020	10/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438498	0.00	3,876,910,000.00	2,250,545,442,089.60
105438867	10/09/2020	10/09/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438382	0.00	809,983,000.00	2,251,355,425,089.60
105438877	10/09/2020	10/09/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438385	0.00	7,512,000.00	2,251,362,937,089.60
105438885	10/09/2020	10/09/2020 09:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD EQUIDAD CREE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438421	0.00	39,500,000.00	2,251,402,437,089.60
105438890	10/09/2020	10/09/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438505	0.00	4,028,472,000.00	2,255,430,909,089.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438896	10/09/2020	10/09/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438380	0.00	1,208,000.00	2,255,432,117,089.60
105438903	10/09/2020	10/09/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438379	0.00	8,272,000.00	2,255,440,389,089.60
105438919	10/09/2020	10/09/2020 09:24:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438383	0.00	262,687,000.00	2,255,703,076,089.60
105438938	10/09/2020	10/09/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438511	0.00	2,065,323,000.00	2,257,768,399,089.60
105438990	10/09/2020	10/09/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438522	0.00	1,313,765,000.00	2,259,082,164,089.60
105439048	10/09/2020	10/09/2020 09:35:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438528	0.00	36,699,000.00	2,259,118,863,089.60
105439064	10/09/2020	10/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438538	0.00	1,231,000.00	2,259,120,094,089.60
105439092	10/09/2020	10/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438547	0.00	253,802,000.00	2,259,373,896,089.60
105439096	10/09/2020	10/09/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438639	0.00	30,980,000.00	2,259,404,876,089.60
105439098	10/09/2020	10/09/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200910 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438484	0.00	589,050,572.00	2,259,993,926,661.60
105439103	10/09/2020	10/09/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	442-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200910 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438485	0.00	936,830,636.00	2,260,930,757,297.60
105439106	10/09/2020	10/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438987	0.00	7,598,172,000.00	2,268,528,929,297.60
105439108	10/09/2020	10/09/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	441-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438489	0.00	569,458,307.00	2,269,098,387,604.60
105439136	10/09/2020	10/09/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438997	0.00	2,956,533,000.00	2,272,054,920,604.60
105439138	10/09/2020	10/09/2020 09:45:03	BOGOTA D.C.	452-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200910 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438495	0.00	67,090,000.00	2,272,122,010,604.60
105439140	10/09/2020	10/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	443-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200910 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438501	0.00	5,175,000.00	2,272,127,185,604.60
105439142	10/09/2020	10/09/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439002	0.00	34,809,156,000.00	2,306,936,341,604.60
105439145	10/09/2020	10/09/2020 09:46:43	BOGOTA D.C.	456-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200910 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438508	0.00	351,000.00	2,306,936,692,604.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439149	10/09/2020	10/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438999	0.00	1,750,399,000.00	2,308,687,091,604.60
105439152	10/09/2020	10/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	458-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200910 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438519	0.00	57,827,655.00	2,308,744,919,259.60
105439155	10/09/2020	10/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439003	0.00	513,145,000.00	2,309,258,064,259.60
105439204	10/09/2020	10/09/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439011	0.00	1,392,000.00	2,309,259,456,259.60
105439208	10/09/2020	10/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	459-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200910 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438527	0.00	4,962,000.00	2,309,264,418,259.60
105439212	10/09/2020	10/09/2020 09:48:41	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438646	0.00	362,880,000.00	2,309,627,298,259.60
105439214	10/09/2020	10/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439012	0.00	32,825,000.00	2,309,660,123,259.60
105439219	10/09/2020	10/09/2020 09:49:18	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439013	0.00	263,541,000.00	2,309,923,664,259.60
105439221	10/09/2020	10/09/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	438-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438545	0.00	18,797,000.00	2,309,942,461,259.60
105439224	10/09/2020	10/09/2020 09:49:44	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439017	0.00	708,000.00	2,309,943,169,259.60
105439230	10/09/2020	10/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439018	0.00	65,882,000.00	2,310,009,051,259.60
105439234	10/09/2020	10/09/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439019	0.00	155,190,000.00	2,310,164,241,259.60
105439258	10/09/2020	10/09/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439020	0.00	384,057,000.00	2,310,548,298,259.60
105439261	10/09/2020	10/09/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439022	0.00	1,250,000.00	2,310,549,548,259.60
105439266	10/09/2020	10/09/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439024	0.00	2,966,000.00	2,310,552,514,259.60
105439276	10/09/2020	10/09/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438389	0.00	3,875,105,000.00	2,314,427,619,259.60
105439280	10/09/2020	10/09/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	2020-06-27	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE 2020-06-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439051	0.00	45,031,135.00	2,314,472,650,394.60
105439282	10/09/2020	10/09/2020 09:54:58	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438400	0.00	1,123,128,000.00	2,315,595,778,394.60
105439284	10/09/2020	10/09/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	466-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200910 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438663	0.00	200,000,000.00	2,315,795,778,394.60
105439291	10/09/2020	10/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439147	0.00	4,483,572,000.00	2,320,279,350,394.60
105439297	10/09/2020	10/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439156	0.00	1,598,272,000.00	2,321,877,622,394.60
105439304	10/09/2020	10/09/2020 10:00:01	BTA	1-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439302	0.00	220,938,000.00	2,322,098,560,394.60
105439308	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	2-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439306	0.00	310,735,000.00	2,322,409,295,394.60
105439312	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	3-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439310	0.00	156,293,000.00	2,322,565,588,394.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439316	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	4-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439314	0.00	16,949,000.00	2,322,582,537,394.60
105439320	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	20-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439318	0.00	28,721,517,000.00	2,351,304,054,394.60
105439322	10/09/2020	10/09/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439205	0.00	1,901,879,000.00	2,353,205,933,394.60
105439325	10/09/2020	10/09/2020 10:00:31	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438660	0.00	54,893,000.00	2,353,260,826,394.60
105439327	10/09/2020	10/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439217	0.00	37,872,000.00	2,353,298,698,394.60
105439333	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438678	0.00	3,748,000.00	2,353,302,446,394.60
105439331	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439227	0.00	62,372,059,348.00	2,415,674,505,742.60
105439341	10/09/2020	10/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439235	0.00	104,081,000.00	2,415,778,586,742.60
105439350	10/09/2020	10/09/2020 10:05:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439259	0.00	39,576,000.00	2,415,818,162,742.60
105439352	10/09/2020	10/09/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439267	0.00	377,000.00	2,415,818,539,742.60
105439358	10/09/2020	10/09/2020 10:06:51	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438685	0.00	281,000.00	2,415,818,820,742.60
105439360	10/09/2020	10/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439270	0.00	1,334,000.00	2,415,820,154,742.60
105439363	10/09/2020	10/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439272	0.00	17,058,000.00	2,415,837,212,742.60
105439365	10/09/2020	10/09/2020 10:08:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439277	0.00	109,402,000.00	2,415,946,614,742.60
105439368	10/09/2020	10/09/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439285	0.00	442,000.00	2,415,947,056,742.60
105439371	10/09/2020	10/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439143	0.00	11,088,188,000.00	2,427,035,244,742.60
105439374	10/09/2020	10/09/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439146	0.00	27,677,668,000.00	2,454,712,912,742.60
105439376	10/09/2020	10/09/2020 10:14:30	BTA	249803420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO COND PAGO 4 FASE 2 CTO 718 2020	78,051,520,000.00	0.00	2,376,661,392,742.60
105439380	10/09/2020	10/09/2020 10:15:00	BTA	249809520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC PAGO 4 FASE 2 CTO 718 2020	100,000,000,000.00	0.00	2,276,661,392,742.60
105439415	10/09/2020	10/09/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439150	0.00	1,448,374,000.00	2,278,109,766,742.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439419	10/09/2020	10/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439153	0.00	778,850,000.00	2,278,888,616,742.60
105439421	10/09/2020	10/09/2020 10:17:00	BTA	249814220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC PAGO 4 FASE 2 CTO 747 2020	14,931,840,000.00	0.00	2,263,956,776,742.60
105439423	10/09/2020	10/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438402	0.00	601,218,000.00	2,264,557,994,742.60
105439427	10/09/2020	10/09/2020 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439169	0.00	38,862,000.00	2,264,596,856,742.60
105439432	10/09/2020	10/09/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438410	0.00	115,816,000.00	2,264,712,672,742.60
105439435	10/09/2020	10/09/2020 10:18:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439206	0.00	53,000.00	2,264,712,725,742.60
105439441	10/09/2020	10/09/2020 10:19:15	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438419	0.00	2,000.00	2,264,712,727,742.60
105439448	10/09/2020	10/09/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439215	0.00	45,030,000.00	2,264,757,757,742.60
105439451	10/09/2020	10/09/2020 10:20:22	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438420	0.00	4,410,248,000.00	2,269,168,005,742.60
105439454	10/09/2020	10/09/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439216	0.00	553,788,000.00	2,269,721,793,742.60
105439458	10/09/2020	10/09/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438422	0.00	39,810,000.00	2,269,761,603,742.60
105439461	10/09/2020	10/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439222	0.00	30,000.00	2,269,761,633,742.60
105439463	10/09/2020	10/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438423	0.00	4,295,000.00	2,269,765,928,742.60
105439468	10/09/2020	10/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439226	0.00	598,647,000.00	2,270,364,575,742.60
105439473	10/09/2020	10/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439231	0.00	100,000.00	2,270,364,675,742.60
105439514	10/09/2020	10/09/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439232	0.00	283,894,000.00	2,270,648,569,742.60
105439583	10/09/2020	10/09/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832009100	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,625,000,000.00	0.00	1,899,023,569,742.60
105439584	10/09/2020	10/09/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832009101	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,625,000,000.00	0.00	
105439585	10/09/2020	10/09/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	22683200910	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			35,344,882,856.23	0.00	1,492,053,686,886.37
105439703	10/09/2020	10/09/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439474	0.00	954,347,000.00	1,493,008,033,886.37
105439706	10/09/2020	10/09/2020 10:53:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439510	0.00	281,011,000.00	1,493,289,044,886.37
105439713	10/09/2020	10/09/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439512	0.00	170,002,000.00	1,493,459,046,886.37
105439729	10/09/2020	10/09/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	797-81790	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT 900.0003.409.7 TRASLADO RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439718	0.00	600,000,000.00	1,494,059,046,886.37
105439743	10/09/2020	10/09/2020 10:59:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439515	0.00	269,850,000.00	1,494,328,896,886.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439857	10/09/2020	10/09/2020 11:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439517	0.00	5,048,000.00	1,494,333,944,886.37
105439861	10/09/2020	10/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439526	0.00	50,000.00	1,494,333,994,886.37
105439884	10/09/2020	10/09/2020 11:09:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PRSOPERIDAD SOCIAL CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439698	0.00	7,121,400,000.00	1,501,455,394,886.37
105439898	10/09/2020	10/09/2020 11:16:07	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRX PCD PRSOPERIDAD SOCIAL PORTAFOLIO FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA RECIBO No 579 PROYECTO CONEXIÓN PACÍFICO 1 (TARIFAS DIFERENCIALES)	32,070,100.00	0.00	1,501,423,324,786.37
105439004	10/09/2020	10/09/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA RECIBO No 580 PROYECTO CONEXIÓN PACÍFICO 1 (PREDIAL)	994,025,750.00	0.00	1,500,429,299,036.37
105439899	10/09/2020	10/09/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439532	0.00	4,748,000.00	1,500,434,047,036.37
105439998	10/09/2020	10/09/2020 11:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439537	0.00	849,000.00	1,500,434,896,036.37
105440003	10/09/2020	10/09/2020 11:27:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439538	0.00	19,000.00	1,500,434,915,036.37
105440022	10/09/2020	10/09/2020 11:29:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de Agosto-2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440020	0.00	26,765.21	1,500,434,941,801.58
105440032	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BILICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440030	0.00	18,000,000,000.00	1,518,434,941,801.58
105440036	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 162 AUTORIZACION 301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440034	0.00	49,716,112.00	1,518,484,657,913.58
105439720	10/09/2020	10/09/2020 11:40:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	146,902,002.75	1,518,631,559,916.33
105439722	10/09/2020	10/09/2020 11:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	34,550,962.00	1,518,666,110,878.33
105441238	10/09/2020	10/09/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,425,472,538.00	1,524,091,583,416.33
105441471	10/09/2020	10/09/2020 12:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP520846	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441405	0.00	280,000,000.00	1,524,371,583,416.33
105441513	10/09/2020	10/09/2020 12:13:27	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439928	0.00	1,000,000,000.00	1,525,371,583,416.33
105441548	10/09/2020	10/09/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMINETOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438853	0.00	10,529,966,363.00	1,535,901,549,779.33
105441562	10/09/2020	10/09/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMINETOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438861	0.00	10,559,974,976.00	1,546,461,524,755.33
105441578	10/09/2020	10/09/2020 12:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMINETOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438868	0.00	10,162,548,960.00	1,556,624,073,715.33
105441595	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441593	0.00	6,300,000,000.00	1,562,924,073,715.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105441599	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REX FISCAL A GENERAL DE LA NACI N NIT 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441597	0.00	1,191,238.00	1,562,925,264,953.33
105441609	10/09/2020	10/09/2020 12:22:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 163 AUTORIZACION 302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441607	0.00	3,512,992.00	1,562,928,777,945.33
105441613	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441611	0.00	8,750,775.79	1,562,937,528,721.12
105441617	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 164 165 AUTORIZACIONES 303 304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441615	0.00	100,000.00	1,562,937,628,721.12
105441621	10/09/2020	10/09/2020 12:22:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100729- MUNICIPIO DE OVEJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441619	0.00	5,689,147.00	1,562,943,317,868.12
105441653	10/09/2020	10/09/2020 12:26:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA HCB LA SOLERA SUC CAIMITO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441426	0.00	2,621,656.00	1,562,945,939,524.12
105441674	10/09/2020	10/09/2020 12:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP520865	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441587	0.00	1,428,500.00	1,562,947,368,024.12
105441696	10/09/2020	10/09/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439939	0.00	662,209.78	1,562,948,030,233.90
105441706	10/09/2020	10/09/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP520884	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441633	0.00	2,571,350.00	1,562,950,601,583.90
105441832	10/09/2020	10/09/2020 12:49:01	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441518	0.00	129,946.00	1,562,950,731,529.90
105441862	10/09/2020	10/09/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO DIFERENCIA CAMBIARIO CISM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441527	0.00	2,552,596.00	1,562,953,284,125.90
105441865	10/09/2020	10/09/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441634	0.00	57,387,000.00	1,563,010,671,125.90
105441869	10/09/2020	10/09/2020 12:51:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441645	0.00	3,774,769.00	1,563,014,445,894.90
105441883	10/09/2020	10/09/2020 12:54:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441651	0.00	9,865,000.00	1,563,024,310,894.90
105441887	10/09/2020	10/09/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441659	0.00	645,769.00	1,563,024,956,663.90
105441893	10/09/2020	10/09/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441881	0.00	204,716.00	1,563,025,161,379.90
105441909	10/09/2020	10/09/2020 12:57:41	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441889	0.00	7,646,599.00	1,563,032,807,978.90
105441953	10/09/2020	10/09/2020 13:03:53	BOGOTA D.C.	22683200910	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	10,503,720.60	1,563,043,311,699.50
105442113	10/09/2020	10/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	388-205783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES AGOSTO Y GIROS REGLAMENTARIOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441890	0.00	26,437,293.90	1,563,069,748,993.40
105442410	10/09/2020	10/09/2020 13:51:30	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442408	0.00	2,088,920.00	1,563,071,837,913.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442414	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442412	0.00	38,874,595.00	1,563,110,712,508.40
105442418	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442416	0.00	218,746.00	1,563,110,931,254.40
105442422	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442420	0.00	2,838,021.00	1,563,113,769,275.40
105442426	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442424	0.00	12,553,096.00	1,563,126,322,371.40
105442430	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442428	0.00	615,012.00	1,563,126,937,383.40
105442434	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442432	0.00	1,126,580.00	1,563,128,063,963.40
105442438	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442436	0.00	4,549,357.00	1,563,132,613,320.40
105442442	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442440	0.00	9,585,785.00	1,563,142,199,105.40
105442446	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442444	0.00	1,544,952.00	1,563,143,744,057.40
105442450	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442448	0.00	2,489,442.00	1,563,146,233,499.40
105442454	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442452	0.00	12,391,863.00	1,563,158,625,362.40
105442458	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442456	0.00	4,303,344.00	1,563,162,928,706.40
105442462	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442460	0.00	202,010.00	1,563,163,130,716.40
105442466	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442464	0.00	7,538,780.00	1,563,170,669,496.40
105442470	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442468	0.00	1,960,335.00	1,563,172,629,831.40
105442474	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442472	0.00	4,395,236.00	1,563,177,025,067.40
105442478	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442476	0.00	299,013.00	1,563,177,324,080.40
105442482	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442480	0.00	877,803.00	1,563,178,201,883.40
105442486	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442484	0.00	4,433,342.00	1,563,182,635,225.40
105442490	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442488	0.00	214,600.00	1,563,182,849,825.40
105442494	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442492	0.00	1,508,485.00	1,563,184,358,310.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442498	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442496	0.00	176,127.00	1,563,184,534,437.40
105442502	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442500	0.00	2,753,543.00	1,563,187,287,980.40
105442506	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442504	0.00	253,134.00	1,563,187,541,114.40
105442510	10/09/2020	10/09/2020 13:51:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442508	0.00	168,103.00	1,563,187,709,217.40
105442516	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442514	0.00	3,463,763.00	1,563,191,172,980.40
105442520	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00029	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442518	0.00	4,704,288.00	1,563,195,877,268.40
105442524	10/09/2020	10/09/2020 13:51:56	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442522	2,907,065,841.00	0.00	1,560,288,811,427.40
105442536	10/09/2020	10/09/2020 13:52:18	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442534	4,360,352,007.00	0.00	1,555,928,459,420.40
105442606	10/09/2020	10/09/2020 13:58:01	BTA	43597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442604	10,098,642,323.00	0.00	1,545,829,817,097.40
105442637	10/09/2020	10/09/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442265	0.00	824,686.00	1,545,830,641,783.40
105442643	10/09/2020	10/09/2020 14:00:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442270	0.00	523,120.00	1,545,831,164,903.40
105442665	10/09/2020	10/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442275	0.00	997,556.00	1,545,832,162,459.40
105442772	10/09/2020	10/09/2020 14:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442734	0.00	17,596,482.15	1,545,849,758,941.55
105442775	10/09/2020	10/09/2020 14:14:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442746	0.00	38,388,400.00	1,545,888,147,341.55
105442784	10/09/2020	10/09/2020 14:14:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439949	0.00	2,774,000.00	1,545,890,921,341.55
105442815	10/09/2020	10/09/2020 14:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439957	0.00	324,554.00	1,545,891,245,895.55
105442849	10/09/2020	10/09/2020 14:19:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442733	0.00	386,849.10	1,545,891,632,744.65
105442859	10/09/2020	10/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442763	0.00	4,960,291.29	1,545,896,593,035.94
105443559	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,184,866,833.00	1,548,081,459,868.94
105443564	10/09/2020	10/09/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442792	0.00	0.31	1,548,081,459,869.25
105443604	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442825	0.00	32,090,059.21	1,548,113,549,928.46
105443600	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BTA	43599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443598	2,907,065,034.00	0.00	1,545,206,484,894.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544381 1	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443809	0.00	9,916,977.61	1,545,216,401,872.07
10544381 6	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443814	0.00	485,706.92	1,545,216,887,578.99
10544382 0	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443818	0.00	925,504.66	1,545,217,813,083.65
10544382 4	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443822	0.00	888,915.97	1,545,218,701,999.62
10544382 8	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443826	0.00	5,454,519.08	1,545,224,156,518.70
10544383 2	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443830	0.00	1,578,608.18	1,545,225,735,126.88
10544383 6	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443834	0.00	12,269.25	1,545,225,747,396.13
10544384 0	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443838	0.00	69,582.25	1,545,225,816,978.38
10544384 4	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443842	0.00	954,130.68	1,545,226,771,109.06
10544384 8	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443846	0.00	459,803.69	1,545,227,230,912.75
10544385 2	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443850	0.00	2,640,033.33	1,545,229,870,946.08
10544385 6	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 3	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F. ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443854	0.00	1,504,551.14	1,545,231,375,497.22
10544386 0	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 4	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443858	0.00	14.97	1,545,231,375,512.19
10544386 4	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 5	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443862	0.00	4,585.10	1,545,231,380,097.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443870	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443868	5,478,200,000.00	0.00	1,539,753,180,097.29
105443874	10/09/2020	10/09/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443872	0.00	424,057.60	1,539,753,604,154.89
105443878	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443876	0.00	6,583.72	1,539,753,610,738.61
105443882	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443880	0.00	719,872.09	1,539,754,330,610.70
105443886	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443884	0.00	407.27	1,539,754,331,017.97
105443890	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443888	0.00	23,212.02	1,539,754,354,229.99
105443894	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443892	0.00	7,306.60	1,539,754,361,536.59
105443898	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443896	0.00	1,333.38	1,539,754,362,869.97
105443902	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443900	0.00	1,162,992.47	1,539,755,525,862.44
105443906	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443904	0.00	512,940.47	1,539,756,038,802.91
105443910	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443908	0.00	1,716,033.09	1,539,757,754,836.00
105443914	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443912	0.00	94,572.64	1,539,757,849,408.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443918	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443916	0.00	13,687,523.74	1,539,771,536,932.38
105443922	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443920	0.00	8,854,792.40	1,539,780,391,724.78
105443926	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O. L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443924	0.00	98,678.92	1,539,780,490,403.70
105443931	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443929	0.00	5,992,888.00	1,539,786,483,291.70
105443971	10/09/2020	10/09/2020 14:38:16	BTA	44187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443969	5,478,550,000.00	0.00	1,534,307,933,291.70
105444058	10/09/2020	10/09/2020 14:44:33	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442724	0.00	667,210.56	1,534,308,600,502.26
105444083	10/09/2020	10/09/2020 14:46:21	BOGOTA D.C.	890911027	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443959	0.00	635.60	1,534,308,601,137.86
105444146	10/09/2020	10/09/2020 14:50:36	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444144	24,820,253,216.00	0.00	1,509,488,347,921.86
105444152	10/09/2020	10/09/2020 14:50:37	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444150	24,820,253,216.00	0.00	1,484,668,094,705.86
105444158	10/09/2020	10/09/2020 14:50:39	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444156	24,820,253,216.00	0.00	1,459,847,841,489.86
105444164	10/09/2020	10/09/2020 14:50:40	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444162	24,820,253,216.00	0.00	1,435,027,588,273.86
105444170	10/09/2020	10/09/2020 14:50:41	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444168	24,820,253,216.00	0.00	1,410,207,335,057.86
105444176	10/09/2020	10/09/2020 14:50:43	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444174	24,820,253,216.00	0.00	1,385,387,081,841.86
105444182	10/09/2020	10/09/2020 14:50:44	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444180	24,820,253,216.00	0.00	1,360,566,828,625.86
105444188	10/09/2020	10/09/2020 14:50:45	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444186	24,820,253,216.00	0.00	1,335,746,575,409.86
105444245	10/09/2020	10/09/2020 14:51:18	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444243	5,477,950,000.00	0.00	1,330,268,625,409.86
105444249	10/09/2020	10/09/2020 14:51:19	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444247	5,477,950,000.00	0.00	1,324,790,675,409.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105444257	10/09/2020	10/09/2020 14:51:20	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444255	16,434,150,000.00	0.00	1,308,356,525,409.86
105444261	10/09/2020	10/09/2020 14:51:22	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444259	5,478,050,000.00	0.00	1,302,878,475,409.86
105444265	10/09/2020	10/09/2020 14:51:23	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444263	5,478,100,000.00	0.00	1,297,400,375,409.86
105444269	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444267	5,478,400,000.00	0.00	1,291,921,975,409.86
105444273	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444271	5,478,500,000.00	0.00	1,286,443,475,409.86
105444277	10/09/2020	10/09/2020 14:51:25	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444275	5,478,650,000.00	0.00	1,280,964,825,409.86
105444297	10/09/2020	10/09/2020 14:51:32	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444294	7,670,250,000.00	0.00	1,273,294,575,409.86
105444301	10/09/2020	10/09/2020 14:51:33	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444299	7,671,440,000.00	0.00	1,265,623,135,409.86
105444321	10/09/2020	10/09/2020 14:51:46	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444319	5,804,306,737.00	0.00	1,259,818,828,672.86
105444436	10/09/2020	10/09/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 84020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444099	0.00	367,964.00	1,259,819,196,636.86
105444493	10/09/2020	10/09/2020 14:53:15	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444491	18,584,909,428.00	0.00	1,241,234,287,208.86
105444499	10/09/2020	10/09/2020 14:53:16	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444497	2,907,087,585.00	0.00	1,238,327,199,623.86
105444506	10/09/2020	10/09/2020 14:54:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 84217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444110	0.00	31,036,860.00	1,238,358,236,483.86
105444523	10/09/2020	10/09/2020 14:54:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINT SJD CXM 10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443629	0.00	18,242,977.50	1,238,376,479,461.36
105444526	10/09/2020	10/09/2020 14:55:01	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444059	0.00	108,638.58	1,238,376,588,099.94
105444532	10/09/2020	10/09/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444056	0.00	448,750,000.00	1,238,825,338,099.94
105444536	10/09/2020	10/09/2020 14:56:51	BOGOTA D.C.	AUTÓPISTA DEL S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440000	0.00	24,810,121.00	1,238,850,148,220.94
105444539	10/09/2020	10/09/2020 14:57:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444065	0.00	3,499,960.00	1,238,853,648,180.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105444559	10/09/2020	10/09/2020 14:57:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444085	0.00	133,379,000.00	1,238,987,027,180.94
105444565	10/09/2020	10/09/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444097	0.00	22,316,671.00	1,239,009,343,851.94
105444572	10/09/2020	10/09/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444100	0.00	508,638,000.00	1,239,517,981,851.94
105444577	10/09/2020	10/09/2020 15:00:14	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444203	0.00	36,302,779.00	1,239,554,284,630.94
105444596	10/09/2020	10/09/2020 15:01:01	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444360	0.00	32,378,000.00	1,239,586,662,630.94
105444600	10/09/2020	10/09/2020 15:01:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444455	0.00	2,310,899.00	1,239,588,973,529.94
105444607	10/09/2020	10/09/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de 18 depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia 18 Depositos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444593	0.00	369,545,948.25	1,239,958,519,478.19
105444627	10/09/2020	10/09/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	22683200910	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,589,338.00	0.00	1,239,494,930,140.19
105444828	10/09/2020	10/09/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2036947 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444826	0.00	11,937,888.00	1,239,506,868,028.19
105444898	10/09/2020	10/09/2020 15:18:25	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago por parte de fundación renacer nit 823004151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444818	0.00	1,076,648.00	1,239,507,944,676.19
105445344	10/09/2020	10/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,462,310,000.00	1,251,970,254,676.19
105445363	10/09/2020	10/09/2020 15:31:04	MEDELLIN		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445214	0.00	55,360,000.00	1,252,025,614,676.19
105445451	10/09/2020	10/09/2020 15:36:41	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445449	0.00	5,953,698,823.00	1,257,979,313,499.19
105445466	10/09/2020	10/09/2020 15:38:06	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445464	0.00	13,395,822,351.00	1,271,375,135,850.19
105445527	10/09/2020	10/09/2020 15:42:20	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445525	0.00	117,314,269,800.00	1,388,689,405,650.19
105445531	10/09/2020	10/09/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444896	0.00	709,678,000.00	1,389,399,083,650.19
105445555	10/09/2020	10/09/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444920	0.00	35,850,254.16	1,389,434,933,904.35
105445560	10/09/2020	10/09/2020 15:48:46	BOGOTA D.C.	800915597	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445255	0.00	164.30	1,389,434,934,068.65
105445580	10/09/2020	10/09/2020 15:49:55	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445365	0.00	61,290.34	1,389,434,995,358.99
105445588	10/09/2020	10/09/2020 15:51:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438842	0.00	986,406.01	1,389,435,981,765.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105445598	10/09/2020	10/09/2020 15:51:55	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445418	0.00	117.00	1,389,435,981,882.00
105445666	10/09/2020	10/09/2020 15:52:57	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445420	0.00	61.04	1,389,435,981,943.04
105445674	10/09/2020	10/09/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445432	0.00	406,812.22	1,389,436,388,755.26
105445690	10/09/2020	10/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	800947806	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445436	0.00	47,215.10	1,389,436,435,970.36
105445875	10/09/2020	10/09/2020 15:59:56	BOGOTA D.C.	880826730	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR CON NIT 892115179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444093	0.00	4,935,739.98	1,389,441,371,710.34
105445931	10/09/2020	10/09/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR CON NIT 899999062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445548	0.00	503,853.00	1,389,441,875,563.34
105445990	10/09/2020	10/09/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	Restitu. VISR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargo No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-808-900-1439-1447-1493-1614-681-682-755-771-780-781-782-889-1286-1278-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1247-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445557	0.00	11,711,263.16	1,389,453,586,826.50
105446021	10/09/2020	10/09/2020 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446019	0.00	2,363,376.00	1,389,455,950,202.50
105446025	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446023	0.00	57,764.00	1,389,456,007,966.50
105446029	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446027	0.00	1,661,305.00	1,389,457,669,271.50
105446033	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446031	0.00	880,631.00	1,389,458,549,902.50
105446037	10/09/2020	10/09/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446035	0.00	1,716,670.00	1,389,460,266,572.50
105446044	10/09/2020	10/09/2020 16:07:46	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446042	0.00	7,477,386,000.00	1,396,937,652,572.50
105446399	10/09/2020	10/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,227,149,000.00	1,408,164,801,572.50
105446404	10/09/2020	10/09/2020 16:16:27	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446402	8,391,577,996.00	0.00	1,399,773,223,576.50
105445971	10/09/2020	10/09/2020 16:24:35	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SEGUN RES No 1749 DE 10 SEP 2020 POR SOLICITUD SUB DE TESORERIA	150,000,000,000.00	0.00	1,249,773,223,576.50
105446503	10/09/2020	10/09/2020 16:25:31	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446499	24,820,253,216.00	0.00	1,224,952,970,360.50
105446525	10/09/2020	10/09/2020 16:25:45	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446523	5,814,329,322.00	0.00	1,219,138,641,038.50
105446531	10/09/2020	10/09/2020 16:25:46	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446529	2,478,017,164.00	0.00	1,216,660,623,874.50
105446537	10/09/2020	10/09/2020 16:25:47	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446535	14,535,328,802.00	0.00	1,202,125,295,072.50
105446543	10/09/2020	10/09/2020 16:25:49	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446541	70,789,585,448.00	0.00	1,131,335,709,624.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105446549	10/09/2020	10/09/2020 16:25:50	BTA	43596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446547	42,417,379,654.00	0.00	1,088,918,329,970.50
105445988	10/09/2020	10/09/2020 16:30:05	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SEGUN RES No 1749 DE 10 SEP 2020 POR SOLICITUD SUB DE TESORERIA	150,000,000,000.00	0.00	938,918,329,970.50
105446040	10/09/2020	10/09/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SEGUN RES No 1749 DE 10 SEP 2020 POR SOLICITUD SUB DE TESORERIA	18,802,000,000.00	0.00	920,116,329,970.50
105446789	10/09/2020	10/09/2020 16:31:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442117	0.00	700,000,000.00	920,816,329,970.50
105446100	10/09/2020	10/09/2020 16:32:14	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SEGUN RES No 1749 DE 10 SEP 2020 POR SOLICITUD SUB DE TESORERIA	84,078,000,000.00	0.00	836,738,329,970.50
105446797	10/09/2020	10/09/2020 16:32:41	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CVTA MUNICIPIO EL BANCO SUC EL BANCO MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446772	0.00	1,165,254.00	836,739,495,224.50
105446414	10/09/2020	10/09/2020 16:36:46	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN SOLICITUD SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTOS DE DEPOSITOS DEL TESORO No 509	0.00	150,000,000,000.00	986,739,495,224.50
105446880	10/09/2020	10/09/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446447	0.00	63,531,000.00	986,803,026,224.50
105446417	10/09/2020	10/09/2020 16:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN SOLICITUD SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTOS DE DEPOSITOS DEL TESORO No 509	0.00	10,000,000,000.00	996,803,026,224.50
105446902	10/09/2020	10/09/2020 16:40:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 658 FID 32034 EF TRANSCRIBIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441714	0.00	8,236,517.00	996,811,262,741.50
105446911	10/09/2020	10/09/2020 16:41:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 49 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441707	0.00	1,217,563.00	996,812,480,304.50
105446917	10/09/2020	10/09/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD460 FID 311587 FID LATINOAMERICA CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439058	0.00	21,092,244.00	996,833,572,548.50
105446964	10/09/2020	10/09/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1151844 LHR P.A MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446962	0.00	4,209,552.00	996,837,782,100.50
105446972	10/09/2020	10/09/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446970	0.00	71,717,347.00	996,909,499,447.50
105446976	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS-FINANCIEROS-CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446974	0.00	35,897.00	996,909,535,344.50
105446980	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 11-1070-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446978	0.00	43,129.00	996,909,578,473.50
105447151	10/09/2020	10/09/2020 17:01:50	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447149	0.00	2,203,620,000.00	999,113,198,473.50
105447359	10/09/2020	10/09/2020 17:15:30	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447357	0.00	5,814,400,000.00	1,004,927,598,473.50
105447365	10/09/2020	10/09/2020 17:15:46	BTA	45222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447363	0.00	11,625,900,000.00	1,016,553,498,473.50
105447646	10/09/2020	10/09/2020 17:46:27	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447570	0.00	17,226.78	1,016,553,515,700.28
105447648	10/09/2020	10/09/2020 17:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP521446	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447563	0.00	5,000,000,000.00	1,021,553,515,700.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105447656	10/09/2020	10/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA/ DIRECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447654	0.00	23,257,695.75	1,021,576,773,396.03
105447911	10/09/2020	10/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891702186- MUNICIPIO DE ARIGUANI // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447909	0.00	975,787.06	1,021,577,749,183.09
105447924	10/09/2020	10/09/2020 18:31:22	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente A&A Seguros Nit 826001383 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447903	0.00	3,159,000.00	1,021,580,908,183.09
105447959	10/09/2020	10/09/2020 18:38:48	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447889	0.00	765,218.13	1,021,581,673,401.22
105447963	10/09/2020	10/09/2020 18:40:20	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447891	0.00	551,023.96	1,021,582,224,425.18
105447965	10/09/2020	10/09/2020 18:41:58	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447892	0.00	2,020,033.17	1,021,584,244,458.35
105447973	10/09/2020	10/09/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447895	0.00	438,196.21	1,021,584,682,654.56
105448029	10/09/2020	10/09/2020 19:33:50	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448027	4,241,614,098.00	0.00	1,017,343,068,556.56
105448035	10/09/2020	10/09/2020 19:33:51	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448033	3,128,254,750.00	0.00	1,014,214,813,806.56
105448041	10/09/2020	10/09/2020 19:33:53	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448039	7,012,678,238.00	0.00	1,007,202,135,568.56
105448047	10/09/2020	10/09/2020 19:33:54	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448045	3,095,959,968.00	0.00	1,004,106,175,600.56
105448053	10/09/2020	10/09/2020 19:33:56	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448051	11,710,604,430.00	0.00	992,395,571,170.56
105448059	10/09/2020	10/09/2020 19:33:58	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448057	1,723,248,106.00	0.00	990,672,323,064.56
105448065	10/09/2020	10/09/2020 19:34:00	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448063	9,865,604,189.00	0.00	980,806,718,875.56
105448071	10/09/2020	10/09/2020 19:34:01	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448069	23,790,836,073.00	0.00	957,015,882,802.56
105448077	10/09/2020	10/09/2020 19:34:03	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448075	4,390,281,906.00	0.00	952,625,600,896.56
105448083	10/09/2020	10/09/2020 19:34:04	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448081	5,007,359,766.00	0.00	947,618,241,130.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448089	10/09/2020	10/09/2020 19:34:06	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448087	8,403,945,702.00	0.00	939,214,295,428.56
105448095	10/09/2020	10/09/2020 19:34:08	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448093	32,360,793,084.00	0.00	906,853,502,344.56
105448101	10/09/2020	10/09/2020 19:34:09	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448099	104,000,000,000.00	0.00	802,853,502,344.56
105448107	10/09/2020	10/09/2020 19:34:11	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448105	94,000,000,000.00	0.00	708,853,502,344.56
105448113	10/09/2020	10/09/2020 19:34:13	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448111	50,000,000,000.00	0.00	658,853,502,344.56
105448119	10/09/2020	10/09/2020 19:34:15	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448117	50,000,000,000.00	0.00	608,853,502,344.56
105448125	10/09/2020	10/09/2020 19:34:16	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448123	50,000,000,000.00	0.00	558,853,502,344.56
105448131	10/09/2020	10/09/2020 19:34:18	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448129	50,000,000,000.00	0.00	508,853,502,344.56
105448137	10/09/2020	10/09/2020 19:34:19	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448135	50,000,000,000.00	0.00	458,853,502,344.56
105448143	10/09/2020	10/09/2020 19:34:21	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448141	50,000,000,000.00	0.00	408,853,502,344.56
105448149	10/09/2020	10/09/2020 19:34:23	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448147	50,000,000,000.00	0.00	358,853,502,344.56
105448155	10/09/2020	10/09/2020 19:34:25	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448153	50,000,000,000.00	0.00	308,853,502,344.56
105448161	10/09/2020	10/09/2020 19:34:26	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448159	50,000,000,000.00	0.00	258,853,502,344.56
105448167	10/09/2020	10/09/2020 19:34:28	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448165	20,000,000,000.00	0.00	238,853,502,344.56
105448173	10/09/2020	10/09/2020 19:34:29	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448171	10,000,000,000.00	0.00	228,853,502,344.56
105448179	10/09/2020	10/09/2020 19:34:31	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448177	5,000,000,000.00	0.00	223,853,502,344.56
105448185	10/09/2020	10/09/2020 19:34:33	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448183	2,000,000,000.00	0.00	221,853,502,344.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544819 2	10/09/2020	10/09/2020 19:34:34	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448190	1,000,000,000.00	0.00	220,853,502,344.56
10544819 8	10/09/2020	10/09/2020 19:34:36	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448196	1,000,000,000.00	0.00	219,853,502,344.56
10544820 4	10/09/2020	10/09/2020 19:34:38	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448202	117,525,013.00	0.00	219,735,977,331.56
10544821 0	10/09/2020	10/09/2020 19:34:40	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448208	186,000,000,000.00	0.00	33,735,977,331.56
10544822 0	10/09/2020	10/09/2020 19:34:44	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448218	144,067,582.00	0.00	33,591,909,749.56
10544844 2	11/09/2020	10/09/2020 20:50:40	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448440	0.00	4,241,843,145.00	37,833,752,894.56
10544844 8	11/09/2020	10/09/2020 20:50:41	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448446	0.00	3,128,423,676.00	40,962,176,570.56
10544845 4	11/09/2020	10/09/2020 20:50:42	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448452	0.00	7,013,056,923.00	47,975,233,493.56
10544846 0	11/09/2020	10/09/2020 20:50:43	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448458	0.00	3,096,127,150.00	51,071,360,643.56
10544846 6	11/09/2020	10/09/2020 20:50:44	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448464	0.00	11,711,236,803.00	62,782,597,446.56
10544847 2	11/09/2020	10/09/2020 20:50:45	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448470	0.00	1,723,341,161.00	64,505,938,607.56
10544847 8	11/09/2020	10/09/2020 20:50:46	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448476	0.00	9,866,136,932.00	74,372,075,539.56
10544848 4	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448482	0.00	23,792,120,778.00	98,164,196,317.56
10544849 0	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448488	0.00	4,390,518,981.00	102,554,715,298.56
10544849 6	11/09/2020	10/09/2020 20:50:48	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448494	0.00	5,007,630,163.00	107,562,345,461.56
10544850 2	11/09/2020	10/09/2020 20:50:49	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448500	0.00	8,404,399,515.00	115,966,744,976.56
10544850 8	11/09/2020	10/09/2020 20:50:50	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448506	0.00	32,362,540,567.00	148,329,285,543.56
10544851 4	11/09/2020	10/09/2020 20:50:51	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448512	0.00	104,005,616,000.00	252,334,901,543.56
10544852 0	11/09/2020	10/09/2020 20:50:52	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448518	0.00	94,005,076,000.00	346,339,977,543.56
10544852 6	11/09/2020	10/09/2020 20:50:53	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448524	0.00	50,002,700,000.00	396,342,677,543.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544853 2	11/09/2020	10/09/2020 20:50:54	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448530	0.00	50,002,700,000.00	446,345,377,543.56
10544853 8	11/09/2020	10/09/2020 20:50:55	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448536	0.00	50,002,700,000.00	496,348,077,543.56
10544854 4	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448542	0.00	50,002,700,000.00	546,350,777,543.56
10544855 0	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448548	0.00	50,002,700,000.00	596,353,477,543.56
10544855 6	11/09/2020	10/09/2020 20:50:57	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448554	0.00	50,002,700,000.00	646,356,177,543.56
10544856 2	11/09/2020	10/09/2020 20:50:58	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448560	0.00	50,002,700,000.00	696,358,877,543.56
10544856 8	11/09/2020	10/09/2020 20:50:59	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448566	0.00	50,002,700,000.00	746,361,577,543.56
10544857 4	11/09/2020	10/09/2020 20:51:00	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448572	0.00	50,002,700,000.00	796,364,277,543.56
10544858 0	11/09/2020	10/09/2020 20:51:01	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448578	0.00	20,001,080,000.00	816,365,357,543.56
10544858 6	11/09/2020	10/09/2020 20:51:02	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448584	0.00	10,000,540,000.00	826,365,897,543.56
10544859 2	11/09/2020	10/09/2020 20:51:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448590	0.00	5,000,270,000.00	831,366,167,543.56
10544859 8	11/09/2020	10/09/2020 20:51:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448596	0.00	2,000,108,000.00	833,366,275,543.56
10544860 4	11/09/2020	10/09/2020 20:51:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448602	0.00	1,000,054,000.00	834,366,329,543.56
10544861 0	11/09/2020	10/09/2020 20:51:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448608	0.00	1,000,054,000.00	835,366,383,543.56
10544861 6	11/09/2020	10/09/2020 20:51:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448614	0.00	117,531,359.00	835,483,914,902.56
10544862 2	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448620	0.00	186,010,044,000.00	1,021,493,958,902.56
10544862 8	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448626	0.00	144,075,362.00	1,021,638,034,264.56
10544945 2	11/09/2020	11/09/2020 08:42:55	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449380	0.00	177,200.00	1,021,638,211,464.56
10544945 8	11/09/2020	11/09/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449394	0.00	1,890,000.00	1,021,640,101,464.56
10544952 8	11/09/2020	11/09/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449526	0.00	346,000.00	1,021,640,447,464.56
10544953 2	11/09/2020	11/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449530	0.00	3,255,000.00	1,021,643,702,464.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105449536	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449534	0.00	126,000.00	1,021,643,828,464.56
105449540	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449538	0.00	1,014,745,000.00	1,022,658,573,464.56
105449544	11/09/2020	11/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449542	0.00	244,513,000.00	1,022,903,086,464.56
105449548	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449546	0.00	2,700,000.00	1,022,905,786,464.56
105449552	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449550	0.00	67,580,000.00	1,022,973,366,464.56
105449556	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449554	0.00	59,511,000.00	1,023,032,877,464.56
105449560	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449558	0.00	9,346,384,000.00	1,032,379,261,464.56
105449564	11/09/2020	11/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449562	0.00	5,440,789,000.00	1,037,820,050,464.56
105449568	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449566	0.00	711,445,000.00	1,038,531,495,464.56
105449572	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449570	0.00	116,000.00	1,038,531,611,464.56
105449576	11/09/2020	11/09/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449574	0.00	100,094,155,037.00	1,138,625,766,501.56
105449580	11/09/2020	11/09/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449578	0.00	20,520,691,000.00	1,159,146,457,501.56
105449584	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449582	0.00	32,243,000.00	1,159,178,700,501.56
105449588	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449586	0.00	88,747,000.00	1,159,267,447,501.56
105449592	11/09/2020	11/09/2020 08:57:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449590	0.00	1,045,228,000.00	1,160,312,675,501.56
105449604	11/09/2020	11/09/2020 09:01:54	BOGOTA D.C.	bac58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 30230000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	4,742,630,499.30	1,165,055,306,000.86
105449734	11/09/2020	11/09/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	250-240035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISP 16-01-01- M 16 GESTION GENERAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449649	0.00	30,679,375.84	1,165,085,985,376.70
105449751	11/09/2020	11/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 6 CASO BIZAGI PRG_2020_2038599 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449749	0.00	23,551,800.00	1,165,109,537,176.70
105449770	11/09/2020	11/09/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449643	0.00	790,000,000.00	1,165,899,537,176.70
105449782	11/09/2020	11/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449648	0.00	1,647,728.00	1,165,901,184,904.70
105449798	11/09/2020	11/09/2020 09:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP521602	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449786	0.00	51,844,000.00	1,165,953,028,904.70
105449818	11/09/2020	11/09/2020 09:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP521611	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449791	0.00	3,942,000.00	1,165,956,970,904.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105449821	11/09/2020	11/09/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.	445-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200911 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449752	0.00	56,697,000.00	1,166,013,667,904.70
105449793	11/09/2020	11/09/2020 09:41:23	BOGOTA D.C.	CSCP521599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,313,699,666.00	1,167,327,367,570.70
105449872	11/09/2020	11/09/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	442-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200911 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449754	0.00	40,226,000.00	1,167,367,593,570.70
105449880	11/09/2020	11/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	441-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449756	0.00	39,340,000.00	1,167,406,933,570.70
105449928	11/09/2020	11/09/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLÓGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449666	0.00	726,006,078.69	1,168,132,939,649.39
105449934	11/09/2020	11/09/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200911 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449758	0.00	115,000.00	1,168,133,054,649.39
105449943	11/09/2020	11/09/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	438-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449759	0.00	11,941,000.00	1,168,144,995,649.39
105450013	11/09/2020	11/09/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - TRASLADOS RENDIMIENTOS DTN FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449981	0.00	619,928,578.00	1,168,764,924,227.39
105450060	11/09/2020	11/09/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RAD. 1152540 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450058	0.00	162,934.88	1,168,765,087,162.27
105450064	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049419 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450062	0.00	3,235,186.62	1,168,768,322,348.89
105450068	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450066	0.00	272,000,000.00	1,169,040,322,348.89
105450240	11/09/2020	11/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	380-157247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450222	0.00	1,167,500.00	1,169,041,489,848.89
105450244	11/09/2020	11/09/2020 10:34:20	BOGOTA D.C.	290-214251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO PIOLICIA MEP NIT 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 PONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450228	0.00	763,000.00	1,169,042,252,848.89
105450250	11/09/2020	11/09/2020 10:35:15	BOGOTA D.C.	551-117178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 POLI METROPOLITANA AVDA QUINTA CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450242	0.00	26,970,659.00	1,169,069,223,507.89
105450277	11/09/2020	11/09/2020 10:36:29	BOGOTA D.C.	226832009110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			369,928,000,000.00	0.00	799,141,223,507.89
105450278	11/09/2020	11/09/2020 10:36:29	BOGOTA D.C.	22683200911	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			319,193,315,451.71	0.00	479,947,908,056.18
105450328	11/09/2020	11/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	541-261491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA DE GUAVIARE NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GG CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450322	0.00	1,425,180.00	479,949,333,236.18
105450335	11/09/2020	11/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	094-738020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES PONAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 160101 E3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450330	0.00	8,400,000.00	479,957,733,236.18
105450341	11/09/2020	11/09/2020 10:47:32	BTA	248778220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RESOLUCION 1589 DE 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA AUXILIO SUSPENDIDOS	4,350,400,000.00	0.00	475,607,333,236.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105450344	11/09/2020	11/09/2020 10:48:01	BTA	249205520	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 097 AGOSTO 2020	34,595,387.41	0.00	475,572,737,848.77
105450355	11/09/2020	11/09/2020 10:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049428 - E.F. MPIO DE LOS ANDES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450353	0.00	10,636.36	475,572,748,485.13
105450363	11/09/2020	11/09/2020 10:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FIC SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450361	0.00	2,459,847,565.00	478,032,596,050.13
105450369	11/09/2020	11/09/2020 10:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN F EMPRENDER SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450365	0.00	5,583,884,430.40	483,616,480,480.53
105450373	11/09/2020	11/09/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450371	0.00	1,395,971,107.60	485,012,451,588.13
105450379	11/09/2020	11/09/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 PAGO RENDIMIENTOS MES AGOSTO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450377	0.00	274,696.48	485,012,726,284.61
105450391	11/09/2020	11/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1152530 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450389	0.00	1,422,779.87	485,014,149,064.48
105450570	11/09/2020	11/09/2020 11:12:29	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADOS COMUNICACION A ENVIADA A DTN	0.00	4,300,876,977.99	489,315,026,042.47
105450695	11/09/2020	11/09/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450312	0.00	28,428,200.00	489,343,454,242.47
105450884	11/09/2020	11/09/2020 11:37:40	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450882	0.00	18,719,760,000.00	508,063,214,242.47
105450474	11/09/2020	11/09/2020 11:39:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD DTN SEMANA DEL 04 AL 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	723,787,000.00	508,787,001,242.47
105451038	11/09/2020	11/09/2020 11:44:02	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450950	0.00	120,000,000.00	508,907,001,242.47
105452072	11/09/2020	11/09/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	960,733,811,480.00	1,469,640,812,722.47
105452183	11/09/2020	11/09/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.	POL MEP URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450314	0.00	3,463,197.84	1,469,644,275,920.31
105452211	11/09/2020	11/09/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450878	0.00	19,505,381.08	1,469,663,781,301.39
105452226	11/09/2020	11/09/2020 12:16:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORDER (COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452213	0.00	322.19	1,469,663,781,623.58
105452246	11/09/2020	11/09/2020 12:19:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452244	0.00	2,422,000.00	1,469,666,203,623.58
105452281	11/09/2020	11/09/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450350	0.00	9,500,000,000.00	1,479,166,203,623.58
105452286	11/09/2020	11/09/2020 12:24:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451215	0.00	68,744,087.00	1,479,234,947,710.58
105452289	11/09/2020	11/09/2020 12:24:53	BOGOTA D.C.	310-226595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452165	0.00	1,174,400.00	1,479,236,122,110.58
105452295	11/09/2020	11/09/2020 12:25:49	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451222	0.00	241,861,238.27	1,479,477,983,348.85
105452297	11/09/2020	11/09/2020 12:25:53	BOGOTA D.C.	080849958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452169	0.00	1,285,846,198.42	1,480,763,829,547.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452309	11/09/2020	11/09/2020 12:27:08	BOGOTA D.C.	797-92109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DIS 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452175	0.00	9,431,414.64	1,480,773,260,961.91
105452319	11/09/2020	11/09/2020 12:28:20	BOGOTA D.C.	797-92109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.14.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452188	0.00	55,759,836.43	1,480,829,020,798.34
105452334	11/09/2020	11/09/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	797-92174	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 110-488-01028.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452196	0.00	104,331,358.00	1,480,933,352,156.34
105452342	11/09/2020	11/09/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450556	0.00	3,476.42	1,480,933,355,632.76
105452354	11/09/2020	11/09/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	394-195920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452201	0.00	1,711,532.00	1,480,935,067,164.76
105452361	11/09/2020	11/09/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	610-122670	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 800140602.6 TRASLADO R D D 160101 D7 GGG UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452208	0.00	2,592,309.20	1,480,937,659,473.96
105452467	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452465	0.00	34,263,871,005.71	1,515,201,530,479.67
105452473	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 OMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452471	0.00	16,649,936.00	1,515,218,180,415.67
105452632	11/09/2020	11/09/2020 13:03:39	BOGOTA D.C.	22683200911	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	17,321,090.00	1,515,235,501,505.67
105452809	11/09/2020	11/09/2020 13:14:16	BOGOTA D.C.	797-96711	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452437	0.00	33,021,774.14	1,515,268,523,279.81
105452890	11/09/2020	11/09/2020 13:24:22	BOGOTA D.C.	797101372	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452449	0.00	40,000,000.00	1,515,308,523,279.81
105452892	11/09/2020	11/09/2020 13:25:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452715	0.00	61,685,000.00	1,515,370,208,279.81
105452460	11/09/2020	11/09/2020 13:25:25	BOGOTA D.C.	797-85627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO	0.00	462,803,099.00	1,515,833,011,378.81
105452478	11/09/2020	11/09/2020 13:26:08	BOGOTA D.C.	797-85648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	4,442,450.00	1,515,837,453,828.81
105452895	11/09/2020	11/09/2020 13:26:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452739	0.00	9,329,145.00	1,515,846,782,973.81
105452485	11/09/2020	11/09/2020 13:27:25	BOGOTA D.C.	797-85673	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	170,400,792.00	1,516,017,183,765.81
105452497	11/09/2020	11/09/2020 13:28:11	BOGOTA D.C.	797-85706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	180,376,451.95	1,516,197,560,217.76
105452500	11/09/2020	11/09/2020 13:29:10	BOGOTA D.C.	797-85724	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2	0.00	4,140.00	1,516,197,564,357.76
105452508	11/09/2020	11/09/2020 13:29:54	BOGOTA D.C.	797-85780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CUL MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	1,463,202.00	1,516,199,027,559.76
105452516	11/09/2020	11/09/2020 13:30:31	BOGOTA D.C.	797-85805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	59,236,494.00	1,516,258,264,053.76
105452525	11/09/2020	11/09/2020 13:31:23	BOGOTA D.C.	797-85829	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	42,875,084.00	1,516,301,139,137.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452527	11/09/2020	11/09/2020 13:32:19	BOGOTA D.C.	797-85852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	59,817,003.27	1,516,360,956,141.03
105452945	11/09/2020	11/09/2020 13:34:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452666	0.00	22,131,400.00	1,516,383,087,541.03
105452957	11/09/2020	11/09/2020 13:35:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452760	0.00	18,890,400.00	1,516,401,977,941.03
105452972	11/09/2020	11/09/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452833	0.00	19,446,000.00	1,516,421,423,941.03
105453001	11/09/2020	11/09/2020 13:38:16	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452999	0.00	20,754,507,138.42	1,537,175,931,079.45
105453008	11/09/2020	11/09/2020 13:38:44	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453006	0.00	2,897,421,856.63	1,540,073,352,936.08
105453025	11/09/2020	11/09/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452774	0.00	6,092.64	1,540,073,359,028.72
105453034	11/09/2020	11/09/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452780	0.00	558,471.40	1,540,073,917,500.12
105453042	11/09/2020	11/09/2020 13:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP522037	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453022	0.00	12,524,449.00	1,540,086,441,949.12
105453047	11/09/2020	11/09/2020 13:44:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453045	0.00	21,000,000,000.00	1,561,086,441,949.12
105453123	11/09/2020	11/09/2020 13:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP522048	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453040	0.00	820.00	1,561,086,442,769.12
105453179	11/09/2020	11/09/2020 13:51:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452877	0.00	58,479.07	1,561,086,501,248.19
105453190	11/09/2020	11/09/2020 13:52:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452900	0.00	19,723,800.00	1,561,106,225,048.19
105453204	11/09/2020	11/09/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452974	0.00	22,224,000.00	1,561,128,449,048.19
105453210	11/09/2020	11/09/2020 13:56:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVENIO 478/2019, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452371	0.00	37,806.00	1,561,128,486,854.19
105453215	11/09/2020	11/09/2020 13:56:34	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453213	0.00	4,958,980,072.20	1,566,087,466,926.39
105453221	11/09/2020	11/09/2020 13:56:49	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453219	0.00	23,716,019,599.86	1,589,803,486,526.25
105452076	11/09/2020	11/09/2020 14:01:02	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	13,286,834.00	1,589,816,773,360.25
105452082	11/09/2020	11/09/2020 14:01:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	44,295,763.00	1,589,861,069,123.25
105453351	11/09/2020	11/09/2020 14:08:24	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453106	0.00	35,000,000,000.00	1,624,861,069,123.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105453363	11/09/2020	11/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452737	0.00	267.84	1,624,861,069,391.09
105453371	11/09/2020	11/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MIN DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452648	0.00	22,547.17	1,624,861,091,938.26
105453466	11/09/2020	11/09/2020 14:11:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452673	0.00	15,688.70	1,624,861,107,626.96
105453479	11/09/2020	11/09/2020 14:12:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452660	0.00	8.38	1,624,861,107,635.34
105453487	11/09/2020	11/09/2020 14:12:42	BOGOTA D.C.	ITAu	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453017	0.00	17,501,400.00	1,624,878,609,035.34
105453495	11/09/2020	11/09/2020 14:13:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS 2020-COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES.6966/08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452656	0.00	20,671.85	1,624,878,629,707.19
105453499	11/09/2020	11/09/2020 14:13:11	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453497	0.00	5,769,497,815.11	1,630,648,127,522.30
105453507	11/09/2020	11/09/2020 14:13:39	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453505	0.00	8,186,873,391.00	1,638,835,000,913.30
105453527	11/09/2020	11/09/2020 14:15:31	BOGOTA D.C.	018-3806005	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453347	0.00	219,625,894.00	1,639,054,626,807.30
105453539	11/09/2020	11/09/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	797-101448	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453468	0.00	5,484,800.00	1,639,060,111,607.30
105453543	11/09/2020	11/09/2020 14:16:46	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453541	0.00	3,305,986,714.80	1,642,366,098,322.10
105453551	11/09/2020	11/09/2020 14:17:01	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453549	0.00	4,271,412,204.00	1,646,637,510,526.10
105453560	11/09/2020	11/09/2020 14:17:28	BOGOTA D.C.	797-101964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453485	0.00	22,814,930.83	1,646,660,325,456.93
105453566	11/09/2020	11/09/2020 14:17:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asoprosin ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453112	0.00	12,724,579.00	1,646,673,050,035.93
105453583	11/09/2020	11/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.	797-101424	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453364	0.00	340,270.00	1,646,673,390,305.93
105453585	11/09/2020	11/09/2020 14:19:30	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2733-2016, FNT-214-2016, DE JUNIO A AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453069	0.00	611,667.52	1,646,674,001,973.45
105454291	11/09/2020	11/09/2020 14:21:33	BOGOTA D.C.	Devolución Pade	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de recursos a la DTN correspondientes a gastos de administración del Convenio Interadministrativo No. 041 de 2005 ¿ PADEMER en liquidación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448995	0.00	92,702,952.42	1,646,766,704,925.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105454975	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	798,570,656.00	1,647,565,275,581.87
105454981	11/09/2020	11/09/2020 14:22:06	BOGOTA D.C.	256938770	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 501-2015. FNT-233-2015 MES DE AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453097	0.00	166,457.84	1,647,565,442,039.71
105454999	11/09/2020	11/09/2020 14:23:39	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105454997	0.00	16,373,746,782.00	1,663,939,188,821.71
105455069	11/09/2020	11/09/2020 14:29:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizaci n Env o de transferencias v a SEBRA transacci n exenta de GMF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455067	0.00	6,786,625,970.77	1,670,725,814,792.48
105455158	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452805	0.00	1,306,613.69	1,670,727,121,406.17
105455162	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BTA	44834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455160	0.00	5,695,216,272.00	1,676,422,337,678.17
105455175	11/09/2020	11/09/2020 14:34:50	BTA	44835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455173	0.00	11,249,446,293.79	1,687,671,783,971.96
105455181	11/09/2020	11/09/2020 14:35:05	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105454976	0.00	31,083,000.00	1,687,702,866,971.96
105455232	11/09/2020	11/09/2020 14:37:52	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455042	0.00	2,693.10	1,687,702,869,665.06
105455238	11/09/2020	11/09/2020 14:38:33	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455050	0.00	485,910.00	1,687,703,355,575.06
105455254	11/09/2020	11/09/2020 14:39:04	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455053	0.00	771,959.00	1,687,704,127,534.06
105455265	11/09/2020	11/09/2020 14:39:52	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455263	0.00	12,238,211,820.40	1,699,942,339,354.46
105455273	11/09/2020	11/09/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de impuestos de Barranquilla N. Titulo 416010004353354-4373984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455193	0.00	711,404.00	1,699,943,050,758.46
105455334	11/09/2020	11/09/2020 14:43:16	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Girardot Titulo No. 431226635290932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455223	0.00	200,000.00	1,699,943,250,758.46
105455341	11/09/2020	11/09/2020 14:43:29	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455339	0.00	17,803,815,587.90	1,717,747,066,346.36
105455376	11/09/2020	11/09/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455197	0.00	1,320,000.00	1,717,748,386,346.36
105455381	11/09/2020	11/09/2020 14:47:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455216	0.00	2,200,000.00	1,717,750,586,346.36
105455442	11/09/2020	11/09/2020 14:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455236	0.00	8,775,000.00	1,717,759,361,346.36
105455473	11/09/2020	11/09/2020 14:50:29	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455471	28,964,043,534.00	0.00	1,688,795,317,812.36
105455479	11/09/2020	11/09/2020 14:50:30	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455477	28,964,043,534.00	0.00	1,659,831,274,278.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105455724	11/09/2020	11/09/2020 14:53:01	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455722	13,395,364,794.00	0.00	1,646,435,909,484.36
105455737	11/09/2020	11/09/2020 14:55:32	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453569	0.00	20,707,704.22	1,646,456,617,188.58
105455761	11/09/2020	11/09/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453588	0.00	4,000,000,000.00	1,650,456,617,188.58
105455763	11/09/2020	11/09/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455260	0.00	480,000.00	1,650,457,097,188.58
105455781	11/09/2020	11/09/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450329	0.00	2,290,464,000.00	1,652,747,561,188.58
105455787	11/09/2020	11/09/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450333	0.00	670,763,461.00	1,653,418,324,649.58
105455820	11/09/2020	11/09/2020 15:03:34	BOGOTA D.C.	22683200911	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,323,300.00	0.00	1,653,414,001,349.58
105456003	11/09/2020	11/09/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450074	0.00	13,392,546.00	1,653,427,393,895.58
105456012	11/09/2020	11/09/2020 15:13:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450077	0.00	12,240,870.00	1,653,439,634,765.58
105456026	11/09/2020	11/09/2020 15:15:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450048	0.00	2,942,000.00	1,653,442,576,765.58
105456038	11/09/2020	11/09/2020 15:16:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUÍNDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450246	0.00	521,918.46	1,653,443,098,684.04
105456246	11/09/2020	11/09/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455102	0.00	2,954,343.88	1,653,446,053,027.92
105456336	11/09/2020	11/09/2020 15:24:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456334	5,667,632,147.00	0.00	1,647,778,420,880.92
105456340	11/09/2020	11/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455141	0.00	16,582,368.00	1,647,795,003,248.92
105456437	11/09/2020	11/09/2020 15:29:55	BOGOTA D.C.	256938770	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2813-2015, FNT-233-2015, JUNIO A AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456039	0.00	115,287.76	1,647,795,118,536.68
105456449	11/09/2020	11/09/2020 15:30:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455768	0.00	58,266,000.00	1,647,853,384,536.68
105456625	11/09/2020	11/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456622	0.00	1,030,041.00	1,647,854,414,577.68
105456639	11/09/2020	11/09/2020 15:31:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTA niT 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456636	0.00	2,122,849.00	1,647,856,537,426.68
105456820	11/09/2020	11/09/2020 15:40:01	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456818	0.00	15,511,910,370.00	1,663,368,447,796.68
105456843	11/09/2020	11/09/2020 15:41:16	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456841	0.00	13,644,016,838.00	1,677,012,464,634.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105456858	11/09/2020	11/09/2020 15:41:48	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456856	0.00	142,500,614,700.00	1,819,513,079,334.68
105456932	11/09/2020	11/09/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450300	0.00	3,045,928.25	1,819,516,125,262.93
105456946	11/09/2020	11/09/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	POL MPE MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450780	0.00	9,573,366.45	1,819,525,698,629.38
105457061	11/09/2020	11/09/2020 15:53:11	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457059	117,314,192,653.00	0.00	1,702,211,505,976.38
105457175	11/09/2020	11/09/2020 15:56:51	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457173	0.00	7,486,077,028.73	1,709,697,583,005.11
105457249	11/09/2020	11/09/2020 16:01:20	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451232	0.00	119,800.00	1,709,697,702,805.11
105457298	11/09/2020	11/09/2020 16:06:15	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL - ESCUELA POTSGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455044	0.00	65,883,269.70	1,709,763,586,074.81
105457219	11/09/2020	11/09/2020 16:06:19	BOGOTA D.C.	797-85596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	3,851,484,761.31	1,713,615,070,836.12
105457316	11/09/2020	11/09/2020 16:07:04	BOGOTA D.C.	797-107700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457243	0.00	42,126,241.00	1,713,657,197,077.12
105450636	11/09/2020	11/09/2020 16:07:33	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	3,334,148,288.00	1,716,991,345,365.12
105457318	11/09/2020	11/09/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	350-278321	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457269	0.00	19,787,345.00	1,717,011,132,710.12
105457325	11/09/2020	11/09/2020 16:08:24	BOGOTA D.C.	797-132079	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457282	0.00	9,915,699.49	1,717,021,048,409.61
105457332	11/09/2020	11/09/2020 16:09:14	BOGOTA D.C.	600-172488	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457313	0.00	35,586,837.00	1,717,056,635,246.61
105457371	11/09/2020	11/09/2020 16:12:49	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457369	0.00	3,544,844,254.94	1,720,601,479,501.55
105457392	11/09/2020	11/09/2020 16:13:23	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457390	0.00	8,836,128,046.01	1,729,437,607,547.56
105457396	11/09/2020	11/09/2020 16:13:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455257	0.00	423,810.00	1,729,438,031,357.56
105457515	11/09/2020	11/09/2020 16:16:57	BOGOTA D.C.	620-169073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457347	0.00	660,000.00	1,729,438,691,357.56
105457521	11/09/2020	11/09/2020 16:17:29	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457314	0.00	35,950,000.00	1,729,474,641,357.56
105457530	11/09/2020	11/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-109149	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. MEN-CALIDAD NIT. 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457351	0.00	4,188,544.38	1,729,478,829,901.94
105457532	11/09/2020	11/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452359	0.00	8,561,800.00	1,729,487,391,701.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545754 1	11/09/2020	11/09/2020 16:19:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453301	0.00	11,297,000.00	1,729,498,688,701.94
10545754 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA nit 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457544	0.00	12,129,993.00	1,729,510,818,694.94
10545755 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457548	0.00	1,244,297.00	1,729,512,062,991.94
10545755 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457552	0.00	597,227.00	1,729,512,660,218.94
10545755 8	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CA nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457556	0.00	6,471,202.00	1,729,519,131,420.94
10545756 2	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/Q nit. 800187568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457560	0.00	800,444.00	1,729,519,931,864.94
10545756 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC ME, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457564	0.00	67,601,638.00	1,729,587,533,502.94
10545757 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 7	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457568	0.00	3,594,969.00	1,729,591,128,471.94
10545757 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457572	0.00	1,598,869.00	1,729,592,727,340.94
10545757 8	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 9	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESLLO EXPER EN EL CAMPO DE nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457576	0.00	918,365.00	1,729,593,645,705.94
10545758 2	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 0	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTE DE AMB VIVIENDA Y DESARR TERRI nit. 8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457580	0.00	3,894,097.00	1,729,597,539,802.94
10545758 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457584	0.00	186,943.00	1,729,597,726,745.94
10545759 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457588	0.00	22,706,386.00	1,729,620,433,131.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545759 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPT 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPER SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457592	0.00	87,794.00	1,729,620,520,925.94
10545759 8	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCE 04 a nombre de RAMA JUDICIAL MED JOSE FELIX REST, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457596	0.00	48,789.00	1,729,620,569,714.94
10545760 2	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPT 04 a nombre de RAMA JUDIC DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CNA nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457600	0.00	86,013.00	1,729,620,655,727.94
10545760 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457604	0.00	1,659,211.00	1,729,622,314,938.94
10545761 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 7	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457608	0.00	29,862,857.00	1,729,652,177,795.94
10545769 3	11/09/2020	11/09/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455352	0.00	479,161.00	1,729,652,656,956.94
10545771 2	11/09/2020	11/09/2020 16:25:53	BTA	43472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457710	5,953,698,007.00	0.00	1,723,698,958,949.94
10545780 3	11/09/2020	11/09/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452388	0.00	53,587,704.00	1,723,752,546,653.94
10545789 3	11/09/2020	11/09/2020 16:38:44	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456990	0.00	92,220,000.00	1,723,844,766,653.94
10545791 7	11/09/2020	11/09/2020 16:39:44	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457024	0.00	5,035,749.00	1,723,849,802,402.94
10545792 8	11/09/2020	11/09/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 167 AUTORIZACION 307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457926	0.00	328,050.00	1,723,850,130,452.94
10545793 2	11/09/2020	11/09/2020 16:40:32	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 166 AUTORIZACION 306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457930	0.00	1,543,860.00	1,723,851,674,312.94
10545793 6	11/09/2020	11/09/2020 16:40:41	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457066	0.00	222,959,000.00	1,724,074,633,312.94
10545794 6	11/09/2020	11/09/2020 16:41:32	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457120	0.00	31,335.00	1,724,074,664,647.94
10545807 9	11/09/2020	11/09/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452394	0.00	11,924,896.00	1,724,086,589,543.94
10545836 2	11/09/2020	11/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	650-158938	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458284	0.00	12,582,877.00	1,724,099,172,420.94
10545837 0	11/09/2020	11/09/2020 16:50:58	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458368	0.00	21,728,958,642.56	1,745,828,131,063.50
10545837 6	11/09/2020	11/09/2020 16:51:16	BTA	45283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458374	0.00	3,280,916,315.55	1,749,109,047,379.05
10545838 4	11/09/2020	11/09/2020 16:51:28	BOGOTA D.C.	797-112669	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458325	0.00	861,057,759.21	1,749,970,105,138.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105458395	11/09/2020	11/09/2020 16:52:34	BOGOTA D.C.	797-126419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458272	0.00	485,716.17	1,749,970,590,854.43
105458458	11/09/2020	11/09/2020 16:57:02	BTA	251105820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	2,123.00	0.00	1,749,970,588,731.43
105458475	11/09/2020	11/09/2020 16:57:31	BTA	251108820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	60,885.28	0.00	1,749,970,527,846.15
105458495	11/09/2020	11/09/2020 16:58:04	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN OPERACION DE MANEJO DE DEUDA DE LA FECHA.	0.00	2,123.00	1,749,970,529,969.15
105458499	11/09/2020	11/09/2020 16:58:04	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN OPERACION DE MANEJO DE DEUDA DE LA FECHA.	0.00	60,885.28	1,749,970,590,854.43
105458601	11/09/2020	11/09/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452420	0.00	9,981,334.00	1,749,980,572,188.43
105458609	11/09/2020	11/09/2020 17:04:52	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458607	28,964,043,534.00	0.00	1,721,016,528,654.43
105458618	11/09/2020	11/09/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455368	0.00	1,295.00	1,721,016,529,949.43
105458621	11/09/2020	11/09/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452423	0.00	27,065,750.00	1,721,043,595,699.43
105458624	11/09/2020	11/09/2020 17:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455373	0.00	861.00	1,721,043,596,560.43
105458644	11/09/2020	11/09/2020 17:08:03	BOGOTA D.C.	ESC POL PROV	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456898	0.00	231,249,444.30	1,721,274,846,004.73
105458688	11/09/2020	11/09/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452596	0.00	3,678,598.00	1,721,278,524,602.73
105458700	11/09/2020	11/09/2020 17:13:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452603	0.00	42,490,022.00	1,721,321,014,624.73
105458711	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458709	0.00	21,853,600.00	1,721,342,868,224.73
105458715	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458713	0.00	17,131,000.00	1,721,359,999,224.73
105458719	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458717	0.00	8,889,600.00	1,721,368,888,824.73
105458723	11/09/2020	11/09/2020 17:15:02	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458721	0.00	17,779,200.00	1,721,386,668,024.73
105458748	11/09/2020	11/09/2020 17:16:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452607	0.00	10,604,969.00	1,721,397,272,993.73
105458810	11/09/2020	11/09/2020 17:18:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452610	0.00	234,081.00	1,721,397,507,074.73
105458843	11/09/2020	11/09/2020 17:19:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452613	0.00	19,269,793.00	1,721,416,776,867.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105458848	11/09/2020	11/09/2020 17:19:35	BOGOTA D.C.	797-126384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 416 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458735	0.00	2,114,143.94	1,721,418,891,011.67
105458878	11/09/2020	11/09/2020 17:21:56	BOGOTA D.C.	797-141888	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458841	0.00	10,000,000.00	1,721,428,891,011.67
105458886	11/09/2020	11/09/2020 17:22:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452655	0.00	8,635,451.00	1,721,437,526,462.67
105458915	11/09/2020	11/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458913	0.00	26,854,000.00	1,721,464,380,462.67
105458919	11/09/2020	11/09/2020 17:22:32	BOGOTA D.C.	797-126801	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458853	0.00	148,401,000.00	1,721,612,781,462.67
105458956	11/09/2020	11/09/2020 17:23:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452671	0.00	209,063,712.00	1,721,821,845,174.67
105458961	11/09/2020	11/09/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	FIDUALOANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458850	0.00	1,653,539.00	1,721,823,498,713.67
105458978	11/09/2020	11/09/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458875	0.00	1,013,584.00	1,721,824,512,297.67
105458983	11/09/2020	11/09/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452676	0.00	46,920,155.00	1,721,871,432,452.67
105459003	11/09/2020	11/09/2020 17:25:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452736	0.00	29,609,622.00	1,721,901,042,074.67
105459005	11/09/2020	11/09/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458966	0.00	271,266.00	1,721,901,313,340.67
105459021	11/09/2020	11/09/2020 17:26:58	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458857	0.00	631,903.00	1,721,901,945,243.67
105459068	11/09/2020	11/09/2020 17:32:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452427	0.00	126,024.00	1,721,902,071,267.67
105459074	11/09/2020	11/09/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452749	0.00	102,078,023.00	1,722,004,149,290.67
105459078	11/09/2020	11/09/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452431	0.00	798,846.00	1,722,004,948,136.67
105459084	11/09/2020	11/09/2020 17:34:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452754	0.00	1,205,288.00	1,722,006,153,424.67
105459122	11/09/2020	11/09/2020 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459118	0.00	463,000.00	1,722,006,616,424.67
105459138	11/09/2020	11/09/2020 17:36:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452436	0.00	476,258.00	1,722,007,092,682.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459147	11/09/2020	11/09/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452440	0.00	11,969,695.00	1,722,019,062,377.67
105459159	11/09/2020	11/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458985	0.00	663,662.00	1,722,019,726,039.67
105459166	11/09/2020	11/09/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459075	0.00	1,638,065.00	1,722,021,364,104.67
105459168	11/09/2020	11/09/2020 17:41:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452450	0.00	2,208,886.00	1,722,023,572,990.67
105459173	11/09/2020	11/09/2020 17:41:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	307	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452766	0.00	11,783,394.00	1,722,035,356,384.67
105459183	11/09/2020	11/09/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	316	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452770	0.00	15,105,132.00	1,722,050,461,516.67
105459192	11/09/2020	11/09/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452773	0.00	6,815,466.00	1,722,057,276,982.67
105459203	11/09/2020	11/09/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452807	0.00	27,175,682.00	1,722,084,452,664.67
105459217	11/09/2020	11/09/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452458	0.00	649,235.00	1,722,085,101,899.67
105459243	11/09/2020	11/09/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459196	0.00	1,193,557.00	1,722,086,295,456.67
105459245	11/09/2020	11/09/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452463	0.00	160,573.00	1,722,086,456,029.67
105459248	11/09/2020	11/09/2020 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459193	0.00	676,156.00	1,722,087,132,185.67
105459259	11/09/2020	11/09/2020 17:50:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459169	0.00	449,443.00	1,722,087,581,628.67
105459263	11/09/2020	11/09/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452813	0.00	410,772.00	1,722,087,992,400.67
105459271	11/09/2020	11/09/2020 17:51:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452818	0.00	353,132.00	1,722,088,345,532.67
105459273	11/09/2020	11/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459188	0.00	12,965,265.00	1,722,101,310,797.67
105459282	11/09/2020	11/09/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459139	0.00	67,407.00	1,722,101,378,204.67
105459285	11/09/2020	11/09/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452479	0.00	138,320.00	1,722,101,516,524.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459287	11/09/2020	11/09/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459087	0.00	1,940,011.00	1,722,103,456,535.67
105459295	11/09/2020	11/09/2020 17:53:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452836	0.00	7,486,987.00	1,722,110,943,522.67
105459303	11/09/2020	11/09/2020 17:53:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452852	0.00	1,004,560.00	1,722,111,948,082.67
105459306	11/09/2020	11/09/2020 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459143	0.00	1,263,546.00	1,722,113,211,628.67
105459308	11/09/2020	11/09/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452482	0.00	134,077.00	1,722,113,345,705.67
105459311	11/09/2020	11/09/2020 17:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459066	0.00	10,038,835.00	1,722,123,384,540.67
105459315	11/09/2020	11/09/2020 17:55:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452489	0.00	1,055,309.00	1,722,124,439,849.67
105459317	11/09/2020	11/09/2020 17:56:28	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente Transporte Santander SA Nit 890203838 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459149	0.00	351,000.00	1,722,124,790,849.67
105459319	11/09/2020	11/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459152	0.00	2,301,035.00	1,722,127,091,884.67
105459325	11/09/2020	11/09/2020 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452854	0.00	6,912,248.00	1,722,134,004,132.67
105459339	11/09/2020	11/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459219	0.00	480,000.00	1,722,134,484,132.67
105459341	11/09/2020	11/09/2020 17:58:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459160	0.00	360,604.00	1,722,134,844,736.67
105459347	11/09/2020	11/09/2020 17:58:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452874	0.00	21,513,690.00	1,722,156,358,426.67
105459351	11/09/2020	11/09/2020 17:59:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459080	0.00	690,348.00	1,722,157,048,774.67
105459356	11/09/2020	11/09/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452876	0.00	3,319,787.00	1,722,160,368,561.67
105459358	11/09/2020	11/09/2020 18:00:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459042	0.00	991,074.00	1,722,161,359,635.67
105459362	11/09/2020	11/09/2020 18:00:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459069	0.00	1,710,593.00	1,722,163,070,228.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459365	11/09/2020	11/09/2020 18:01:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459141	0.00	9,003,279.00	1,722,172,073,507.67
105459383	11/09/2020	11/09/2020 18:02:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459060	0.00	686,781.00	1,722,172,760,288.67
105459404	11/09/2020	11/09/2020 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459095	0.00	3,339,993.00	1,722,176,100,281.67
105459406	11/09/2020	11/09/2020 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452492	0.00	2,701,847.00	1,722,178,802,128.67
105459408	11/09/2020	11/09/2020 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459019	0.00	172,947.00	1,722,178,975,075.67
105459410	11/09/2020	11/09/2020 18:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452499	0.00	784,456.00	1,722,179,759,531.67
105459413	11/09/2020	11/09/2020 18:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459085	0.00	251,800.00	1,722,180,011,331.67
105459418	11/09/2020	11/09/2020 18:06:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459034	0.00	2,796,191.00	1,722,182,807,522.67
105459420	11/09/2020	11/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452507	0.00	7,948,221.00	1,722,190,755,743.67
105459426	11/09/2020	11/09/2020 18:07:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459038	0.00	1,824,715.00	1,722,192,580,458.67
105459432	11/09/2020	11/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459037	0.00	2,204,112.00	1,722,194,784,570.67
105459435	11/09/2020	11/09/2020 18:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459008	0.00	444,624.00	1,722,195,229,194.67
105459444	11/09/2020	11/09/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	FIDUANOANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458924	0.00	43,912.00	1,722,195,273,106.67
105459454	11/09/2020	11/09/2020 18:13:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452513	0.00	10,361,769.00	1,722,205,634,875.67
105459465	11/09/2020	11/09/2020 18:15:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452605	0.00	26,041.00	1,722,205,660,916.67
105459470	11/09/2020	11/09/2020 18:16:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452757	0.00	240,653.00	1,722,205,901,569.67
105459487	11/09/2020	11/09/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452863	0.00	794,969.00	1,722,206,696,538.67
105459543	11/09/2020	11/09/2020 18:33:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRFT GG 84722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456998	0.00	2,337,927.03	1,722,209,034,465.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459558	11/09/2020	11/09/2020 18:35:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SJD CXM 10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459441	0.00	53,703,678.42	1,722,262,738,144.12
105459562	11/09/2020	11/09/2020 18:36:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINTG SJD CXM 05-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459447	0.00	39,432,193.92	1,722,302,170,338.04
105459574	11/09/2020	11/09/2020 18:43:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452522	0.00	5,301,550.00	1,722,307,471,888.04
105459576	11/09/2020	11/09/2020 18:44:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452526	0.00	22,086,623.00	1,722,329,558,511.04
105459579	11/09/2020	11/09/2020 18:46:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452530	0.00	8,072,256.00	1,722,337,630,767.04
105459594	11/09/2020	11/09/2020 18:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452531	0.00	12,599,348.00	1,722,350,230,115.04
105459627	11/09/2020	11/09/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452535	0.00	6,021,055.00	1,722,356,251,170.04
105459629	11/09/2020	11/09/2020 19:04:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452539	0.00	1,616,093.00	1,722,357,867,263.04
105459631	11/09/2020	11/09/2020 19:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452547	0.00	36,295,916.00	1,722,394,163,179.04
105459633	11/09/2020	11/09/2020 19:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452552	0.00	1,933,543.00	1,722,396,096,722.04
105459637	11/09/2020	11/09/2020 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452556	0.00	1,566,020.00	1,722,397,662,742.04
105459640	11/09/2020	11/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452563	0.00	8,151,555.00	1,722,405,814,297.04
105459643	11/09/2020	11/09/2020 19:13:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452575	0.00	1,525,258.00	1,722,407,339,555.04
105459645	11/09/2020	11/09/2020 19:14:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452581	0.00	6,447,645.00	1,722,413,787,200.04
105459649	11/09/2020	11/09/2020 19:16:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459466	0.00	1,336.19	1,722,413,788,536.23
105459667	11/09/2020	11/09/2020 19:33:40	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459665	4,241,843,145.00	0.00	1,718,171,945,391.23
105459673	11/09/2020	11/09/2020 19:33:42	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459671	3,128,423,676.00	0.00	1,715,043,521,715.23
105459679	11/09/2020	11/09/2020 19:33:44	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459677	7,013,056,923.00	0.00	1,708,030,464,792.23
105459685	11/09/2020	11/09/2020 19:33:45	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459683	3,096,127,150.00	0.00	1,704,934,337,642.23
105459691	11/09/2020	11/09/2020 19:33:47	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459689	11,711,236,803.00	0.00	1,693,223,100,839.23
105459697	11/09/2020	11/09/2020 19:33:48	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459695	1,723,341,161.00	0.00	1,691,499,759,678.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459703	11/09/2020	11/09/2020 19:33:50	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459701	9,866,136,932.00	0.00	1,681,633,622,746.23
105459709	11/09/2020	11/09/2020 19:33:52	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459707	23,792,120,778.00	0.00	1,657,841,501,968.23
105459715	11/09/2020	11/09/2020 19:33:53	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459713	4,390,518,981.00	0.00	1,653,450,982,987.23
105459721	11/09/2020	11/09/2020 19:33:55	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459719	5,007,630,163.00	0.00	1,648,443,352,824.23
105459727	11/09/2020	11/09/2020 19:33:57	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459725	8,404,399,515.00	0.00	1,640,038,953,309.23
105459733	11/09/2020	11/09/2020 19:33:59	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459731	32,362,540,567.00	0.00	1,607,676,412,742.23
105459739	11/09/2020	11/09/2020 19:34:00	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459737	96,900,000,000.00	0.00	1,510,776,412,742.23
105459745	11/09/2020	11/09/2020 19:34:02	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459743	94,000,000,000.00	0.00	1,416,776,412,742.23
105459751	11/09/2020	11/09/2020 19:34:03	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459749	50,000,000,000.00	0.00	1,366,776,412,742.23
105459757	11/09/2020	11/09/2020 19:34:05	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459755	50,000,000,000.00	0.00	1,316,776,412,742.23
105459763	11/09/2020	11/09/2020 19:34:06	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459761	50,000,000,000.00	0.00	1,266,776,412,742.23
105459769	11/09/2020	11/09/2020 19:34:08	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459767	50,000,000,000.00	0.00	1,216,776,412,742.23
105459775	11/09/2020	11/09/2020 19:34:10	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459773	50,000,000,000.00	0.00	1,166,776,412,742.23
105459781	11/09/2020	11/09/2020 19:34:11	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459779	50,000,000,000.00	0.00	1,116,776,412,742.23
105459787	11/09/2020	11/09/2020 19:34:13	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459785	50,000,000,000.00	0.00	1,066,776,412,742.23
105459793	11/09/2020	11/09/2020 19:34:14	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459791	50,000,000,000.00	0.00	1,016,776,412,742.23
105459799	11/09/2020	11/09/2020 19:34:16	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459797	50,000,000,000.00	0.00	966,776,412,742.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459805	11/09/2020	11/09/2020 19:34:17	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459803	20,000,000,000.00	0.00	946,776,412,742.23
105459811	11/09/2020	11/09/2020 19:34:19	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459809	10,000,000,000.00	0.00	936,776,412,742.23
105459817	11/09/2020	11/09/2020 19:34:20	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459815	5,000,000,000.00	0.00	931,776,412,742.23
105459823	11/09/2020	11/09/2020 19:34:22	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459821	2,000,000,000.00	0.00	929,776,412,742.23
105459829	11/09/2020	11/09/2020 19:34:24	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459827	1,000,000,000.00	0.00	928,776,412,742.23
105459835	11/09/2020	11/09/2020 19:34:26	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459833	1,000,000,000.00	0.00	927,776,412,742.23
105459841	11/09/2020	11/09/2020 19:34:28	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459839	18,659,811.00	0.00	927,757,752,931.23
105459847	11/09/2020	11/09/2020 19:34:29	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459845	300,000,000,000.00	0.00	627,757,752,931.23
105459853	11/09/2020	11/09/2020 19:34:31	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459851	300,000,000,000.00	0.00	327,757,752,931.23
105459859	11/09/2020	11/09/2020 19:34:32	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459857	234,700,000,000.00	0.00	93,057,752,931.23
105459865	11/09/2020	11/09/2020 19:34:34	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459863	50,000,000,000.00	0.00	43,057,752,931.23
105459871	11/09/2020	11/09/2020 19:34:35	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459869	20,000,000,000.00	0.00	23,057,752,931.23
105459877	11/09/2020	11/09/2020 19:34:37	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459875	10,000,000,000.00	0.00	13,057,752,931.23
105459883	11/09/2020	11/09/2020 19:34:38	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459881	5,000,000,000.00	0.00	8,057,752,931.23
105459889	11/09/2020	11/09/2020 19:34:40	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459887	2,000,000,000.00	0.00	6,057,752,931.23
105459895	11/09/2020	11/09/2020 19:34:41	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459893	1,000,000,000.00	0.00	5,057,752,931.23
105459901	11/09/2020	11/09/2020 19:34:43	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459899	232,074,846.00	0.00	4,825,678,085.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105450346	14/09/2020	11/09/2020 20:40:55	BTA	2502449201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	11,314,000.00	0.00	4,814,364,085.23
105450348	14/09/2020	11/09/2020 20:40:55	BTA	2502449202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	239,856.80	0.00	4,814,124,228.43
105460122	14/09/2020	11/09/2020 20:51:39	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460120	0.00	4,242,530,324.00	9,056,654,552.43
105460128	14/09/2020	11/09/2020 20:51:40	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460126	0.00	3,128,930,481.00	12,185,585,033.43
105460134	14/09/2020	11/09/2020 20:51:41	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460132	0.00	7,014,193,038.00	19,199,778,071.43
105460140	14/09/2020	11/09/2020 20:51:43	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460138	0.00	3,096,628,723.00	22,296,406,794.43
105460146	14/09/2020	11/09/2020 20:51:44	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460144	0.00	11,713,134,023.00	34,009,540,817.43
105460152	14/09/2020	11/09/2020 20:51:45	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460150	0.00	1,723,620,342.00	35,733,161,159.43
105460158	14/09/2020	11/09/2020 20:51:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460156	0.00	9,867,735,246.00	45,600,896,405.43
105460164	14/09/2020	11/09/2020 20:51:48	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460162	0.00	23,795,975,102.00	69,396,871,507.43
105460170	14/09/2020	11/09/2020 20:51:49	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460168	0.00	4,391,230,245.00	73,788,101,752.43
105460176	14/09/2020	11/09/2020 20:51:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460174	0.00	5,008,441,399.00	78,796,543,151.43
105460182	14/09/2020	11/09/2020 20:51:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460180	0.00	8,405,761,028.00	87,202,304,179.43
105460188	14/09/2020	11/09/2020 20:51:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460186	0.00	32,367,783,299.00	119,570,087,478.43
105460194	14/09/2020	11/09/2020 20:51:54	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460192	0.00	96,915,697,800.00	216,485,785,278.43
105460200	14/09/2020	11/09/2020 20:51:55	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460198	0.00	94,015,228,000.00	310,501,013,278.43
105460206	14/09/2020	11/09/2020 20:51:56	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460204	0.00	50,008,100,000.00	360,509,113,278.43
105460212	14/09/2020	11/09/2020 20:51:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460210	0.00	50,008,100,000.00	410,517,213,278.43
105460218	14/09/2020	11/09/2020 20:51:59	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460216	0.00	50,008,100,000.00	460,525,313,278.43
105460224	14/09/2020	11/09/2020 20:52:00	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460222	0.00	50,008,100,000.00	510,533,413,278.43
105460230	14/09/2020	11/09/2020 20:52:01	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460228	0.00	50,008,100,000.00	560,541,513,278.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460236	14/09/2020	11/09/2020 20:52:02	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460234	0.00	50,008,100,000.00	610,549,613,278.43
105460242	14/09/2020	11/09/2020 20:52:04	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460240	0.00	50,008,100,000.00	660,557,713,278.43
105460248	14/09/2020	11/09/2020 20:52:05	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460246	0.00	50,008,100,000.00	710,565,813,278.43
105460254	14/09/2020	11/09/2020 20:52:06	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460252	0.00	50,008,100,000.00	760,573,913,278.43
105460260	14/09/2020	11/09/2020 20:52:08	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460258	0.00	20,003,240,000.00	780,577,153,278.43
105460266	14/09/2020	11/09/2020 20:52:09	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460264	0.00	10,001,620,000.00	790,578,773,278.43
105460272	14/09/2020	11/09/2020 20:52:10	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460270	0.00	5,000,810,000.00	795,579,583,278.43
105460278	14/09/2020	11/09/2020 20:52:11	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460276	0.00	2,000,324,000.00	797,579,907,278.43
105460284	14/09/2020	11/09/2020 20:52:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460282	0.00	1,000,162,000.00	798,580,069,278.43
105460290	14/09/2020	11/09/2020 20:52:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460288	0.00	1,000,162,000.00	799,580,231,278.43
105460296	14/09/2020	11/09/2020 20:52:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460294	0.00	18,662,834.00	799,598,894,112.43
105460302	14/09/2020	11/09/2020 20:52:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460300	0.00	300,048,600,000.00	1,099,647,494,112.43
105460308	14/09/2020	11/09/2020 20:52:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460306	0.00	300,048,600,000.00	1,399,696,094,112.43
105460314	14/09/2020	11/09/2020 20:52:18	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460312	0.00	234,738,021,400.00	1,634,434,115,512.43
105460320	14/09/2020	11/09/2020 20:52:19	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460318	0.00	50,008,100,000.00	1,684,442,215,512.43
105460326	14/09/2020	11/09/2020 20:52:20	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460324	0.00	20,003,240,000.00	1,704,445,455,512.43
105460332	14/09/2020	11/09/2020 20:52:21	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460330	0.00	10,001,620,000.00	1,714,447,075,512.43
105460338	14/09/2020	11/09/2020 20:52:22	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460336	0.00	5,000,810,000.00	1,719,447,885,512.43
105460344	14/09/2020	11/09/2020 20:52:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460342	0.00	2,000,324,000.00	1,721,448,209,512.43
105460350	14/09/2020	11/09/2020 20:52:24	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460348	0.00	1,000,162,000.00	1,722,448,371,512.43
105460356	14/09/2020	11/09/2020 20:52:25	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460354	0.00	232,112,442.00	1,722,680,483,954.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461255	14/09/2020	14/09/2020 08:14:41	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460453	0.00	1,177,916,000.00	1,723,858,399,954.43
105461306	14/09/2020	14/09/2020 08:16:56	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460455	0.00	346,793,000.00	1,724,205,192,954.43
105461310	14/09/2020	14/09/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460456	0.00	207,368,000.00	1,724,412,560,954.43
105461313	14/09/2020	14/09/2020 08:19:01	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460457	0.00	6,740,000.00	1,724,419,300,954.43
105461318	14/09/2020	14/09/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460458	0.00	56,000.00	1,724,419,356,954.43
105461337	14/09/2020	14/09/2020 08:24:27	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460460	0.00	31,943,000.00	1,724,451,299,954.43
105461341	14/09/2020	14/09/2020 08:25:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460461	0.00	115,330,000.00	1,724,566,629,954.43
105461350	14/09/2020	14/09/2020 08:26:44	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460462	0.00	645,899,000.00	1,725,212,528,954.43
105461354	14/09/2020	14/09/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460463	0.00	431,916,000.00	1,725,644,444,954.43
105461361	14/09/2020	14/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460464	0.00	2,610,955,000.00	1,728,255,399,954.43
105461365	14/09/2020	14/09/2020 08:29:47	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460465	0.00	2,886,313,000.00	1,731,141,712,954.43
105461373	14/09/2020	14/09/2020 08:30:40	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460466	0.00	823,428,000.00	1,731,965,140,954.43
105461376	14/09/2020	14/09/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461343	0.00	10,000,000,000.00	1,741,965,140,954.43
105461379	14/09/2020	14/09/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460467	0.00	216,000.00	1,741,965,356,954.43
105461382	14/09/2020	14/09/2020 08:32:17	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460468	0.00	25,255,000.00	1,741,990,611,954.43
105461386	14/09/2020	14/09/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460469	0.00	2,233,307,000.00	1,744,223,918,954.43
105461390	14/09/2020	14/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460470	0.00	4,311,000.00	1,744,228,229,954.43
105461392	14/09/2020	14/09/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460471	0.00	246,306,000.00	1,744,474,535,954.43
105461430	14/09/2020	14/09/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460459	0.00	8,292,000.00	1,744,482,827,954.43
105461486	14/09/2020	14/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460454	0.00	532,344,000.00	1,745,015,171,954.43
105461515	14/09/2020	14/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460804	0.00	987,000.00	1,745,016,158,954.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461535	14/09/2020	14/09/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460826	0.00	28,860,000.00	1,745,045,018,954.43
105461548	14/09/2020	14/09/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460863	0.00	961,343,000.00	1,746,006,361,954.43
105461552	14/09/2020	14/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460889	0.00	1,584,720,000.00	1,747,591,081,954.43
105461557	14/09/2020	14/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461257	0.00	122,165,000.00	1,747,713,246,954.43
105461562	14/09/2020	14/09/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461311	0.00	1,414,888,000.00	1,749,128,134,954.43
105461571	14/09/2020	14/09/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461320	0.00	55,663,000.00	1,749,183,797,954.43
105461583	14/09/2020	14/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461325	0.00	9,791,000.00	1,749,193,588,954.43
105461590	14/09/2020	14/09/2020 09:03:27	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461588	0.00	637,140,000,000.00	2,386,333,588,954.43
105461594	14/09/2020	14/09/2020 09:04:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461331	0.00	1,933,000.00	2,386,335,521,954.43
105461599	14/09/2020	14/09/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461314	0.00	3,782,741,000.00	2,390,118,262,954.43
105461601	14/09/2020	14/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461316	0.00	331,824,000.00	2,390,450,086,954.43
105461603	14/09/2020	14/09/2020 09:06:01	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461319	0.00	2,426,000.00	2,390,452,512,954.43
105461605	14/09/2020	14/09/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461321	0.00	1,941,494,000.00	2,392,394,006,954.43
105461608	14/09/2020	14/09/2020 09:06:49	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461324	0.00	5,420,574,000.00	2,397,814,580,954.43
105461611	14/09/2020	14/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461326	0.00	202,672,000.00	2,398,017,252,954.43
105461614	14/09/2020	14/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461328	0.00	522,763,000.00	2,398,540,015,954.43
105461619	14/09/2020	14/09/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461329	0.00	4,339,121,000.00	2,402,879,136,954.43
105461621	14/09/2020	14/09/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461330	0.00	4,363,000.00	2,402,883,499,954.43
105461623	14/09/2020	14/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461384	0.00	1,498,229,000.00	2,404,381,728,954.43
105461626	14/09/2020	14/09/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461332	0.00	9,168,000.00	2,404,390,896,954.43
105461629	14/09/2020	14/09/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461335	0.00	44,646,000.00	2,404,435,542,954.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461633	14/09/2020	14/09/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461339	0.00	1,972,996,000.00	2,406,408,538,954.43
105461663	14/09/2020	14/09/2020 09:14:41	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461454	0.00	45,183,672,000.00	2,451,592,210,954.43
105461668	14/09/2020	14/09/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461338	0.00	50,560,000.00	2,451,642,770,954.43
105461674	14/09/2020	14/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461478	0.00	3,895,865,000.00	2,455,538,635,954.43
105461685	14/09/2020	14/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461345	0.00	451,847,000.00	2,455,990,482,954.43
105461692	14/09/2020	14/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461346	0.00	9,541,703,000.00	2,465,532,185,954.43
105461699	14/09/2020	14/09/2020 09:19:10	MEDELLIN	43033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461697	0.00	637,140,000,000.00	3,102,672,185,954.43
105461703	14/09/2020	14/09/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460813	0.00	3,524,061,000.00	3,106,196,246,954.43
105461711	14/09/2020	14/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461388	0.00	1,825,620,000.00	3,108,021,866,954.43
105461715	14/09/2020	14/09/2020 09:19:57	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461713	0.00	637,140,000,000.00	3,745,161,866,954.43
105461720	14/09/2020	14/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461348	0.00	365,019,000.00	3,745,526,885,954.43
105461725	14/09/2020	14/09/2020 09:20:29	MEDELLIN	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461723	0.00	637,140,000,000.00	4,382,666,885,954.43
105461730	14/09/2020	14/09/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461352	0.00	343,336,000.00	4,383,010,221,954.43
105461734	14/09/2020	14/09/2020 09:20:53	MEDELLIN	43038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461732	0.00	637,140,000,000.00	5,020,150,221,954.43
105461738	14/09/2020	14/09/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461355	0.00	78,746,000.00	5,020,228,967,954.43
105461742	14/09/2020	14/09/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461393	0.00	387,364,000.00	5,020,616,331,954.43
105461746	14/09/2020	14/09/2020 09:21:12	MEDELLIN	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461744	0.00	637,140,000,000.00	5,657,756,331,954.43
105461750	14/09/2020	14/09/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460872	0.00	2,129,259,000.00	5,659,885,590,954.43
105461752	14/09/2020	14/09/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461356	0.00	55,211,000.00	5,659,940,801,954.43
105461756	14/09/2020	14/09/2020 09:21:34	MEDELLIN	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461754	0.00	637,140,000,000.00	6,297,080,801,954.43
105461765	14/09/2020	14/09/2020 09:22:34	MEDELLIN	43042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461763	0.00	637,140,000,000.00	6,934,220,801,954.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461769	14/09/2020	14/09/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461358	0.00	15,797,000.00	6,934,236,598,954.43
105461772	14/09/2020	14/09/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461362	0.00	195,426,000.00	6,934,432,024,954.43
105461774	14/09/2020	14/09/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460895	0.00	8,277,608,000.00	6,942,709,632,954.43
105461784	14/09/2020	14/09/2020 09:26:31	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461782	0.00	3,748.65	6,942,709,636,703.08
105461786	14/09/2020	14/09/2020 09:27:35	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461484	0.00	14,095,731,000.00	6,956,805,367,703.08
105461790	14/09/2020	14/09/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461342	0.00	8,624,783,000.00	6,965,430,150,703.08
105461792	14/09/2020	14/09/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461493	0.00	6,674,052,000.00	6,972,104,202,703.08
105461798	14/09/2020	14/09/2020 09:31:56	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461500	0.00	19,537,050,000.00	6,991,641,252,703.08
105461808	14/09/2020	14/09/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461510	0.00	80,620,278,000.00	7,072,261,530,703.08
105461825	14/09/2020	14/09/2020 09:37:55	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461800	0.00	3,022,245,000.00	7,075,283,775,703.08
105461830	14/09/2020	14/09/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461522	0.00	10,740,393,000.00	7,086,024,168,703.08
105461835	14/09/2020	14/09/2020 09:39:53	BOGOTA D.C.	445-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200914 RECAUDO IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461795	0.00	425,507,871.00	7,086,449,676,574.08
105461841	14/09/2020	14/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461802	0.00	583,763,000.00	7,087,033,439,574.08
105461846	14/09/2020	14/09/2020 09:40:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461540	0.00	33,225,009,000.00	7,120,258,448,574.08
105461848	14/09/2020	14/09/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	442-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200914 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461809	0.00	1,085,906,168.00	7,121,344,354,742.08
105461850	14/09/2020	14/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461308	0.00	95,505,000.00	7,121,439,859,742.08
105461853	14/09/2020	14/09/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	441-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461813	0.00	805,900,339.00	7,122,245,760,081.08
105461857	14/09/2020	14/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461803	0.00	834,465,000.00	7,123,080,225,081.08
105461861	14/09/2020	14/09/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461550	0.00	426,582,000.00	7,123,506,807,081.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461876	14/09/2020	14/09/2020 09:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461874	0.00	64,500,000.00	7,123,571,307,081.08
105461880	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461878	0.00	2,469,000.00	7,123,573,776,081.08
105461884	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461882	0.00	24,318,000.00	7,123,598,094,081.08
105461888	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461886	0.00	101,629,000.00	7,123,699,723,081.08
105461892	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461890	0.00	28,485,000.00	7,123,728,208,081.08
105461896	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461894	0.00	944,552,000.00	7,124,672,760,081.08
105461900	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461898	0.00	454,713,000.00	7,125,127,473,081.08
105461904	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461902	0.00	791,000.00	7,125,128,264,081.08
105461909	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461906	0.00	4,000.00	7,125,128,268,081.08
105461913	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461911	0.00	2,742,000.00	7,125,131,010,081.08
105461917	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461915	0.00	11,864,000.00	7,125,142,874,081.08
105461921	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461919	0.00	931,620,000.00	7,126,074,494,081.08
105461925	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461923	0.00	764,939,000.00	7,126,839,433,081.08
105461929	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461927	0.00	15,269,000.00	7,126,854,702,081.08
105461933	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461931	0.00	21,257,000.00	7,126,875,959,081.08
105461937	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461935	0.00	198,552,000.00	7,127,074,511,081.08
105461941	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461939	0.00	34,987,596,000.00	7,162,062,107,081.08
105461945	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461943	0.00	32,333,787,000.00	7,194,395,894,081.08
105461949	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461947	0.00	1,426,280,000.00	7,195,822,174,081.08
105461953	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461951	0.00	63,283,000.00	7,195,885,457,081.08
105461957	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461955	0.00	73,013,027,809.00	7,268,898,484,890.08
105461961	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461959	0.00	34,775,080,000.00	7,303,673,564,890.08
105461965	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461963	0.00	29,754,000.00	7,303,703,318,890.08
105461969	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461967	0.00	26,448,000.00	7,303,729,766,890.08
105461973	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461971	0.00	2,586,000.00	7,303,732,352,890.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461977	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461975	0.00	1,871,639,000.00	7,305,603,991,890.08
105461981	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461979	0.00	250,000.00	7,305,604,241,890.08
105461995	14/09/2020	14/09/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	452-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200914 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461816	0.00	1,019,000.00	7,305,605,260,890.08
105462003	14/09/2020	14/09/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461806	0.00	870,826,000.00	7,306,476,086,890.08
105462020	14/09/2020	14/09/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461315	0.00	1,247,142,000.00	7,307,723,228,890.08
105462030	14/09/2020	14/09/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	443-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200914 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461821	0.00	1,151,000.00	7,307,724,379,890.08
105462035	14/09/2020	14/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461327	0.00	23,447,000.00	7,307,747,826,890.08
105462038	14/09/2020	14/09/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461812	0.00	686,000.00	7,307,748,512,890.08
105462044	14/09/2020	14/09/2020 09:47:17	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461815	0.00	721,000.00	7,307,749,233,890.08
105462048	14/09/2020	14/09/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461554	0.00	248,279,000.00	7,307,997,512,890.08
105462063	14/09/2020	14/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461344	0.00	80,939,000.00	7,308,078,451,890.08
105462071	14/09/2020	14/09/2020 09:48:37	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461817	0.00	71,075,000.00	7,308,149,526,890.08
105462073	14/09/2020	14/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461351	0.00	85,000.00	7,308,149,611,890.08
105462078	14/09/2020	14/09/2020 09:49:01	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462076	0.00	1,102,775.10	7,308,150,714,665.18
105462082	14/09/2020	14/09/2020 09:49:02	BTA	EC18703608	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462080	0.00	389,372.25	7,308,151,104,037.43
105462090	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	2-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462088	0.00	11,857,000.00	7,308,162,961,037.43
105462094	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	3-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462092	0.00	169,340,000.00	7,308,332,301,037.43
105462098	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	4-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462096	0.00	31,211,000.00	7,308,363,512,037.43
105462102	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	20-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462100	0.00	26,144,899,000.00	7,334,508,411,037.43
105462106	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	27-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462104	0.00	1,494,046,000.00	7,336,002,457,037.43
105462110	14/09/2020	14/09/2020 09:49:05	BTA	40-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462108	0.00	661,655,000.00	7,336,664,112,037.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462114	14/09/2020	14/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	Rendim ago 2020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros agosto 2020 - Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461418	0.00	235,975,528.97	7,336,900,087,566.40
105462125	14/09/2020	14/09/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461822	0.00	57,659,000.00	7,336,957,746,566.40
105462127	14/09/2020	14/09/2020 09:50:54	BOGOTA D.C.	1/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461442	0.00	25,894.15	7,336,957,772,460.55
105462136	14/09/2020	14/09/2020 09:51:31	BTA	1-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462134	0.00	9,719,000.00	7,336,967,491,460.55
105462140	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	21-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462138	0.00	645,698,000.00	7,337,613,189,460.55
105462144	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	22-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462142	0.00	10,466,111,000.00	7,348,079,300,460.55
105462148	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	23-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462146	0.00	29,613,130,000.00	7,377,692,430,460.55
105462152	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	24-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462150	0.00	8,507,589,000.00	7,386,200,019,460.55
105462156	14/09/2020	14/09/2020 09:51:34	BTA	25-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462154	0.00	325,000.00	7,386,200,344,460.55
105462160	14/09/2020	14/09/2020 09:51:51	BOGOTA D.C.	2/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461462	0.00	58,930.99	7,386,200,403,391.54
105462162	14/09/2020	14/09/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461832	0.00	114,000.00	7,386,200,517,391.54
105462166	14/09/2020	14/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHAD DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461559	0.00	236,000.00	7,386,200,753,391.54
105462171	14/09/2020	14/09/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461836	0.00	3,270,000.00	7,386,204,023,391.54
105462173	14/09/2020	14/09/2020 09:53:19	BOGOTA D.C.	3/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461470	0.00	252,900.39	7,386,204,276,291.93
105462181	14/09/2020	14/09/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461844	0.00	439,385,000.00	7,386,643,661,291.93
105462202	14/09/2020	14/09/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462200	0.00	36,481.00	7,386,643,697,772.93
105462210	14/09/2020	14/09/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461851	0.00	9,890,169,000.00	7,396,533,866,772.93
105462214	14/09/2020	14/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462168	0.00	9,524,808,500.00	7,406,058,675,272.93
105462217	14/09/2020	14/09/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	4/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461481	0.00	654,673.22	7,406,059,329,946.15
105462221	14/09/2020	14/09/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	124-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200914 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461826	0.00	2,616,659,000.00	7,408,675,988,946.15
105462225	14/09/2020	14/09/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462175	0.00	8,627,032,000.00	7,417,303,020,946.15
105462245	14/09/2020	14/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461858	0.00	4,248,056,000.00	7,421,551,076,946.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462247	14/09/2020	14/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461564	0.00	4,710,000.00	7,421,555,786,946.15
105462250	14/09/2020	14/09/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	5/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461489	0.00	1,445,863.14	7,421,557,232,809.29
105462252	14/09/2020	14/09/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	456-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461833	0.00	3,627,799.00	7,421,560,860,608.29
105462254	14/09/2020	14/09/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462178	0.00	7,896,274,000.00	7,429,457,134,608.29
105462259	14/09/2020	14/09/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462207	0.00	32,002,634,280.00	7,461,459,768,888.29
105462263	14/09/2020	14/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	6/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461498	0.00	2,129,444.05	7,461,461,898,332.34
105462265	14/09/2020	14/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	457-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCIO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461837	0.00	11,400,288.00	7,461,473,298,620.34
105462269	14/09/2020	14/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462215	0.00	475,528,000.00	7,461,948,826,620.34
105462275	14/09/2020	14/09/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461866	0.00	269,064,000.00	7,462,217,890,620.34
105462279	14/09/2020	14/09/2020 09:58:55	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462222	0.00	90,173,000.00	7,462,308,063,620.34
105462283	14/09/2020	14/09/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	458-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200914 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461859	0.00	5,636,875.00	7,462,313,700,495.34
105462285	14/09/2020	14/09/2020 09:59:14	BOGOTA D.C.	7/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461511	0.00	2,152,075.44	7,462,315,852,570.78
105462289	14/09/2020	14/09/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462242	0.00	139,474,000.00	7,462,455,326,570.78
105462316	14/09/2020	14/09/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461993	0.00	4,537,000.00	7,462,459,863,570.78
105462318	14/09/2020	14/09/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462255	0.00	10,215,000.00	7,462,470,078,570.78
105462321	14/09/2020	14/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	438-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461865	0.00	39,681,000.00	7,462,509,759,570.78
105462327	14/09/2020	14/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462257	0.00	1,098,000.00	7,462,510,857,570.78
105462334	14/09/2020	14/09/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462015	0.00	71,882,000.00	7,462,582,739,570.78
105462337	14/09/2020	14/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	466-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200914 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462021	0.00	8,000,000.00	7,462,590,739,570.78
105462340	14/09/2020	14/09/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462270	0.00	436,946,000.00	7,463,027,685,570.78
105462345	14/09/2020	14/09/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462277	0.00	236,000.00	7,463,027,921,570.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462350	14/09/2020	14/09/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462025	0.00	1,363,928,000.00	7,464,391,849,570.78
105462355	14/09/2020	14/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462286	0.00	687,911,000.00	7,465,079,760,570.78
105462365	14/09/2020	14/09/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462314	0.00	129,290,000.00	7,465,209,050,570.78
105462367	14/09/2020	14/09/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462036	0.00	248,776,000.00	7,465,457,826,570.78
105462370	14/09/2020	14/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461585	0.00	919,894,000.00	7,466,377,720,570.78
105462372	14/09/2020	14/09/2020 10:03:26	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462322	0.00	655,000.00	7,466,378,375,570.78
105462378	14/09/2020	14/09/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462330	0.00	39,886,000.00	7,466,418,261,570.78
105462383	14/09/2020	14/09/2020 10:04:27	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462046	0.00	44,793,000.00	7,466,463,054,570.78
105462391	14/09/2020	14/09/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462122	0.00	5,868,000.00	7,466,468,922,570.78
105462401	14/09/2020	14/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462343	0.00	8,084,116,000.00	7,474,553,038,570.78
105462415	14/09/2020	14/09/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462348	0.00	60,441,108,000.00	7,534,994,146,570.78
105462417	14/09/2020	14/09/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	445-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200913 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462271	0.00	463,866,520.00	7,535,458,013,090.78
105462419	14/09/2020	14/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462358	0.00	41,856,422,000.00	7,577,314,435,090.78
105462425	14/09/2020	14/09/2020 10:09:25	BOGOTA D.C.	442-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200913 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462324	0.00	1,126,484,419.00	7,578,440,919,509.78
105462427	14/09/2020	14/09/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462363	0.00	3,242,065,000.00	7,581,682,984,509.78
105462431	14/09/2020	14/09/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461596	0.00	171,793,000.00	7,581,854,777,509.78
105462434	14/09/2020	14/09/2020 10:10:00	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462368	0.00	771,424,000.00	7,582,626,201,509.78
105462440	14/09/2020	14/09/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462375	0.00	4,929,362,000.00	7,587,555,563,509.78
105462442	14/09/2020	14/09/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	441-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462347	0.00	2,616,287,355.00	7,590,171,850,864.78
105462445	14/09/2020	14/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462380	0.00	754,223,000.00	7,590,926,073,864.78
105462449	14/09/2020	14/09/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	452-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200913 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462376	0.00	177.00	7,590,926,074,041.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462464	14/09/2020	14/09/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462384	0.00	113,000.00	7,590,926,187,041.78
105462469	14/09/2020	14/09/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	443-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200913 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462381	0.00	191,669,000.00	7,591,117,856,041.78
105462471	14/09/2020	14/09/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462389	0.00	5,225,000.00	7,591,123,081,041.78
105462477	14/09/2020	14/09/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462392	0.00	1,690,000.00	7,591,124,771,041.78
105462482	14/09/2020	14/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462396	0.00	3,717,520,000.00	7,594,842,291,041.78
105462484	14/09/2020	14/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	124-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200913 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462387	0.00	636,000.00	7,594,842,927,041.78
105462489	14/09/2020	14/09/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462399	0.00	883,787,000.00	7,595,726,714,041.78
105462519	14/09/2020	14/09/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462406	0.00	767,793,000.00	7,596,494,507,041.78
105462524	14/09/2020	14/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462410	0.00	119,000.00	7,596,494,626,041.78
105462534	14/09/2020	14/09/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462272	0.00	5,234,623,000.00	7,601,729,249,041.78
105462536	14/09/2020	14/09/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462412	0.00	2,246,000.00	7,601,731,495,041.78
105462546	14/09/2020	14/09/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462281	0.00	21,597,715,000.00	7,623,329,210,041.78
105462563	14/09/2020	14/09/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461405	0.00	99,876,000.00	7,623,429,086,041.78
105462565	14/09/2020	14/09/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461609	0.00	16,826,734,000.00	7,640,255,820,041.78
105462569	14/09/2020	14/09/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462299	0.00	7,920,569,000.00	7,648,176,389,041.78
105462572	14/09/2020	14/09/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461419	0.00	163,000.00	7,648,176,552,041.78
105462584	14/09/2020	14/09/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462319	0.00	1,256,394,000.00	7,649,432,946,041.78
105462586	14/09/2020	14/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461424	0.00	76,000.00	7,649,433,022,041.78
105462590	14/09/2020	14/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	456-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200913 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462393	0.00	14,586,874.00	7,649,447,608,915.78
105462592	14/09/2020	14/09/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462325	0.00	40,068,268,650.00	7,689,515,877,565.78
105462594	14/09/2020	14/09/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461721	0.00	2,415,931,000.00	7,691,931,808,565.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462597	14/09/2020	14/09/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461433	0.00	10,486,465,000.00	7,702,418,273,565.78
105462599	14/09/2020	14/09/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIOMNIO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462338	0.00	990,797,000.00	7,703,409,070,565.78
105462603	14/09/2020	14/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200630	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462446	0.00	241,518,700.00	7,703,650,589,265.78
105462605	14/09/2020	14/09/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461739	0.00	2,129,000.00	7,703,652,718,265.78
105462614	14/09/2020	14/09/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	IMPS UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL, REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462353	0.00	121,936,000.00	7,703,774,654,265.78
105462617	14/09/2020	14/09/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461612	0.00	5,825,000.00	7,703,780,479,265.78
105462620	14/09/2020	14/09/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	20200701	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462465	0.00	268,486,300.00	7,704,048,965,565.78
105462622	14/09/2020	14/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461706	0.00	958,000.00	7,704,049,923,565.78
105462626	14/09/2020	14/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462362	0.00	4,339,000.00	7,704,054,262,565.78
105462628	14/09/2020	14/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	457-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462411	0.00	56,341,440.00	7,704,110,604,005.78
105462633	14/09/2020	14/09/2020 10:21:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462428	0.00	3,693,266,000.00	7,707,803,870,005.78
105462640	14/09/2020	14/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461672	0.00	42,556,000.00	7,707,846,426,005.78
105462642	14/09/2020	14/09/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462379	0.00	64,990,000.00	7,707,911,416,005.78
105462645	14/09/2020	14/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461616	0.00	1,547,573,000.00	7,709,458,989,005.78
105462648	14/09/2020	14/09/2020 10:23:01	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461683	0.00	770,914,000.00	7,710,229,903,005.78
105462650	14/09/2020	14/09/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462386	0.00	62,000.00	7,710,229,965,005.78
105462652	14/09/2020	14/09/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200913 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462429	0.00	50,176,430.00	7,710,280,141,435.78
105462654	14/09/2020	14/09/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462450	0.00	46,732,871,000.00	7,757,013,012,435.78
105462680	14/09/2020	14/09/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461636	0.00	46,311,000.00	7,757,059,323,435.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462682	14/09/2020	14/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLID COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462397	0.00	18,225,000.00	7,757,077,548,435.78
105462685	14/09/2020	14/09/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462467	0.00	32,504,908,000.00	7,789,582,456,435.78
105462687	14/09/2020	14/09/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461624	0.00	3,107,230,000.00	7,792,689,686,435.78
105462690	14/09/2020	14/09/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461640	0.00	427,640,000.00	7,793,117,326,435.78
105462693	14/09/2020	14/09/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461447	0.00	8,583,000.00	7,793,125,909,435.78
105462695	14/09/2020	14/09/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	RETENCION - VEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462473	0.00	4,048,670,000.00	7,797,174,579,435.78
105462700	14/09/2020	14/09/2020 10:25:26	BOGOTA D.C.	459-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200913 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462438	0.00	2,429,375.00	7,797,177,008,810.78
105462702	14/09/2020	14/09/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461457	0.00	53,766,000.00	7,797,230,774,810.78
105462704	14/09/2020	14/09/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461627	0.00	819,000.00	7,797,231,593,810.78
105462708	14/09/2020	14/09/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462480	0.00	2,906,528,165.00	7,800,138,121,975.78
105462710	14/09/2020	14/09/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461469	0.00	216,292,000.00	7,800,354,413,975.78
105462715	14/09/2020	14/09/2020 10:26:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462486	0.00	152,752,000.00	7,800,507,165,975.78
105462717	14/09/2020	14/09/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	438-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462492	0.00	11,408,000.00	7,800,518,573,975.78
105462721	14/09/2020	14/09/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461529	0.00	2,542,484,000.00	7,803,061,057,975.78
105462723	14/09/2020	14/09/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462516	0.00	513,054,000.00	7,803,574,111,975.78
105462759	14/09/2020	14/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462527	0.00	83,959,000.00	7,803,658,070,975.78
105462763	14/09/2020	14/09/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	445-20200912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200912 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462521	0.00	27,148,000.00	7,803,685,218,975.78
105462766	14/09/2020	14/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462532	0.00	17,969,000.00	7,803,703,187,975.78
105462800	14/09/2020	14/09/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	IMP COM NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462544	0.00	41,461,000.00	7,803,744,648,975.78
105462804	14/09/2020	14/09/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461543	0.00	11,594,236,000.00	7,815,338,884,975.78
105462806	14/09/2020	14/09/2020 10:30:43	BOGOTA D.C.	442-20200912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200912 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462528	0.00	3,615,000.00	7,815,342,499,975.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462812	14/09/2020	14/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461549	0.00	6,161,425,000.00	7,821,503,924,975.78
105462816	14/09/2020	14/09/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462570	0.00	4,846,000.00	7,821,508,770,975.78
105462820	14/09/2020	14/09/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461553	0.00	675,402,000.00	7,822,184,172,975.78
105462832	14/09/2020	14/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461555	0.00	3,706,141,000.00	7,825,890,313,975.78
105462835	14/09/2020	14/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462522	0.00	14,253,262,000.00	7,840,143,575,975.78
105462838	14/09/2020	14/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461558	0.00	8,148,000.00	7,840,151,723,975.78
105462874	14/09/2020	14/09/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461565	0.00	2,576,075,000.00	7,842,727,798,975.78
105462880	14/09/2020	14/09/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461581	0.00	259,608,000.00	7,842,987,406,975.78
105462913	14/09/2020	14/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461584	0.00	128,397,000.00	7,843,115,803,975.78
105462918	14/09/2020	14/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461586	0.00	338,058,000.00	7,843,453,861,975.78
105462930	14/09/2020	14/09/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461597	0.00	3,640,000.00	7,843,457,501,975.78
105462933	14/09/2020	14/09/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462915	0.00	270,270,000.00	7,843,727,771,975.78
105462952	14/09/2020	14/09/2020 10:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460861	0.00	68,682,000.00	7,843,796,453,975.78
105462969	14/09/2020	14/09/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462638	0.00	1,276,965,000.00	7,845,073,418,975.78
105462979	14/09/2020	14/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462643	0.00	1,491,134,000.00	7,846,564,552,975.78
105462983	14/09/2020	14/09/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462646	0.00	530,669,000.00	7,847,095,221,975.78
105463001	14/09/2020	14/09/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462678	0.00	134,082,000.00	7,847,229,303,975.78
105463006	14/09/2020	14/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462683	0.00	506,000.00	7,847,229,809,975.78
105463019	14/09/2020	14/09/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462691	0.00	207,000.00	7,847,230,016,975.78
105463022	14/09/2020	14/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462696	0.00	1,007,000.00	7,847,231,023,975.78
105463029	14/09/2020	14/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462764	0.00	1,000,149,000.00	7,848,231,172,975.78
105463035	14/09/2020	14/09/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462797	0.00	5,868,672,000.00	7,854,099,844,975.78
105463054	14/09/2020	14/09/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462802	0.00	4,655,124,000.00	7,858,754,968,975.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463060	14/09/2020	14/09/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462821	0.00	3,328,019,000.00	7,862,082,987,975.78
105463128	14/09/2020	14/09/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462839	0.00	498,386,000.00	7,862,581,373,975.78
105463146	14/09/2020	14/09/2020 11:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462919	0.00	1,103,000.00	7,862,582,476,975.78
105463166	14/09/2020	14/09/2020 11:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462877	0.00	104,000.00	7,862,582,580,975.78
105463237	14/09/2020	14/09/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462719	0.00	9,537,000.00	7,862,592,117,975.78
105463265	14/09/2020	14/09/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462713	0.00	2,962,000.00	7,862,595,079,975.78
105463279	14/09/2020	14/09/2020 11:10:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462711	0.00	1,782,000.00	7,862,596,861,975.78
105463284	14/09/2020	14/09/2020 11:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462698	0.00	593,000.00	7,862,597,454,975.78
105463373	14/09/2020	14/09/2020 11:15:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462810	0.00	31,352,000.00	7,862,628,806,975.78
105463379	14/09/2020	14/09/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462814	0.00	32,318,000.00	7,862,661,124,975.78
105463404	14/09/2020	14/09/2020 11:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462826	0.00	3,419,000.00	7,862,664,543,975.78
105463412	14/09/2020	14/09/2020 11:19:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462836	0.00	5,389,000.00	7,862,669,932,975.78
105463440	14/09/2020	14/09/2020 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462875	0.00	3,102,000.00	7,862,673,034,975.78
105463470	14/09/2020	14/09/2020 11:25:01	BTA	250476620	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 098 AGOSTO 2020	517,600.00	0.00	7,862,672,517,375.78
105463481	14/09/2020	14/09/2020 11:25:23	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462526	0.00	125,822,000.00	7,862,798,339,375.78
105463487	14/09/2020	14/09/2020 11:26:01	BTA	250482520	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020	16,509,281.00	0.00	7,862,781,830,094.78
105463490	14/09/2020	14/09/2020 11:26:30	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462447	0.00	27,639,061,630.00	7,890,420,891,724.78
105463497	14/09/2020	14/09/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462466	0.00	2,959,568,000.00	7,893,380,459,724.78
105463504	14/09/2020	14/09/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462472	0.00	5,558,124,000.00	7,898,938,583,724.78
105463534	14/09/2020	14/09/2020 11:32:02	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462475	0.00	4,351,527,000.00	7,903,290,110,724.78
105463552	14/09/2020	14/09/2020 11:33:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462479	0.00	258,572,000.00	7,903,548,682,724.78
105463652	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 1 AL 9 DE SEPT./ 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463650	0.00	8,331,600.00	7,903,557,014,324.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463658	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 1153162 PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463656	0.00	67,142.00	7,903,557,081,466.78
105463676	14/09/2020	14/09/2020 11:34:04	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462485	0.00	57,560,000.00	7,903,614,641,466.78
105463684	14/09/2020	14/09/2020 11:34:54	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462487	0.00	50,520,000.00	7,903,665,161,466.78
105463697	14/09/2020	14/09/2020 11:36:03	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462517	0.00	2,960,000.00	7,903,668,121,466.78
105463848	14/09/2020	14/09/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462520	0.00	603,432,000.00	7,904,271,553,466.78
105463855	14/09/2020	14/09/2020 11:37:55	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462167	0.00	1,066,000.00	7,904,272,619,466.78
105463858	14/09/2020	14/09/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462169	0.00	424,115,000.00	7,904,696,734,466.78
105463866	14/09/2020	14/09/2020 11:39:30	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462174	0.00	282,000.00	7,904,697,016,466.78
105463877	14/09/2020	14/09/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462177	0.00	731,606,000.00	7,905,428,622,466.78
105463898	14/09/2020	14/09/2020 11:41:24	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462183	0.00	27,543,000.00	7,905,456,165,466.78
105463928	14/09/2020	14/09/2020 11:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463894	0.00	107,897,000.00	7,905,564,062,466.78
105463930	14/09/2020	14/09/2020 11:42:37	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462068	0.00	3,010,921,000.00	7,908,574,983,466.78
105463944	14/09/2020	14/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462074	0.00	2,572,622,000.00	7,911,147,605,466.78
105463948	14/09/2020	14/09/2020 11:44:59	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462115	0.00	25,627,554,000.00	7,936,775,159,466.78
105463964	14/09/2020	14/09/2020 11:45:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462118	0.00	17,608,616,000.00	7,954,383,775,466.78
105463966	14/09/2020	14/09/2020 11:46:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462119	0.00	3,126,710,000.00	7,957,510,485,466.78
105463970	14/09/2020	14/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462128	0.00	451,000.00	7,957,510,936,466.78
105463976	14/09/2020	14/09/2020 11:48:28	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462130	0.00	411,221,000.00	7,957,922,157,466.78
105463978	14/09/2020	14/09/2020 11:49:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462158	0.00	332,819,000.00	7,958,254,976,466.78
105463981	14/09/2020	14/09/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462164	0.00	8,488,446,000.00	7,966,743,422,466.78
105464489	14/09/2020	14/09/2020 11:57:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463468	0.00	192,032.00	7,966,743,614,498.78
105464493	14/09/2020	14/09/2020 11:58:20	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463478	0.00	671,656.00	7,966,744,286,154.78
105464498	14/09/2020	14/09/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463488	0.00	918,723.00	7,966,745,204,877.78
105464505	14/09/2020	14/09/2020 12:00:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463491	0.00	810,001.00	7,966,746,014,878.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105464510	14/09/2020	14/09/2020 12:01:26	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463502	0.00	556,017.00	7,966,746,570,895.78
105464514	14/09/2020	14/09/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464512	0.00	16,103,600.00	7,966,762,674,495.78
105464520	14/09/2020	14/09/2020 12:02:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463507	0.00	4,124,748.00	7,966,766,799,243.78
105464677	14/09/2020	14/09/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464557	0.00	763,009.00	7,966,767,562,252.78
105464832	14/09/2020	14/09/2020 12:24:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464540	0.00	6,555,000.00	7,966,774,117,252.78
105465052	14/09/2020	14/09/2020 12:42:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465050	0.00	1,088,000.00	7,966,775,205,252.78
105465056	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153442 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465054	0.00	538,400.00	7,966,775,743,652.78
105465060	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1153443 FRL. PAGO FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465058	0.00	2,077,400.00	7,966,777,821,052.78
105465070	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465068	0.00	3,097,400.00	7,966,780,918,452.78
105465074	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS ROPIOS PGN FOSEVI 1 AL 6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465072	0.00	1,831,200.00	7,966,782,749,652.78
105465078	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1153455 PAGO FOSEVI AL 6 DE SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465076	0.00	2,516,600.00	7,966,785,266,252.78
105465082	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153602 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465080	0.00	4,194,600.00	7,966,789,460,852.78
105465277	14/09/2020	14/09/2020 12:58:12	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463525	0.00	62,125,000.00	7,966,851,585,852.78
105465310	14/09/2020	14/09/2020 13:02:42	BOGOTA D.C.	CSCP522806	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465261	0.00	93,942,643.00	7,966,945,528,495.78
105465369	14/09/2020	14/09/2020 13:04:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465306	0.00	1,160,000,000.00	7,968,105,528,495.78
105465375	14/09/2020	14/09/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP522779	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESRRROLLO NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465273	0.00	10,775,716.00	7,968,116,304,211.78
105465474	14/09/2020	14/09/2020 13:14:18	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465124	0.00	10,524,043.72	7,968,126,828,255.50
105465673	14/09/2020	14/09/2020 13:36:09	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSOTO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463446	0.00	18,926,504.88	7,968,145,754,760.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105465683	14/09/2020	14/09/2020 13:36:31	BTA	251731820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	763,400,000.00	0.00	7,967,382,354,760.38
105465701	14/09/2020	14/09/2020 13:37:31	BTA	251732020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIO	3,960,000.00	0.00	7,967,378,394,760.38
105465705	14/09/2020	14/09/2020 13:37:52	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464536	0.00	5,254,923.94	7,967,383,649,684.32
105465707	14/09/2020	14/09/2020 13:38:01	BTA	251732220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	14,080,000.00	0.00	7,967,369,569,684.32
105465709	14/09/2020	14/09/2020 13:38:31	BTA	251732620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	1,884,740,000.00	0.00	7,965,484,829,684.32
105465719	14/09/2020	14/09/2020 13:39:01	BTA	251739020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	12,100,000.00	0.00	7,965,472,729,684.32
105465730	14/09/2020	14/09/2020 13:39:02	BTA	251741420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	166,980,000.00	0.00	7,965,305,749,684.32
105465755	14/09/2020	14/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464539	0.00	28,923,857.24	7,965,334,673,541.56
105465761	14/09/2020	14/09/2020 13:39:31	BTA	251742520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	395,120,000.00	0.00	7,964,939,553,541.56
105465769	14/09/2020	14/09/2020 13:40:01	BTA	251743620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	130,900,000.00	0.00	7,964,808,653,541.56
105465773	14/09/2020	14/09/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464551	0.00	30,636,514.09	7,964,839,290,055.65
105465775	14/09/2020	14/09/2020 13:40:31	BTA	251748420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	497,420,000.00	0.00	7,964,341,870,055.65
105465783	14/09/2020	14/09/2020 13:41:01	BTA	251749820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	8,800,000.00	0.00	7,964,333,070,055.65
105465785	14/09/2020	14/09/2020 13:41:31	BTA	251750520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	676,940,000.00	0.00	7,963,656,130,055.65
105465793	14/09/2020	14/09/2020 13:42:01	BTA	251753820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	51,040,000.00	0.00	7,963,605,090,055.65
105465798	14/09/2020	14/09/2020 13:42:31	BTA	251757320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	440,000.00	0.00	7,963,604,650,055.65
105465804	14/09/2020	14/09/2020 13:43:01	BTA	251758620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	5,500,000.00	0.00	7,963,599,150,055.65
105465806	14/09/2020	14/09/2020 13:43:02	BTA	251766020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	3,740,000.00	0.00	7,963,595,410,055.65
105465813	14/09/2020	14/09/2020 13:43:31	BTA	251768720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	20,680,000.00	0.00	7,963,574,730,055.65
105465817	14/09/2020	14/09/2020 13:44:01	BTA	251769720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	660,000.00	0.00	7,963,574,070,055.65
105465825	14/09/2020	14/09/2020 13:45:01	BTA	251771120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	12,760,000.00	0.00	7,963,561,310,055.65
105465827	14/09/2020	14/09/2020 13:45:31	BTA	251772720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	12,100,000.00	0.00	7,963,549,210,055.65
105465830	14/09/2020	14/09/2020 13:46:01	BTA	251775020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1757 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	440,000.00	0.00	7,963,548,770,055.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546604 1	14/09/2020	14/09/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2067405 - P.A. RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466039	0.00	17,018,400.00	7,963,565,788,455.65
10546605 3	14/09/2020	14/09/2020 14:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466051	0.00	3,240,600.00	7,963,569,029,055.65
10546607 6	14/09/2020	14/09/2020 14:05:01	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464533	0.00	2,795,480.00	7,963,571,824,535.65
10546612 2	14/09/2020	14/09/2020 14:10:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463240	0.00	181,130.25	7,963,572,005,665.90
10546326 8	14/09/2020	14/09/2020 14:14:25	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL CON TITULOS TES CLASE B - PAGO CUMPLIMIENTO TUTELA ORDENADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SENTENCIA T-10253 DEL 01/SEP/2020.SOLEDAZ MARIA BAENA BOTETT C.C 42.	229,556,000.00	0.00	7,963,342,449,665.90
10546615 3	14/09/2020	14/09/2020 14:18:44	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466151	24,855,740,000.00	0.00	7,938,486,709,665.90
10546616 2	14/09/2020	14/09/2020 14:19:52	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466160	27,705,625,000.00	0.00	7,910,781,084,665.90
10546617 0	14/09/2020	14/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465627	0.00	1,905,397.82	7,910,782,990,063.72
10546617 5	14/09/2020	14/09/2020 14:20:39	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466173	27,705,625,000.00	0.00	7,883,077,365,063.72
10546618 1	14/09/2020	14/09/2020 14:20:57	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466179	27,705,625,000.00	0.00	7,855,371,740,063.72
10546618 7	14/09/2020	14/09/2020 14:21:12	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466185	27,628,075,000.00	0.00	7,827,743,665,063.72
10546724 6	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,748,450,064.00	7,838,492,115,127.72
10546728 8	14/09/2020	14/09/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465717	0.00	278,617.00	7,838,492,393,744.72
10546729 3	14/09/2020	14/09/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465756	0.00	1,530,142.00	7,838,493,923,886.72
10546729 9	14/09/2020	14/09/2020 14:25:48	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465766	0.00	423,834.00	7,838,494,347,720.72
10546730 8	14/09/2020	14/09/2020 14:26:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465770	0.00	544,139.00	7,838,494,891,859.72
10546731 9	14/09/2020	14/09/2020 14:28:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467317	0.00	53,245,000.00	7,838,548,136,859.72
10546733 3	14/09/2020	14/09/2020 14:28:25	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467331	24,839,841,699.00	0.00	7,813,708,295,160.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467379	14/09/2020	14/09/2020 14:28:38	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467377	24,839,841,699.00	0.00	7,788,868,453,461.72
105467385	14/09/2020	14/09/2020 14:28:51	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467383	24,839,841,699.00	0.00	7,764,028,611,762.72
105467389	14/09/2020	14/09/2020 14:28:53	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466202	0.00	1,963,000.00	7,764,030,574,762.72
105467408	14/09/2020	14/09/2020 14:29:02	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467404	24,839,841,699.00	0.00	7,739,190,733,063.72
105467439	14/09/2020	14/09/2020 14:29:21	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467437	24,839,841,699.00	0.00	7,714,350,891,364.72
105467447	14/09/2020	14/09/2020 14:29:35	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467445	24,839,841,699.00	0.00	7,689,511,049,665.72
105467458	14/09/2020	14/09/2020 14:30:18	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467456	18,722,050,918.00	0.00	7,670,788,998,747.72
105467486	14/09/2020	14/09/2020 14:31:40	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467484	11,666,673,450.00	0.00	7,659,122,325,297.72
105467496	14/09/2020	14/09/2020 14:31:51	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467494	11,666,673,450.00	0.00	7,647,455,651,847.72
105467504	14/09/2020	14/09/2020 14:32:02	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467502	11,657,072,081.00	0.00	7,635,798,579,766.72
105467512	14/09/2020	14/09/2020 14:32:13	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467510	23,333,346,901.00	0.00	7,612,465,232,865.72
105467523	14/09/2020	14/09/2020 14:32:54	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467521	11,666,673,450.00	0.00	7,600,798,559,415.72
105467532	14/09/2020	14/09/2020 14:33:06	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467530	23,333,346,901.00	0.00	7,577,465,212,514.72
105463545	14/09/2020	14/09/2020 14:35:36	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	22,924,870.00	7,577,488,137,384.72
105467567	14/09/2020	14/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465983	0.00	2,129,749.55	7,577,490,267,134.27
105463677	14/09/2020	14/09/2020 14:36:25	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	90,846,997.00	7,577,581,114,131.27
105467594	14/09/2020	14/09/2020 14:37:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465997	0.00	3,766,289.59	7,577,584,880,420.86
105467607	14/09/2020	14/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466002	0.00	6,169,048.59	7,577,591,049,469.45
105467735	14/09/2020	14/09/2020 14:45:27	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467733	7,091,883,983.00	0.00	7,570,499,165,486.45
105467739	14/09/2020	14/09/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - REND. FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV. 495 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467549	0.00	1,557,427.35	7,570,500,722,913.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467808	14/09/2020	14/09/2020 14:49:31	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467806	7,456,722,000.00	0.00	7,563,044,000,913.80
105467875	14/09/2020	14/09/2020 14:50:30	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467873	6,073,999,076.00	0.00	7,556,970,001,837.80
105467906	14/09/2020	14/09/2020 14:50:38	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467904	24,839,841,699.00	0.00	7,532,130,160,138.80
105467912	14/09/2020	14/09/2020 14:50:40	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467910	24,839,841,699.00	0.00	7,507,290,318,439.80
105467918	14/09/2020	14/09/2020 14:50:41	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467916	24,839,841,699.00	0.00	7,482,450,476,740.80
105467926	14/09/2020	14/09/2020 14:50:43	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467924	24,839,841,699.00	0.00	7,457,610,635,041.80
105467932	14/09/2020	14/09/2020 14:50:44	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467930	24,839,841,699.00	0.00	7,432,770,793,342.80
105467939	14/09/2020	14/09/2020 14:50:45	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467937	24,839,841,699.00	0.00	7,407,930,951,643.80
105467945	14/09/2020	14/09/2020 14:50:46	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467943	24,839,841,699.00	0.00	7,383,091,109,944.80
105467955	14/09/2020	14/09/2020 14:50:48	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467953	24,839,841,699.00	0.00	7,358,251,268,245.80
105467961	14/09/2020	14/09/2020 14:50:50	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467959	24,839,841,699.00	0.00	7,333,411,426,546.80
105467967	14/09/2020	14/09/2020 14:50:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467965	24,839,841,699.00	0.00	7,308,571,584,847.80
105467973	14/09/2020	14/09/2020 14:50:52	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467971	24,839,841,699.00	0.00	7,283,731,743,148.80
105467979	14/09/2020	14/09/2020 14:50:54	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467977	24,839,841,699.00	0.00	7,258,891,901,449.80
105467985	14/09/2020	14/09/2020 14:50:55	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467983	24,839,841,699.00	0.00	7,234,052,059,750.80
105467991	14/09/2020	14/09/2020 14:50:56	BTA	43134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467989	24,839,841,699.00	0.00	7,209,212,218,051.80
105467997	14/09/2020	14/09/2020 14:50:57	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467995	24,839,841,699.00	0.00	7,184,372,376,352.80
105468005	14/09/2020	14/09/2020 14:50:58	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468003	24,839,841,699.00	0.00	7,159,532,534,653.80
105468011	14/09/2020	14/09/2020 14:50:59	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468009	24,839,841,699.00	0.00	7,134,692,692,954.80
105468017	14/09/2020	14/09/2020 14:51:00	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468015	24,839,841,699.00	0.00	7,109,852,851,255.80
105468023	14/09/2020	14/09/2020 14:51:02	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468021	24,839,841,699.00	0.00	7,085,013,009,556.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468030	14/09/2020	14/09/2020 14:51:04	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468028	24,839,841,699.00	0.00	7,060,173,167,857.80
105468040	14/09/2020	14/09/2020 14:51:05	BTA	43141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468038	24,839,841,699.00	0.00	7,035,333,326,158.80
105468046	14/09/2020	14/09/2020 14:51:08	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468044	24,839,841,699.00	0.00	7,010,493,484,459.80
105468052	14/09/2020	14/09/2020 14:51:09	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468050	24,839,841,699.00	0.00	6,985,653,642,760.80
105468061	14/09/2020	14/09/2020 14:51:11	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468059	24,839,841,699.00	0.00	6,960,813,801,061.80
105468069	14/09/2020	14/09/2020 14:51:13	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468067	23,333,346,901.00	0.00	6,937,480,454,160.80
105468077	14/09/2020	14/09/2020 14:51:15	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468075	23,333,346,901.00	0.00	6,914,147,107,259.80
105468085	14/09/2020	14/09/2020 14:51:17	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468083	23,333,346,901.00	0.00	6,890,813,760,358.80
105468093	14/09/2020	14/09/2020 14:51:18	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468091	23,333,346,901.00	0.00	6,867,480,413,457.80
105468099	14/09/2020	14/09/2020 14:51:20	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468097	23,333,346,901.00	0.00	6,844,147,066,556.80
105468109	14/09/2020	14/09/2020 14:51:22	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468107	23,333,346,901.00	0.00	6,820,813,719,655.80
105468115	14/09/2020	14/09/2020 14:51:23	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468113	11,666,673,450.00	0.00	6,809,147,046,205.80
105468121	14/09/2020	14/09/2020 14:51:24	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468119	23,333,346,901.00	0.00	6,785,813,699,304.80
105468131	14/09/2020	14/09/2020 14:51:26	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468129	23,333,346,901.00	0.00	6,762,480,352,403.80
105468137	14/09/2020	14/09/2020 14:51:28	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468135	23,333,346,901.00	0.00	6,739,147,005,502.80
105468155	14/09/2020	14/09/2020 14:51:31	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468153	23,333,346,901.00	0.00	6,715,813,658,601.80
105468161	14/09/2020	14/09/2020 14:51:33	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468159	23,333,346,901.00	0.00	6,692,480,311,700.80
105468167	14/09/2020	14/09/2020 14:51:35	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468165	23,333,346,901.00	0.00	6,669,146,964,799.80
105468177	14/09/2020	14/09/2020 14:51:36	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468173	23,333,346,901.00	0.00	6,645,813,617,898.80
105468188	14/09/2020	14/09/2020 14:51:39	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468186	23,332,346,758.00	0.00	6,622,481,271,140.80
105468194	14/09/2020	14/09/2020 14:51:40	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468192	11,666,673,450.00	0.00	6,610,814,597,690.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468200	14/09/2020	14/09/2020 14:51:42	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468198	11,657,072,081.00	0.00	6,599,157,525,609.80
105468206	14/09/2020	14/09/2020 14:51:44	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468204	11,657,072,081.00	0.00	6,587,500,453,528.80
105468213	14/09/2020	14/09/2020 14:51:45	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468211	11,666,673,450.00	0.00	6,575,833,780,078.80
105468223	14/09/2020	14/09/2020 14:51:48	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468221	23,333,346,901.00	0.00	6,552,500,433,177.80
105468235	14/09/2020	14/09/2020 14:51:52	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468233	11,666,673,450.00	0.00	6,540,833,759,727.80
105468241	14/09/2020	14/09/2020 14:51:54	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468239	11,666,673,450.00	0.00	6,529,167,086,277.80
105468249	14/09/2020	14/09/2020 14:51:56	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468247	11,666,673,450.00	0.00	6,517,500,412,827.80
105468255	14/09/2020	14/09/2020 14:51:58	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468253	11,657,072,081.00	0.00	6,505,843,340,746.80
105468268	14/09/2020	14/09/2020 14:52:02	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468266	24,839,841,699.00	0.00	6,481,003,499,047.80
105468278	14/09/2020	14/09/2020 14:52:05	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468276	24,839,841,699.00	0.00	6,456,163,657,348.80
105468288	14/09/2020	14/09/2020 14:52:08	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468286	24,839,841,699.00	0.00	6,431,323,815,649.80
105468296	14/09/2020	14/09/2020 14:52:10	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468294	24,839,841,699.00	0.00	6,406,483,973,950.80
105468315	14/09/2020	14/09/2020 14:52:18	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468313	11,666,673,450.00	0.00	6,394,817,300,500.80
105468329	14/09/2020	14/09/2020 14:52:22	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468327	11,666,673,450.00	0.00	6,383,150,627,050.80
105468335	14/09/2020	14/09/2020 14:52:23	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468333	11,666,673,450.00	0.00	6,371,483,953,600.80
105468341	14/09/2020	14/09/2020 14:52:25	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468339	11,666,673,450.00	0.00	6,359,817,280,150.80
105468351	14/09/2020	14/09/2020 14:52:28	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468349	11,657,072,081.00	0.00	6,348,160,208,069.80
105468357	14/09/2020	14/09/2020 14:52:29	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468355	11,657,072,081.00	0.00	6,336,503,135,988.80
105468444	14/09/2020	14/09/2020 14:53:04	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468442	23,333,346,901.00	0.00	6,313,169,789,087.80
105468450	14/09/2020	14/09/2020 14:53:05	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468448	23,333,346,901.00	0.00	6,289,836,442,186.80
105468487	14/09/2020	14/09/2020 14:53:17	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468485	23,333,346,901.00	0.00	6,266,503,095,285.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468497	14/09/2020	14/09/2020 14:53:20	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468495	23,333,346,901.00	0.00	6,243,169,748,384.80
105468505	14/09/2020	14/09/2020 14:53:23	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468503	0.00	12,522,210,000.00	6,255,691,958,384.80
105468511	14/09/2020	14/09/2020 14:53:24	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468509	0.00	22,052,460,000.00	6,277,744,418,384.80
105468621	14/09/2020	14/09/2020 14:54:01	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468619	0.00	18,846,465,000.00	6,296,590,883,384.80
105468627	14/09/2020	14/09/2020 14:54:02	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468625	0.00	8,795,017,000.00	6,305,385,900,384.80
105468938	14/09/2020	14/09/2020 14:55:36	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468936	24,855,740,000.00	0.00	6,280,530,160,384.80
105468944	14/09/2020	14/09/2020 14:55:38	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468942	24,855,740,000.00	0.00	6,255,674,420,384.80
105468950	14/09/2020	14/09/2020 14:55:39	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468948	24,855,740,000.00	0.00	6,230,818,680,384.80
105468956	14/09/2020	14/09/2020 14:55:40	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468954	24,855,740,000.00	0.00	6,205,962,940,384.80
105468977	14/09/2020	14/09/2020 14:55:44	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468975	24,831,340,000.00	0.00	6,181,131,600,384.80
105468983	14/09/2020	14/09/2020 14:55:45	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468981	24,831,340,000.00	0.00	6,156,300,260,384.80
105468989	14/09/2020	14/09/2020 14:55:46	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468987	24,831,340,000.00	0.00	6,131,468,920,384.80
105468995	14/09/2020	14/09/2020 14:55:47	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468993	24,831,340,000.00	0.00	6,106,637,580,384.80
105469019	14/09/2020	14/09/2020 14:55:55	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINJUST.DEL DERECHOS-SISTEMA-NIT-900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467625	0.00	104.13	6,106,637,580,488.93
105469126	14/09/2020	14/09/2020 14:56:31	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469124	13,642,197,911.00	0.00	6,092,995,382,577.93
105469131	14/09/2020	14/09/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINJUST.DEL DERECHOS-SISTEMA-NIT-900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467675	0.00	10,650.19	6,092,995,393,228.12
105469145	14/09/2020	14/09/2020 14:59:01	BOGOTA D.C.	300-270642	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL CESAR FDO DE JURISDICCION COACTIVA PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467799	0.00	34,773,864.00	6,093,030,167,092.12
105469190	14/09/2020	14/09/2020 15:03:39	BOGOTA D.C.	22683200914	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			350,409,997,935.86	0.00	5,742,620,169,156.26
105469251	14/09/2020	14/09/2020 15:08:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469249	0.00	2,153,726.66	5,742,622,322,882.92
105469255	14/09/2020	14/09/2020 15:09:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAEF¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469211	0.00	937,872,000.00	5,743,560,194,882.92
105469260	14/09/2020	14/09/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467302	0.00	367,123.00	5,743,560,562,005.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105469265	14/09/2020	14/09/2020 15:10:33	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAP¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469216	0.00	55,660,000.00	5,743,616,222,005.92
105469302	14/09/2020	14/09/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO SUB DE TESORERIA CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITO DEL TESORO No 513	10,034,524,932.00	0.00	5,733,581,697,073.92
105469269	14/09/2020	14/09/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467309	0.00	333,807.00	5,733,582,030,880.92
105469280	14/09/2020	14/09/2020 15:14:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466156	0.00	1,593,900.00	5,733,583,624,780.92
105469300	14/09/2020	14/09/2020 15:18:27	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC15 - Cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pereira - título 457030000735071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467710	0.00	47,632.00	5,733,583,672,412.92
105465283	14/09/2020	14/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO SUB DE TESORERIA CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITO DEL TESORO No 513	150,000,000,000.00	0.00	5,583,583,672,412.92
105469898	14/09/2020	14/09/2020 15:37:51	BTA	45017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469896	0.00	6,213,950,831.00	5,589,797,623,243.92
105469957	14/09/2020	14/09/2020 15:39:05	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469955	0.00	196,256,103,900.00	5,786,053,727,143.92
105470087	14/09/2020	14/09/2020 15:45:28	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470085	8,693,449,831.00	0.00	5,777,360,277,312.92
105470093	14/09/2020	14/09/2020 15:45:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467561	0.00	403,300.00	5,777,360,680,612.92
105470097	14/09/2020	14/09/2020 15:45:42	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470095	18,722,429,470.00	0.00	5,758,638,251,142.92
105470196	14/09/2020	14/09/2020 15:51:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467573	0.00	121,000.00	5,758,638,372,142.92
105470243	14/09/2020	14/09/2020 15:53:38	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469266	0.00	61.48	5,758,638,372,204.40
105470311	14/09/2020	14/09/2020 15:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465833	0.00	1,333,335.00	5,758,639,705,539.40
105470419	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 218003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470417	0.00	1,142,426.80	5,758,640,847,966.20
105470423	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 219002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470421	0.00	977,065.18	5,758,641,825,031.38
105470427	14/09/2020	14/09/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 25045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470425	0.00	1,216,585.37	5,758,643,041,616.75
105470475	14/09/2020	14/09/2020 16:07:41	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463169	0.00	42,943,936.00	5,758,685,985,552.75
105470494	14/09/2020	14/09/2020 16:09:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463267	0.00	1,687,724.00	5,758,687,673,276.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105470505	14/09/2020	14/09/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO ART 2 DEC 553 AUTOS COACTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470206	0.00	15,428,969.48	5,758,703,102,246.23
105470514	14/09/2020	14/09/2020 16:13:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470267	0.00	7,329,326,150.00	5,766,032,428,396.23
105470675	14/09/2020	14/09/2020 16:22:48	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463277	0.00	6,737,196.00	5,766,039,165,592.23
105470704	14/09/2020	14/09/2020 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463413	0.00	214,288.00	5,766,039,379,880.23
105470716	14/09/2020	14/09/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	DEPTO DE VICHAD	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463513	0.00	333,334.00	5,766,039,713,214.23
105470720	14/09/2020	14/09/2020 16:25:48	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470718	18,722,050,918.00	0.00	5,747,317,662,296.23
105470730	14/09/2020	14/09/2020 16:25:55	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470728	22,052,460,000.00	0.00	5,725,265,202,296.23
105470772	14/09/2020	14/09/2020 16:26:18	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470770	15,511,681,951.00	0.00	5,709,753,520,345.23
105470778	14/09/2020	14/09/2020 16:26:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463526	0.00	39,160.00	5,709,753,559,505.23
105470790	14/09/2020	14/09/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463546	0.00	9,918,136.03	5,709,763,477,641.26
105470792	14/09/2020	14/09/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14481 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463100	0.00	7,347,000.00	5,709,770,824,641.26
105471187	14/09/2020	14/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 31 DE AGOSTO 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA, PA RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471185	0.00	2,431,800.00	5,709,773,256,441.26
105471191	14/09/2020	14/09/2020 16:47:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos de la fiducuenta subcuenta predios convenio 1433 de agosto 2020 P.A. RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471189	0.00	6,304.64	5,709,773,262,745.90
105471274	14/09/2020	14/09/2020 16:53:04	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 36 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471253	0.00	266,158,403.56	5,710,039,421,149.46
105471419	14/09/2020	14/09/2020 17:01:29	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471277	0.00	501,600,000.00	5,710,541,021,149.46
105471443	14/09/2020	14/09/2020 17:03:14	BOGOTA D.C.	22683200914	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	297,717,720.24	5,710,838,738,869.70
105472047	14/09/2020	14/09/2020 17:25:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER 85336 GG 85336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470050	0.00	4,149,371.00	5,710,842,888,240.70
105472050	14/09/2020	14/09/2020 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463936	0.00	22,497,896.00	5,710,865,386,136.70
105472054	14/09/2020	14/09/2020 17:26:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. CODENSA FAER GG 85224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469526	0.00	7,192.00	5,710,865,393,328.70
105472056	14/09/2020	14/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463522	0.00	834,332.00	5,710,866,227,660.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105472058	14/09/2020	14/09/2020 17:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 85345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470058	0.00	66,125.00	5,710,866,293,785.70
105472079	14/09/2020	14/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463536	0.00	565,181.40	5,710,866,858,967.10
105472083	14/09/2020	14/09/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463945	0.00	24,005,367.00	5,710,890,864,334.10
105472092	14/09/2020	14/09/2020 17:28:56	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469143	0.00	31,807,629.75	5,710,922,671,963.85
105472096	14/09/2020	14/09/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463648	0.00	657,245.07	5,710,923,329,208.92
105472201	14/09/2020	14/09/2020 17:35:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472045	0.00	75,905,291.00	5,710,999,234,499.92
105472233	14/09/2020	14/09/2020 17:39:17	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE MI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470369	0.00	113,527.00	5,710,999,348,026.92
105472253	14/09/2020	14/09/2020 17:39:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL HUILA COD PORT ASIG A LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS N 391 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV N 1498 DE 2018 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471366	0.00	92,142.75	5,710,999,440,169.67
105472255	14/09/2020	14/09/2020 17:40:00	BOGOTA D.C.	MUNIC MIRANDA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470444	0.00	694,083.00	5,711,000,134,252.67
105472342	14/09/2020	14/09/2020 17:45:08	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472340	142,500,333,569.00	0.00	5,568,499,800,683.67
105472365	14/09/2020	14/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471349	0.00	5,283.59	5,568,499,805,967.26
105472378	14/09/2020	14/09/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471369	0.00	7,096.02	5,568,499,813,063.28
105472427	14/09/2020	14/09/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	797-137322	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472332	0.00	2,098,125.00	5,568,501,911,188.28
105472544	14/09/2020	14/09/2020 17:53:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471423	0.00	7,122.60	5,568,501,918,310.88
105472565	14/09/2020	14/09/2020 17:53:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472059	0.00	7,429.89	5,568,501,925,740.77
105472575	14/09/2020	14/09/2020 17:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472454	0.00	588,276,000.00	5,569,090,201,740.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105472608	14/09/2020	14/09/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 14 DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472606	0.00	1,000,000,000.00	5,570,090,201,740.77
105472614	14/09/2020	14/09/2020 17:57:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472070	0.00	7,957.82	5,570,090,209,698.59
105472619	14/09/2020	14/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472086	0.00	8,842.21	5,570,090,218,540.80
105472639	14/09/2020	14/09/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472099	0.00	9,576.46	5,570,090,228,117.26
105472643	14/09/2020	14/09/2020 18:01:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472145	0.00	10,308.46	5,570,090,238,425.72
105472667	14/09/2020	14/09/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472151	0.00	10,562.94	5,570,090,248,988.66
105472708	14/09/2020	14/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472152	0.00	13,661.99	5,570,090,262,650.65
105472713	14/09/2020	14/09/2020 18:16:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472166	0.00	19,392.18	5,570,090,282,042.83
105472723	14/09/2020	14/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472188	0.00	30,573.55	5,570,090,312,616.38
105472728	14/09/2020	14/09/2020 18:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472212	0.00	174,610.79	5,570,090,487,227.17
105472730	14/09/2020	14/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 85227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469531	0.00	270,144.00	5,570,090,757,371.17
105472790	14/09/2020	14/09/2020 18:20:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472222	0.00	2,292,086.79	5,570,093,049,457.96
105472798	14/09/2020	14/09/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CNTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472251	0.00	2,924,846.54	5,570,095,974,304.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105472840	14/09/2020	14/09/2020 18:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472264	0.00	2,993,899.57	5,570,098,968,204.07
105472842	14/09/2020	14/09/2020 18:29:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472273	0.00	4,392,260.24	5,570,103,360,464.31
105472845	14/09/2020	14/09/2020 18:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 85291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469535	0.00	74,596.00	5,570,103,435,060.31
105472849	14/09/2020	14/09/2020 18:30:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 85309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470025	0.00	349,595.00	5,570,103,784,655.31
105472851	14/09/2020	14/09/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 85386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470082	0.00	299,855.00	5,570,104,084,510.31
105472853	14/09/2020	14/09/2020 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 85446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470119	0.00	112,607.00	5,570,104,197,117.31
105472863	14/09/2020	14/09/2020 18:32:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472329	0.00	6,453,149.35	5,570,110,650,266.66
105473140	14/09/2020	14/09/2020 18:41:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 06 DE SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473138	0.00	555,600.00	5,570,111,205,866.66
105473257	14/09/2020	14/09/2020 18:53:20	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473153	0.00	24,158,000.00	5,570,135,363,866.66
105473310	14/09/2020	14/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463233	0.00	2,785,237.00	5,570,138,149,103.66
105473417	14/09/2020	14/09/2020 19:27:11	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473415	4,242,530,324.00	0.00	5,565,895,618,779.66
105473423	14/09/2020	14/09/2020 19:27:13	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473421	3,128,930,481.00	0.00	5,562,766,688,298.66
105473429	14/09/2020	14/09/2020 19:27:15	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473427	7,014,193,038.00	0.00	5,555,752,495,260.66
105473435	14/09/2020	14/09/2020 19:27:17	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473433	3,096,628,723.00	0.00	5,552,655,866,537.66
105473441	14/09/2020	14/09/2020 19:27:19	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473439	11,713,134,023.00	0.00	5,540,942,732,514.66
105473447	14/09/2020	14/09/2020 19:27:20	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473445	1,723,620,342.00	0.00	5,539,219,112,172.66
105473453	14/09/2020	14/09/2020 19:27:22	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473451	9,867,735,246.00	0.00	5,529,351,376,926.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473459	14/09/2020	14/09/2020 19:27:24	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473457	23,795,975,102.00	0.00	5,505,555,401,824.66
105473465	14/09/2020	14/09/2020 19:27:25	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473463	4,384,633,245.00	0.00	5,501,170,768,579.66
105473471	14/09/2020	14/09/2020 19:27:27	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473469	5,008,441,399.00	0.00	5,496,162,327,180.66
105473477	14/09/2020	14/09/2020 19:27:29	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473475	8,405,761,028.00	0.00	5,487,756,566,152.66
105473483	14/09/2020	14/09/2020 19:27:31	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473481	115,639,939.00	0.00	5,487,640,926,213.66
105473489	14/09/2020	14/09/2020 19:27:32	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473487	96,900,000,000.00	0.00	5,390,740,926,213.66
105473495	14/09/2020	14/09/2020 19:27:34	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473493	88,000,000,000.00	0.00	5,302,740,926,213.66
105473501	14/09/2020	14/09/2020 19:27:36	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473499	50,000,000,000.00	0.00	5,252,740,926,213.66
105473507	14/09/2020	14/09/2020 19:27:38	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473505	50,000,000,000.00	0.00	5,202,740,926,213.66
105473513	14/09/2020	14/09/2020 19:27:40	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473511	50,000,000,000.00	0.00	5,152,740,926,213.66
105473519	14/09/2020	14/09/2020 19:27:41	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473517	50,000,000,000.00	0.00	5,102,740,926,213.66
105473525	14/09/2020	14/09/2020 19:27:43	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473523	50,000,000,000.00	0.00	5,052,740,926,213.66
105473531	14/09/2020	14/09/2020 19:27:44	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473529	50,000,000,000.00	0.00	5,002,740,926,213.66
105473537	14/09/2020	14/09/2020 19:27:46	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473535	50,000,000,000.00	0.00	4,952,740,926,213.66
105473543	14/09/2020	14/09/2020 19:27:48	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473541	50,000,000,000.00	0.00	4,902,740,926,213.66
105473549	14/09/2020	14/09/2020 19:27:50	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473547	50,000,000,000.00	0.00	4,852,740,926,213.66
105473555	14/09/2020	14/09/2020 19:27:51	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473553	20,000,000,000.00	0.00	4,832,740,926,213.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547356 1	14/09/2020	14/09/2020 19:27:53	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473559	10,000,000,000.00	0.00	4,822,740,926,213.66
10547356 7	14/09/2020	14/09/2020 19:27:55	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473565	5,000,000,000.00	0.00	4,817,740,926,213.66
10547357 3	14/09/2020	14/09/2020 19:27:56	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473571	3,208,142,000.00	0.00	4,814,532,784,213.66
10547357 9	14/09/2020	14/09/2020 19:27:58	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473577	1,000,000,000.00	0.00	4,813,532,784,213.66
10547358 5	14/09/2020	14/09/2020 19:28:00	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473583	1,000,000,000.00	0.00	4,812,532,784,213.66
10547359 1	14/09/2020	14/09/2020 19:28:01	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473589	201,347,127.00	0.00	4,812,331,437,086.66
10547359 7	14/09/2020	14/09/2020 19:28:03	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473595	300,000,000,000.00	0.00	4,512,331,437,086.66
10547360 3	14/09/2020	14/09/2020 19:28:05	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473601	300,000,000,000.00	0.00	4,212,331,437,086.66
10547360 9	14/09/2020	14/09/2020 19:28:06	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473607	300,000,000,000.00	0.00	3,912,331,437,086.66
10547361 5	14/09/2020	14/09/2020 19:28:08	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473613	300,000,000,000.00	0.00	3,612,331,437,086.66
10547362 2	14/09/2020	14/09/2020 19:28:10	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473620	300,000,000,000.00	0.00	3,312,331,437,086.66
10547362 8	14/09/2020	14/09/2020 19:28:11	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473626	300,000,000,000.00	0.00	3,012,331,437,086.66
10547363 4	14/09/2020	14/09/2020 19:28:13	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473632	300,000,000,000.00	0.00	2,712,331,437,086.66
10547364 0	14/09/2020	14/09/2020 19:28:14	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473638	300,000,000,000.00	0.00	2,412,331,437,086.66
10547364 6	14/09/2020	14/09/2020 19:28:16	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473644	300,000,000,000.00	0.00	2,112,331,437,086.66
10547365 3	14/09/2020	14/09/2020 19:28:18	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473651	300,000,000,000.00	0.00	1,812,331,437,086.66
10547365 9	14/09/2020	14/09/2020 19:28:20	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473657	300,000,000,000.00	0.00	1,512,331,437,086.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473665	14/09/2020	14/09/2020 19:28:21	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473663	300,000,000,000.00	0.00	1,212,331,437,086.66
105473671	14/09/2020	14/09/2020 19:28:23	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473669	300,000,000,000.00	0.00	912,331,437,086.66
105473677	14/09/2020	14/09/2020 19:28:24	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473675	300,000,000,000.00	0.00	612,331,437,086.66
105473683	14/09/2020	14/09/2020 19:28:26	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473681	300,000,000,000.00	0.00	312,331,437,086.66
105473689	14/09/2020	14/09/2020 19:28:28	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473687	62,000,000,000.00	0.00	250,331,437,086.66
105473695	14/09/2020	14/09/2020 19:28:29	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473693	58,200,000,000.00	0.00	192,131,437,086.66
105473701	14/09/2020	14/09/2020 19:28:31	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473699	50,000,000,000.00	0.00	142,131,437,086.66
105473707	14/09/2020	14/09/2020 19:28:33	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473705	50,000,000,000.00	0.00	92,131,437,086.66
105473713	14/09/2020	14/09/2020 19:28:34	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473711	50,000,000,000.00	0.00	42,131,437,086.66
105473719	14/09/2020	14/09/2020 19:28:36	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473717	20,000,000,000.00	0.00	22,131,437,086.66
105473725	14/09/2020	14/09/2020 19:28:38	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473723	10,000,000,000.00	0.00	12,131,437,086.66
105473731	14/09/2020	14/09/2020 19:28:40	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473729	5,000,000,000.00	0.00	7,131,437,086.66
105473738	14/09/2020	14/09/2020 19:28:41	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473736	2,000,000,000.00	0.00	5,131,437,086.66
105473745	14/09/2020	14/09/2020 19:28:43	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473743	1,000,000,000.00	0.00	4,131,437,086.66
105473751	14/09/2020	14/09/2020 19:28:45	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473749	616,392,526.00	0.00	3,515,044,560.66
105474487	15/09/2020	14/09/2020 22:35:49	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474485	0.00	1,469.00	3,515,046,029.66
105474493	15/09/2020	14/09/2020 22:35:50	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474491	0.00	4,242,759,421.00	7,757,805,450.66
105474499	15/09/2020	14/09/2020 22:35:51	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474497	0.00	300,782,100,000.00	308,539,905,450.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474505	15/09/2020	14/09/2020 22:35:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474503	0.00	3,129,099,443.00	311,669,004,893.66
105474511	15/09/2020	14/09/2020 22:35:53	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474509	0.00	300,782,100,000.00	612,451,104,893.66
105474517	15/09/2020	14/09/2020 22:35:55	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474515	0.00	7,014,571,804.00	619,465,676,697.66
105474523	15/09/2020	14/09/2020 22:35:56	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474521	0.00	300,782,100,000.00	920,247,776,697.66
105474529	15/09/2020	14/09/2020 22:35:57	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474527	0.00	3,096,795,941.00	923,344,572,638.66
105474535	15/09/2020	14/09/2020 22:35:58	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474533	0.00	300,782,100,000.00	1,224,126,672,638.66
105474541	15/09/2020	14/09/2020 22:35:59	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474539	0.00	11,713,766,532.00	1,235,840,439,170.66
105474547	15/09/2020	14/09/2020 22:36:00	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474545	0.00	165,934,965,445.00	1,401,775,404,615.66
105474553	15/09/2020	14/09/2020 22:36:01	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474551	0.00	1,723,713,417.00	1,403,499,118,032.66
105474559	15/09/2020	14/09/2020 22:36:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474557	0.00	300,782,100,000.00	1,704,281,218,032.66
105474565	15/09/2020	14/09/2020 22:36:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474563	0.00	9,868,268,104.00	1,714,149,486,136.66
105474571	15/09/2020	14/09/2020 22:36:05	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474569	0.00	300,782,100,000.00	2,014,931,586,136.66
105474577	15/09/2020	14/09/2020 22:36:06	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474575	0.00	23,797,260,085.00	2,038,728,846,221.66
105474583	15/09/2020	14/09/2020 22:36:07	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474581	0.00	300,782,100,000.00	2,339,510,946,221.66
105474589	15/09/2020	14/09/2020 22:36:08	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474587	0.00	4,384,870,015.00	2,343,895,816,236.66
105474595	15/09/2020	14/09/2020 22:36:09	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474593	0.00	300,782,100,000.00	2,644,677,916,236.66
105474601	15/09/2020	14/09/2020 22:36:10	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474599	0.00	5,008,711,855.00	2,649,686,628,091.66
105474607	15/09/2020	14/09/2020 22:36:11	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474605	0.00	300,782,100,000.00	2,950,468,728,091.66
105474613	15/09/2020	14/09/2020 22:36:13	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474611	0.00	8,406,214,939.00	2,958,874,943,030.66
105474619	15/09/2020	14/09/2020 22:36:14	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474617	0.00	300,782,100,000.00	3,259,657,043,030.66
105474625	15/09/2020	14/09/2020 22:36:15	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474623	0.00	115,646,184.00	3,259,772,689,214.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547463 1	15/09/2020	14/09/2020 22:36:16	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474629	0.00	300,782,100,000.00	3,560,554,789,214.66
10547463 7	15/09/2020	14/09/2020 22:36:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474635	0.00	96,905,232,600.00	3,657,460,021,814.66
10547464 3	15/09/2020	14/09/2020 22:36:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474641	0.00	300,782,100,000.00	3,958,242,121,814.66
10547464 9	15/09/2020	14/09/2020 22:36:19	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474647	0.00	88,004,752,000.00	4,046,246,873,814.66
10547465 5	15/09/2020	14/09/2020 22:36:20	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474653	0.00	300,782,100,000.00	4,347,028,973,814.66
10547466 1	15/09/2020	14/09/2020 22:36:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474659	0.00	50,002,700,000.00	4,397,031,673,814.66
10547466 7	15/09/2020	14/09/2020 22:36:22	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474665	0.00	300,782,100,000.00	4,697,813,773,814.66
10547467 3	15/09/2020	14/09/2020 22:36:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474671	0.00	50,002,700,000.00	4,747,816,473,814.66
10547467 9	15/09/2020	14/09/2020 22:36:25	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474677	0.00	300,782,100,000.00	5,048,598,573,814.66
10547468 5	15/09/2020	14/09/2020 22:36:26	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474683	0.00	50,002,700,000.00	5,098,601,273,814.66
10547469 1	15/09/2020	14/09/2020 22:36:27	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474689	0.00	300,782,100,000.00	5,399,383,373,814.66
10547469 7	15/09/2020	14/09/2020 22:36:28	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474695	0.00	50,002,700,000.00	5,449,386,073,814.66
10547470 3	15/09/2020	14/09/2020 22:36:29	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474701	0.00	300,782,100,000.00	5,750,168,173,814.66
10547470 9	15/09/2020	14/09/2020 22:36:30	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474707	0.00	50,002,700,000.00	5,800,170,873,814.66
10547471 5	15/09/2020	14/09/2020 22:36:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474713	0.00	300,782,100,000.00	6,100,952,973,814.66
10547472 1	15/09/2020	14/09/2020 22:36:33	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474719	0.00	50,002,700,000.00	6,150,955,673,814.66
10547472 7	15/09/2020	14/09/2020 22:36:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474725	0.00	300,782,100,000.00	6,451,737,773,814.66
10547473 3	15/09/2020	14/09/2020 22:36:35	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474731	0.00	50,002,700,000.00	6,501,740,473,814.66
10547473 9	15/09/2020	14/09/2020 22:36:36	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474737	0.00	300,782,100,000.00	6,802,522,573,814.66
10547474 5	15/09/2020	14/09/2020 22:36:37	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474743	0.00	50,002,700,000.00	6,852,525,273,814.66
10547475 1	15/09/2020	14/09/2020 22:36:38	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474749	0.00	300,782,100,000.00	7,153,307,373,814.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474757	15/09/2020	14/09/2020 22:36:39	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474755	0.00	50,002,700,000.00	7,203,310,073,814.66
105474763	15/09/2020	14/09/2020 22:36:40	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474761	0.00	300,782,100,000.00	7,504,092,173,814.66
105474769	15/09/2020	14/09/2020 22:36:42	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474767	0.00	20,001,080,000.00	7,524,093,253,814.66
105474775	15/09/2020	14/09/2020 22:36:43	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474773	0.00	300,782,100,000.00	7,824,875,353,814.66
105474781	15/09/2020	14/09/2020 22:36:44	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474779	0.00	10,000,540,000.00	7,834,875,893,814.66
105474787	15/09/2020	14/09/2020 22:36:45	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474785	0.00	300,782,100,000.00	8,135,657,993,814.66
105474793	15/09/2020	14/09/2020 22:36:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474791	0.00	5,000,270,000.00	8,140,658,263,814.66
105474799	15/09/2020	14/09/2020 22:36:47	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474797	0.00	300,782,100,000.00	8,441,440,363,814.66
105474805	15/09/2020	14/09/2020 22:36:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474803	0.00	3,208,315,240.00	8,444,648,679,054.66
105474811	15/09/2020	14/09/2020 22:36:49	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474809	0.00	300,782,100,000.00	8,745,430,779,054.66
105474817	15/09/2020	14/09/2020 22:36:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474815	0.00	1,000,054,000.00	8,746,430,833,054.66
105474823	15/09/2020	14/09/2020 22:36:52	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474821	0.00	300,782,100,000.00	9,047,212,933,054.66
105474829	15/09/2020	14/09/2020 22:36:53	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474827	0.00	1,000,054,000.00	9,048,212,987,054.66
105474835	15/09/2020	14/09/2020 22:36:54	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474833	0.00	300,782,100,000.00	9,348,995,087,054.66
105474841	15/09/2020	14/09/2020 22:36:55	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474839	0.00	201,358,000.00	9,349,196,445,054.66
105474847	15/09/2020	14/09/2020 22:36:56	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474845	0.00	300,782,100,000.00	9,649,978,545,054.66
105474853	15/09/2020	14/09/2020 22:36:57	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474851	0.00	300,016,200,000.00	9,949,994,745,054.66
105474859	15/09/2020	14/09/2020 22:36:58	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474857	0.00	300,782,100,000.00	10,250,776,845,054.66
105474865	15/09/2020	14/09/2020 22:36:59	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474863	0.00	300,016,200,000.00	10,550,793,045,054.66
105474871	15/09/2020	14/09/2020 22:37:00	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474869	0.00	300,782,100,000.00	10,851,575,145,054.66
105474877	15/09/2020	14/09/2020 22:37:01	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474875	0.00	300,016,200,000.00	11,151,591,345,054.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547483	15/09/2020	14/09/2020 22:37:02	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474881	0.00	300,782,100,000.00	11,452,373,445,054.66
10547489	15/09/2020	14/09/2020 22:37:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474887	0.00	300,016,200,000.00	11,752,389,645,054.66
105474895	15/09/2020	14/09/2020 22:37:04	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474893	0.00	300,782,100,000.00	12,053,171,745,054.66
105474901	15/09/2020	14/09/2020 22:37:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474899	0.00	300,016,200,000.00	12,353,187,945,054.66
105474907	15/09/2020	14/09/2020 22:37:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474905	0.00	300,782,100,000.00	12,653,970,045,054.66
105474913	15/09/2020	14/09/2020 22:37:07	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474911	0.00	300,016,200,000.00	12,953,986,245,054.66
105474919	15/09/2020	14/09/2020 22:37:08	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474917	0.00	300,016,200,000.00	13,254,002,445,054.66
105474925	15/09/2020	14/09/2020 22:37:09	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474923	0.00	300,016,200,000.00	13,554,018,645,054.66
105474931	15/09/2020	14/09/2020 22:37:10	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474929	0.00	300,016,200,000.00	13,854,034,845,054.66
105474937	15/09/2020	14/09/2020 22:37:11	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474935	0.00	300,016,200,000.00	14,154,051,045,054.66
105474943	15/09/2020	14/09/2020 22:37:12	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474941	0.00	300,016,200,000.00	14,454,067,245,054.66
105474949	15/09/2020	14/09/2020 22:37:13	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474947	0.00	300,016,200,000.00	14,754,083,445,054.66
105474955	15/09/2020	14/09/2020 22:37:14	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474953	0.00	300,016,200,000.00	15,054,099,645,054.66
105474961	15/09/2020	14/09/2020 22:37:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474959	0.00	300,016,200,000.00	15,354,115,845,054.66
105474967	15/09/2020	14/09/2020 22:37:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474965	0.00	300,016,200,000.00	15,654,132,045,054.66
105474973	15/09/2020	14/09/2020 22:37:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474971	0.00	62,003,348,000.00	15,716,135,393,054.66
105474979	15/09/2020	14/09/2020 22:37:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474977	0.00	58,203,142,800.00	15,774,338,535,854.66
105474985	15/09/2020	14/09/2020 22:37:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474983	0.00	50,002,700,000.00	15,824,341,235,854.66
105474991	15/09/2020	14/09/2020 22:37:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474989	0.00	50,002,700,000.00	15,874,343,935,854.66
105474997	15/09/2020	14/09/2020 22:37:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474995	0.00	50,002,700,000.00	15,924,346,635,854.66
105475003	15/09/2020	14/09/2020 22:37:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475001	0.00	20,001,080,000.00	15,944,347,715,854.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475009	15/09/2020	14/09/2020 22:37:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475007	0.00	10,000,540,000.00	15,954,348,255,854.66
105475015	15/09/2020	14/09/2020 22:37:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475013	0.00	5,000,270,000.00	15,959,348,525,854.66
105475021	15/09/2020	14/09/2020 22:37:25	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475019	0.00	2,000,108,000.00	15,961,348,633,854.66
105475027	15/09/2020	14/09/2020 22:37:26	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475025	0.00	1,000,054,000.00	15,962,348,687,854.66
105475033	15/09/2020	14/09/2020 22:37:27	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475031	0.00	616,425,811.00	15,962,965,113,665.66
105475851	15/09/2020	15/09/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475443	0.00	751,569,000.00	15,963,716,682,665.66
105475855	15/09/2020	15/09/2020 08:24:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475447	0.00	533,326,000.00	15,964,250,008,665.66
105475861	15/09/2020	15/09/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475453	0.00	1,215,184,000.00	15,965,465,192,665.66
105475870	15/09/2020	15/09/2020 08:27:41	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475442	0.00	391,439,000.00	15,965,856,631,665.66
105475885	15/09/2020	15/09/2020 08:30:22	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475456	0.00	2,374,449,000.00	15,968,231,080,665.66
105475888	15/09/2020	15/09/2020 08:30:24	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475445	0.00	1,386,746,000.00	15,969,617,826,665.66
105475890	15/09/2020	15/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475538	0.00	139,535,000.00	15,969,757,361,665.66
105475892	15/09/2020	15/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475448	0.00	1,528,110,000.00	15,971,285,471,665.66
105475895	15/09/2020	15/09/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475824	0.00	19,992,000.00	15,971,305,463,665.66
105475897	15/09/2020	15/09/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475451	0.00	211,548,000.00	15,971,517,011,665.66
105475899	15/09/2020	15/09/2020 08:33:33	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475828	0.00	181,000.00	15,971,517,192,665.66
105475901	15/09/2020	15/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475455	0.00	1,269,000.00	15,971,518,461,665.66
105475903	15/09/2020	15/09/2020 08:34:31	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475831	0.00	281,000.00	15,971,518,742,665.66
105475905	15/09/2020	15/09/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475457	0.00	464,000.00	15,971,519,206,665.66
105475907	15/09/2020	15/09/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475834	0.00	28,801,000.00	15,971,548,007,665.66
105475916	15/09/2020	15/09/2020 08:36:12	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475459	0.00	66,375,000.00	15,971,614,382,665.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547592 1	15/09/2020	15/09/2020 08:36:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475919	0.00	538,349,000.00	15,972,152,731,665.66
10547592 3	15/09/2020	15/09/2020 08:37:07	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475624	0.00	72,000.00	15,972,152,803,665.66
10547592 6	15/09/2020	15/09/2020 08:38:14	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETEN CION ESPC LAUDO ARBITRAL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475826	0.00	36,805,000.00	15,972,189,608,665.66
10547593 9	15/09/2020	15/09/2020 08:43:05	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475460	0.00	2,260,277,000.00	15,974,449,885,665.66
10547594 1	15/09/2020	15/09/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475822	0.00	7,904,059,000.00	15,982,353,944,665.66
10547594 3	15/09/2020	15/09/2020 08:45:46	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475825	0.00	5,592,542,000.00	15,987,946,486,665.66
10547594 6	15/09/2020	15/09/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475829	0.00	46,835,000.00	15,987,993,321,665.66
10547594 8	15/09/2020	15/09/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475832	0.00	14,613,000.00	15,988,007,934,665.66
10547595 2	15/09/2020	15/09/2020 08:48:44	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475835	0.00	1,366,000.00	15,988,009,300,665.66
10547595 4	15/09/2020	15/09/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475838	0.00	1,423,976,000.00	15,989,433,276,665.66
10547595 6	15/09/2020	15/09/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475840	0.00	669,232,000.00	15,990,102,508,665.66
10547596 0	15/09/2020	15/09/2020 08:52:40	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475843	0.00	170,879,000.00	15,990,273,387,665.66
10547599 1	15/09/2020	15/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475846	0.00	2,238,874,000.00	15,992,512,261,665.66
10547599 4	15/09/2020	15/09/2020 09:05:00	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475847	0.00	3,245,446,000.00	15,995,757,707,665.66
10547599 8	15/09/2020	15/09/2020 09:05:25	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475848	0.00	159,854,000.00	15,995,917,561,665.66
10547600 2	15/09/2020	15/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475849	0.00	1,576,000.00	15,995,919,137,665.66
10547600 5	15/09/2020	15/09/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475852	0.00	6,012,117,000.00	16,001,931,254,665.66
10547600 8	15/09/2020	15/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475853	0.00	76,701,000.00	16,002,007,955,665.66
10547601 1	15/09/2020	15/09/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475856	0.00	255,857,000.00	16,002,263,812,665.66
10547601 7	15/09/2020	15/09/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475858	0.00	76,000.00	16,002,263,888,665.66
10547602 0	15/09/2020	15/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475862	0.00	29,752,000.00	16,002,293,640,665.66
10547602 4	15/09/2020	15/09/2020 09:08:51	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475863	0.00	456,000.00	16,002,294,096,665.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476027	15/09/2020	15/09/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475864	0.00	1,922,000.00	16,002,296,018,665.66
105476030	15/09/2020	15/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475961	0.00	3,513,298,000.00	16,005,809,316,665.66
105476032	15/09/2020	15/09/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475867	0.00	145,903,000.00	16,005,955,219,665.66
105476038	15/09/2020	15/09/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475971	0.00	4,257,254,000.00	16,010,212,473,665.66
105476049	15/09/2020	15/09/2020 09:15:34	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475976	0.00	57,894,404,000.00	16,068,106,877,665.66
105476081	15/09/2020	15/09/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475979	0.00	26,373,713,000.00	16,094,480,590,665.66
105476090	15/09/2020	15/09/2020 09:23:53	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475992	0.00	544,924,000.00	16,095,025,514,665.66
105476102	15/09/2020	15/09/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476074	0.00	390,000,000.00	16,095,415,514,665.66
105476128	15/09/2020	15/09/2020 09:32:47	BOGOTA D.C.	445-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200915 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475886	0.00	671,121,316.00	16,096,086,635,981.66
105476130	15/09/2020	15/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476091	0.00	7,900,697,000.00	16,103,987,332,981.66
105476132	15/09/2020	15/09/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476093	0.00	45,962,610,000.00	16,149,949,942,981.66
105476134	15/09/2020	15/09/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476094	0.00	28,276,964,000.00	16,178,226,906,981.66
105476136	15/09/2020	15/09/2020 09:35:28	BOGOTA D.C.	442-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200915 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476062	0.00	4,108,477,378.00	16,182,335,384,359.66
105476138	15/09/2020	15/09/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476096	0.00	1,328,590,000.00	16,183,663,974,359.66
105476142	15/09/2020	15/09/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476100	0.00	190,855,000.00	16,183,854,829,359.66
105476147	15/09/2020	15/09/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476103	0.00	34,000.00	16,183,854,863,359.66
105476150	15/09/2020	15/09/2020 09:37:54	BOGOTA D.C.	441-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476063	0.00	1,259,279,961.00	16,185,114,143,320.66
105476155	15/09/2020	15/09/2020 09:38:19	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476104	0.00	176,107,000.00	16,185,290,250,320.66
105476158	15/09/2020	15/09/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476105	0.00	484,000.00	16,185,290,734,320.66
105476161	15/09/2020	15/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	452-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200915 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476069	0.00	48,870,000.00	16,185,339,604,320.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476165	15/09/2020	15/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476106	0.00	2,158,000.00	16,185,341,762,320.66
105476169	15/09/2020	15/09/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476107	0.00	3,229,000.00	16,185,344,991,320.66
105476171	15/09/2020	15/09/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476000	0.00	1,092,686,000.00	16,186,437,677,320.66
105476181	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476179	0.00	84,000.00	16,186,437,761,320.66
105476185	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476183	0.00	4,078,723,000.00	16,190,516,484,320.66
105476189	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476187	0.00	2,441,810,000.00	16,192,958,294,320.66
105476193	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476191	0.00	5,665,000.00	16,192,963,959,320.66
105476197	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476195	0.00	252,406,000.00	16,193,216,365,320.66
105476201	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476199	0.00	3,569,711,000.00	16,196,786,076,320.66
105476209	15/09/2020	15/09/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476207	0.00	1,409,057,000.00	16,198,195,133,320.66
105476215	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476213	0.00	20,536,437,000.00	16,218,731,570,320.66
105476219	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476217	0.00	24,181,495,000.00	16,242,913,065,320.66
105476223	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476221	0.00	13,353,000.00	16,242,926,418,320.66
105476227	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476225	0.00	52,896,000.00	16,242,979,314,320.66
105476231	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476229	0.00	10,630,168,000.00	16,253,609,482,320.66
105476235	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476233	0.00	87,000.00	16,253,609,569,320.66
105476248	15/09/2020	15/09/2020 09:40:49	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476117	0.00	2,423,263,000.00	16,256,032,832,320.66
105476251	15/09/2020	15/09/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	443-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200915 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476072	0.00	3,448,965.00	16,256,036,281,285.66
105476257	15/09/2020	15/09/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476118	0.00	154,177,000.00	16,256,190,458,285.66
105476273	15/09/2020	15/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476119	0.00	1,260,313,000.00	16,257,450,771,285.66
105476278	15/09/2020	15/09/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476120	0.00	230,659,000.00	16,257,681,430,285.66
105476281	15/09/2020	15/09/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476009	0.00	1,454,000.00	16,257,682,884,285.66
105476283	15/09/2020	15/09/2020 09:43:23	BOGOTA D.C.	456-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476075	0.00	1,436,992,882.00	16,259,119,877,167.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476286	15/09/2020	15/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476121	0.00	19,179,000.00	16,259,139,056,167.66
105476290	15/09/2020	15/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476124	0.00	2,672,000.00	16,259,141,728,167.66
105476296	15/09/2020	15/09/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	458-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200915 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476077	0.00	863,443.00	16,259,142,591,610.66
105476314	15/09/2020	15/09/2020 09:45:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476018	0.00	4,979,392,000.00	16,264,121,983,610.66
105476319	15/09/2020	15/09/2020 09:46:03	BOGOTA D.C.	20200702	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476126	0.00	249,279,800.00	16,264,371,263,410.66
105476335	15/09/2020	15/09/2020 09:47:33	BTA	43134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476333	0.00	7,457,126,566.00	16,271,828,389,976.66
105476340	15/09/2020	15/09/2020 09:48:00	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476021	0.00	782,000.00	16,271,829,171,976.66
105476381	15/09/2020	15/09/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	438-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476082	0.00	64,187,682.00	16,271,893,359,658.66
105476385	15/09/2020	15/09/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	465-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200915 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476092	0.00	54,817,000.00	16,271,948,176,658.66
105476426	15/09/2020	15/09/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	467-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476095	0.00	363,000.00	16,271,948,539,658.66
105476446	15/09/2020	15/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476444	0.00	640,452,000.00	16,272,588,991,658.66
105476450	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	2-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476448	0.00	21,764,755,000.00	16,294,353,746,658.66
105476454	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476452	0.00	13,446,410,000.00	16,307,800,156,658.66
105476458	15/09/2020	15/09/2020 09:51:34	BTA	4-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476456	0.00	2,364,421,000.00	16,310,164,577,658.66
105476462	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	8-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476460	0.00	76,000.00	16,310,164,653,658.66
105476466	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	20-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476464	0.00	923,076,000.00	16,311,087,729,658.66
105476472	15/09/2020	15/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476025	0.00	375,578,000.00	16,311,463,307,658.66
105476476	15/09/2020	15/09/2020 09:52:31	BOGOTA D.C.	471-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APOORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476099	0.00	1,296,000.00	16,311,464,603,658.66
105476497	15/09/2020	15/09/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476034	0.00	134,074,000.00	16,311,598,677,658.66
105476504	15/09/2020	15/09/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476036	0.00	15,067,000.00	16,311,613,744,658.66
105476531	15/09/2020	15/09/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476422	0.00	3,485,975,000.00	16,315,099,719,658.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476535	15/09/2020	15/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476469	0.00	59,378,009,000.00	16,374,477,728,658.66
105476539	15/09/2020	15/09/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476478	0.00	20,331,109,000.00	16,394,808,837,658.66
105476558	15/09/2020	15/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475458	0.00	43,000.00	16,394,808,880,658.66
105476561	15/09/2020	15/09/2020 10:08:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476487	0.00	3,837,691,000.00	16,398,646,571,658.66
105476581	15/09/2020	15/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476492	0.00	2,291,077,246.00	16,400,937,648,904.66
105476592	15/09/2020	15/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476500	0.00	264,396,000.00	16,401,202,044,904.66
105476630	15/09/2020	15/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476502	0.00	298,079,000.00	16,401,500,123,904.66
105476635	15/09/2020	15/09/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475441	0.00	176,615,000.00	16,401,676,738,904.66
105476639	15/09/2020	15/09/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 PAGO DE TIMBRES AGO 17 A SEPT 6 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476542	0.00	2,223,000.00	16,401,678,961,904.66
105476641	15/09/2020	15/09/2020 10:13:58	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476507	0.00	1,275,987,000.00	16,402,954,948,904.66
105476686	15/09/2020	15/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476512	0.00	1,443,377,000.00	16,404,398,325,904.66
105476699	15/09/2020	15/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476516	0.00	209,000.00	16,404,398,534,904.66
105476701	15/09/2020	15/09/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476519	0.00	970,946,000.00	16,405,369,480,904.66
105476709	15/09/2020	15/09/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476524	0.00	212,474,000.00	16,405,581,954,904.66
105476746	15/09/2020	15/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475454	0.00	3,521,611,000.00	16,409,103,565,904.66
105476765	15/09/2020	15/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475837	0.00	8,550,545,000.00	16,417,654,110,904.66
105476769	15/09/2020	15/09/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476767	0.00	141,710,157,000.00	16,559,364,267,904.66
105476773	15/09/2020	15/09/2020 10:25:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476771	0.00	88,015,966,000.00	16,647,380,233,904.66
105476777	15/09/2020	15/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N 17-0327-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL ORIENTE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476756	0.00	42,925,769.00	16,647,423,159,673.66
105476779	15/09/2020	15/09/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475830	0.00	94,891,000.00	16,647,518,050,673.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547679 8	15/09/2020	15/09/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475833	0.00	1,484,891,000.00	16,649,002,941,673.66
10547685 3	15/09/2020	15/09/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475450	0.00	37,988,000.00	16,649,040,929,673.66
10547686 5	15/09/2020	15/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476780	0.00	965,770,000.00	16,650,006,699,673.66
10547688 9	15/09/2020	15/09/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200915	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			183,587,486,134.00	0.00	16,466,419,213,539.66
10547690 6	15/09/2020	15/09/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476781	0.00	3,788,121,000.00	16,470,207,334,539.66
10547690 8	15/09/2020	15/09/2020 10:33:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475446	0.00	24,166,000.00	16,470,231,500,539.66
10547693 3	15/09/2020	15/09/2020 10:36:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475823	0.00	148,678,000.00	16,470,380,178,539.66
10547693 5	15/09/2020	15/09/2020 10:36:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476795	0.00	1,964,631,000.00	16,472,344,809,539.66
10547694 6	15/09/2020	15/09/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475461	0.00	86,511,000.00	16,472,431,320,539.66
10547696 8	15/09/2020	15/09/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476799	0.00	287,615,000.00	16,472,718,935,539.66
10547697 0	15/09/2020	15/09/2020 10:39:34	BTA	251492020	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 015 AGOSTO 2020	41,747,342.32	0.00	16,472,677,188,197.34
10547697 2	15/09/2020	15/09/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200909 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105475827	0.00	565,000.00	16,472,677,753,197.34
10547697 4	15/09/2020	15/09/2020 10:40:01	BTA	251515420	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 08082020 AGOSTO 2020	24,080,616.95	0.00	16,472,653,672,580.39
10547697 8	15/09/2020	15/09/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476801	0.00	59,815,000.00	16,472,713,487,580.39
10547698 2	15/09/2020	15/09/2020 10:41:01	BTA	251537420	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00342 AGOSTO 2020	49,130,166.00	0.00	16,472,664,357,414.39
10547699 2	15/09/2020	15/09/2020 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476836	0.00	346,000.00	16,472,664,703,414.39
10547701 8	15/09/2020	15/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476838	0.00	13,297,000.00	16,472,678,000,414.39
10547702 2	15/09/2020	15/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476842	0.00	710,000.00	16,472,678,710,414.39
10547704 3	15/09/2020	15/09/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476854	0.00	531,205,000.00	16,473,209,915,414.39
10547704 7	15/09/2020	15/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105477045	0.00	66,234,605,000.00	16,539,444,520,414.39
10547705 0	15/09/2020	15/09/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476858	0.00	895,000.00	16,539,445,415,414.39
10547705 7	15/09/2020	15/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105476859	0.00	45,962,000.00	16,539,491,377,414.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105477064	15/09/2020	15/09/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476863	0.00	2,331,000.00	16,539,493,708,414.39
105477267	15/09/2020	15/09/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476249	0.00	1,662,300,020.00	16,541,156,008,434.39
105477271	15/09/2020	15/09/2020 11:17:47	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476255	0.00	5,000,844,000.00	16,546,156,852,434.39
105477280	15/09/2020	15/09/2020 11:18:59	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476258	0.00	36,216,086,000.00	16,582,372,938,434.39
105477286	15/09/2020	15/09/2020 11:19:56	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476274	0.00	22,823,691,000.00	16,605,196,629,434.39
105477288	15/09/2020	15/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476279	0.00	1,276,237,000.00	16,606,472,866,434.39
105477306	15/09/2020	15/09/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476284	0.00	148,345,000.00	16,606,621,211,434.39
105477310	15/09/2020	15/09/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476288	0.00	262,849,000.00	16,606,884,060,434.39
105477332	15/09/2020	15/09/2020 11:24:16	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476310	0.00	3,127,000.00	16,606,887,187,434.39
105477335	15/09/2020	15/09/2020 11:25:30	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476317	0.00	304,674,000.00	16,607,191,861,434.39
105477345	15/09/2020	15/09/2020 11:25:45	BTA	43229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477343	0.00	22,053,656,462.00	16,629,245,517,896.39
105477353	15/09/2020	15/09/2020 11:26:34	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476322	0.00	136,058,000.00	16,629,381,575,896.39
105477357	15/09/2020	15/09/2020 11:27:26	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 7 AL 13 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477278	0.00	44,125,200.00	16,629,425,701,096.39
105477359	15/09/2020	15/09/2020 11:27:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476325	0.00	121,000.00	16,629,425,822,096.39
105477379	15/09/2020	15/09/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476331	0.00	40,239,000.00	16,629,466,061,096.39
105477441	15/09/2020	15/09/2020 11:32:21	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477318	0.00	115,499.00	16,629,466,176,595.39
105477445	15/09/2020	15/09/2020 11:33:03	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477333	0.00	41,413,226.00	16,629,507,589,821.39
105477785	15/09/2020	15/09/2020 11:42:24	BTA	43199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477783	0.00	30,805,671,741.00	16,660,313,261,562.39
105478515	15/09/2020	15/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	354,953,628,011.00	17,015,266,889,573.39
105478587	15/09/2020	15/09/2020 11:57:41	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478585	0.00	15,663,680,000.00	17,030,930,569,573.39
105478601	15/09/2020	15/09/2020 11:58:12	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478599	0.00	39,159,200,000.00	17,070,089,769,573.39
105478610	15/09/2020	15/09/2020 11:58:38	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478608	0.00	24,474,500,000.00	17,094,564,269,573.39
105478618	15/09/2020	15/09/2020 11:59:30	BOGOTA D.C.	383812369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF - COOTRANSHUILA NIT 891.100.299-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478517	0.00	702,000.00	17,094,564,971,573.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105478640	15/09/2020	15/09/2020 12:01:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1153858 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478638	0.00	11,559,293.00	17,094,576,530,866.39
105478749	15/09/2020	15/09/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478552	0.00	429,240.00	17,094,576,960,106.39
105478909	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE AGOSTO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 8 OBRAS POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478907	0.00	12,892.92	17,094,576,972,999.31
105478913	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RAD. 1154015 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478911	0.00	30,819.31	17,094,577,003,818.62
105478924	15/09/2020	15/09/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	CSCP523456	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478795	0.00	33,178,865.00	17,094,610,182,683.62
105478547	15/09/2020	15/09/2020 12:42:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	38,531,754.00	17,094,648,714,437.62
105479070	15/09/2020	15/09/2020 12:44:26	MEDELLIN		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE AL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479040	0.00	29,237,841,403.42	17,123,886,555,841.04
105479147	15/09/2020	15/09/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	TRAS 15092020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,915,177.00	17,123,888,471,018.04
105479169	15/09/2020	15/09/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477838	0.00	970,798,652.99	17,124,859,269,671.03
105479249	15/09/2020	15/09/2020 13:03:42	BOGOTA D.C.	22683200915	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	15,929,684.00	17,124,875,199,355.03
105479401	15/09/2020	15/09/2020 13:09:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478985	0.00	153,074,036.75	17,125,028,273,391.78
105479586	15/09/2020	15/09/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479571	0.00	3,837,000.00	17,125,032,110,391.78
105479595	15/09/2020	15/09/2020 13:37:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479577	0.00	150,431.00	17,125,032,260,822.78
105479855	15/09/2020	15/09/2020 14:04:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479853	0.00	2,152,891.56	17,125,034,413,714.34
105480620	15/09/2020	15/09/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,899,740,433.00	17,126,934,154,147.34
105480636	15/09/2020	15/09/2020 14:22:42	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479792	0.00	43,461,400.00	17,126,977,615,547.34
105480762	15/09/2020	15/09/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479873	0.00	24,911,443.00	17,127,002,526,990.34
105480769	15/09/2020	15/09/2020 14:34:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479875	0.00	25,317,105.00	17,127,027,844,095.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548077 7	15/09/2020	15/09/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479881	0.00	1,275,119.00	17,127,029,119,214.34
10548078 6	15/09/2020	15/09/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479892	0.00	1,586,575.00	17,127,030,705,789.34
10548081 0	15/09/2020	15/09/2020 14:36:25	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480808	0.00	19,579,600,000.00	17,146,610,305,789.34
10548081 4	15/09/2020	15/09/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479895	0.00	746,151.00	17,146,611,051,940.34
10548084 5	15/09/2020	15/09/2020 14:39:14	BOGOTA D.C.	797-106454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480739	0.00	8,246,964.94	17,146,619,298,905.28
10548096 8	15/09/2020	15/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1153832 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480966	0.00	22,612,907.00	17,146,641,911,812.28
10548101 7	15/09/2020	15/09/2020 14:47:11	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481015	24,847,420,000.00	0.00	17,121,794,491,812.28
10548102 7	15/09/2020	15/09/2020 14:47:18	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481025	0.00	4,894,900,000.00	17,126,689,391,812.28
10548117 9	15/09/2020	15/09/2020 14:51:26	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481177	21,925,780,000.00	0.00	17,104,763,611,812.28
10548119 0	15/09/2020	15/09/2020 14:51:30	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481188	6,648,622,266.00	0.00	17,098,114,989,546.28
10548120 2	15/09/2020	15/09/2020 14:51:40	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481200	4,629,734,733.00	0.00	17,093,485,254,813.28
10548121 6	15/09/2020	15/09/2020 14:52:00	BTA	44474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481214	0.00	1,114,897,000.00	17,094,600,151,813.28
10548122 2	15/09/2020	15/09/2020 14:52:09	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481220	0.00	1,114,827,000.00	17,095,714,978,813.28
10548122 8	15/09/2020	15/09/2020 14:52:18	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481226	30,762,811,962.00	0.00	17,064,952,166,851.28
10548124 2	15/09/2020	15/09/2020 14:52:26	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481240	30,762,811,962.00	0.00	17,034,189,354,889.28
10548124 8	15/09/2020	15/09/2020 14:52:27	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481246	30,762,811,962.00	0.00	17,003,426,542,927.28
10548125 8	15/09/2020	15/09/2020 14:52:30	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481256	30,762,811,962.00	0.00	16,972,663,730,965.28
10548126 4	15/09/2020	15/09/2020 14:52:31	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481262	30,762,811,962.00	0.00	16,941,900,919,003.28
10548127 5	15/09/2020	15/09/2020 14:52:34	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481273	30,762,811,962.00	0.00	16,911,138,107,041.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481285	15/09/2020	15/09/2020 14:52:38	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481283	30,762,811,962.00	0.00	16,880,375,295,079.28
105481291	15/09/2020	15/09/2020 14:52:40	BTA	44714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481289	0.00	2,229,794,000.00	16,882,605,089,079.28
105481295	15/09/2020	15/09/2020 14:52:41	BTA	44717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481293	0.00	1,114,897,000.00	16,883,719,986,079.28
105481299	15/09/2020	15/09/2020 14:52:42	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481297	0.00	1,114,897,000.00	16,884,834,883,079.28
105481303	15/09/2020	15/09/2020 14:52:43	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481301	0.00	1,114,897,000.00	16,885,949,780,079.28
105481307	15/09/2020	15/09/2020 14:52:44	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481305	0.00	1,114,897,000.00	16,887,064,677,079.28
105481311	15/09/2020	15/09/2020 14:52:45	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481309	0.00	1,114,897,000.00	16,888,179,574,079.28
105481323	15/09/2020	15/09/2020 14:52:50	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481321	30,762,811,962.00	0.00	16,857,416,762,117.28
105481329	15/09/2020	15/09/2020 14:52:51	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481327	30,762,811,962.00	0.00	16,826,653,950,155.28
105481336	15/09/2020	15/09/2020 14:52:53	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481334	30,762,811,962.00	0.00	16,795,891,138,193.28
105481346	15/09/2020	15/09/2020 14:52:55	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481344	0.00	1,114,897,000.00	16,797,006,035,193.28
105481350	15/09/2020	15/09/2020 14:52:56	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481348	0.00	1,114,897,000.00	16,798,120,932,193.28
105481354	15/09/2020	15/09/2020 14:52:57	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481352	0.00	1,114,897,000.00	16,799,235,829,193.28
105481362	15/09/2020	15/09/2020 14:53:02	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481360	2,833,777,038.00	0.00	16,796,402,052,155.28
105481368	15/09/2020	15/09/2020 14:53:04	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481366	30,762,811,962.00	0.00	16,765,639,240,193.28
105481374	15/09/2020	15/09/2020 14:53:05	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481372	30,762,811,962.00	0.00	16,734,876,428,231.28
105481380	15/09/2020	15/09/2020 14:53:07	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481378	11,694,550,000.00	0.00	16,723,181,878,231.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481386	15/09/2020	15/09/2020 14:53:08	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481384	11,694,550,000.00	0.00	16,711,487,328,231.28
105481392	15/09/2020	15/09/2020 14:53:09	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481390	11,694,550,000.00	0.00	16,699,792,778,231.28
105481400	15/09/2020	15/09/2020 14:53:11	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481398	30,762,811,962.00	0.00	16,669,029,966,269.28
105481406	15/09/2020	15/09/2020 14:53:12	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481404	26,304,936,000.00	0.00	16,642,725,030,269.28
105481412	15/09/2020	15/09/2020 14:53:13	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481410	30,762,811,962.00	0.00	16,611,962,218,307.28
105481420	15/09/2020	15/09/2020 14:53:15	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481418	0.00	3,010,338,408.00	16,614,972,556,715.28
105481435	15/09/2020	15/09/2020 14:53:20	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481433	29,236,375,000.00	0.00	16,585,736,181,715.28
105481441	15/09/2020	15/09/2020 14:53:21	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481439	11,694,550,000.00	0.00	16,574,041,631,715.28
105481447	15/09/2020	15/09/2020 14:53:22	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481445	11,694,550,000.00	0.00	16,562,347,081,715.28
105481453	15/09/2020	15/09/2020 14:53:23	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481451	11,694,550,000.00	0.00	16,550,652,531,715.28
105481459	15/09/2020	15/09/2020 14:53:24	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481457	11,694,550,000.00	0.00	16,538,957,981,715.28
105481465	15/09/2020	15/09/2020 14:53:25	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481463	11,694,550,000.00	0.00	16,527,263,431,715.28
105481489	15/09/2020	15/09/2020 14:53:32	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84824 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481487	34,013,331,000.00	0.00	16,493,250,100,715.28
105481687	15/09/2020	15/09/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479163	0.00	261,147.00	16,493,250,361,862.28
105481708	15/09/2020	15/09/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479167	0.00	2,969,206.00	16,493,253,331,068.28
105481737	15/09/2020	15/09/2020 14:57:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481532	0.00	1,913,000,000.00	16,495,166,331,068.28
105481741	15/09/2020	15/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR EKL EDEN SUC PAZ DE RIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481675	0.00	213,525.00	16,495,166,544,593.28
105481796	15/09/2020	15/09/2020 15:02:49	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481794	0.00	58,738,800,000.00	16,553,905,344,593.28
105481821	15/09/2020	15/09/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	22683200915	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,900.00	0.00	16,553,905,338,693.28
105481927	15/09/2020	15/09/2020 15:15:21	BOGOTA D.C.	800577231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481853	0.00	880,000.00	16,553,906,218,693.28
105482035	15/09/2020	15/09/2020 15:18:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIR ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481781	0.00	2,380,635.00	16,553,908,599,328.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548204 2	15/09/2020	15/09/2020 15:19:44	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481792	0.00	3,722.40	16,553,908,603,050.68
10548205 2	15/09/2020	15/09/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACION DIRECC ADMIN Y FINAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481833	0.00	1,097,069.58	16,553,909,700,120.26
10548205 5	15/09/2020	15/09/2020 15:21:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo No. 400100007659910-7650563- 7688542-7687907-7714494- 7715181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481908	0.00	28,376,998.00	16,553,938,077,118.26
10548206 3	15/09/2020	15/09/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481803	0.00	72,188.00	16,553,938,149,306.26
10548207 2	15/09/2020	15/09/2020 15:22:40	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481844	0.00	122,022.00	16,553,938,271,328.26
10548207 8	15/09/2020	15/09/2020 15:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481848	0.00	27,000.00	16,553,938,298,328.26
10548212 7	15/09/2020	15/09/2020 15:24:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481852	0.00	25,289.00	16,553,938,323,617.26
10548213 5	15/09/2020	15/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481856	0.00	2,338,650.00	16,553,940,662,267.26
10548214 3	15/09/2020	15/09/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481860	0.00	5,056,923.00	16,553,945,719,190.26
10548215 2	15/09/2020	15/09/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481863	0.00	28,774,535.00	16,553,974,493,725.26
10548218 6	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 1	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 1154017 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482184	0.00	23,193.99	16,553,974,516,919.25
10548219 0	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482188	0.00	418,670.23	16,553,974,935,589.48
10548220 0	15/09/2020	15/09/2020 15:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 5	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891780044- MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482198	0.00	837.00	16,553,974,936,426.48
10548220 8	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRE TASA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482206	0.00	233,939,000.00	16,554,208,875,426.48
10548221 2	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800172206MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA /RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482210	0.00	1,936,209.59	16,554,210,811,636.07
10548223 0	15/09/2020	15/09/2020 15:30:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF-AGOSTO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482228	0.00	8,770,271,610.58	16,562,981,083,246.65
10548241 5	15/09/2020	15/09/2020 15:41:06	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION DE MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482328	0.00	12,936.29	16,562,981,096,182.94
10548244 5	15/09/2020	15/09/2020 15:44:02	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482443	0.00	176,606,691,300.00	16,739,587,787,482.94
10548245 5	15/09/2020	15/09/2020 15:45:00	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482453	0.00	12,436,528,182.00	16,752,024,315,664.94
10548248 8	15/09/2020	15/09/2020 15:45:42	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482486	0.00	8,524,149,542.00	16,760,548,465,206.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105482697	15/09/2020	15/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481884	0.00	118,841,000.00	16,760,667,306,206.94
105482744	15/09/2020	15/09/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481887	0.00	6,636,753.00	16,760,673,942,959.94
105482790	15/09/2020	15/09/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE GA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01252 DE 2017 CON INVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477458	0.00	3,909,592.00	16,760,677,852,551.94
105482893	15/09/2020	15/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481042	0.00	14,694,000.00	16,760,692,546,551.94
105482898	15/09/2020	15/09/2020 15:59:57	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482896	7,087,874,969.00	0.00	16,753,604,671,582.94
105482946	15/09/2020	15/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481744	0.00	1,439,175.00	16,753,606,110,757.94
105482955	15/09/2020	15/09/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482177	0.00	10,562.00	16,753,606,121,319.94
105483059	15/09/2020	15/09/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482611	0.00	79,000,000.00	16,753,685,121,319.94
105483063	15/09/2020	15/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO NIT 8914016431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483021	0.00	1,993,763.00	16,753,687,115,082.94
105483069	15/09/2020	15/09/2020 16:10:23	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482627	0.00	500,000,000.00	16,754,187,115,082.94
105483076	15/09/2020	15/09/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482742	0.00	29,592,800.00	16,754,216,707,882.94
105483090	15/09/2020	15/09/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS NIT 80223228-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482937	0.00	287,736,000.00	16,754,504,443,882.94
105483240	15/09/2020	15/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,466,496,640.00	16,768,970,940,522.94
105483326	15/09/2020	15/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481882	0.00	3,228.16	16,768,970,943,751.10
105483330	15/09/2020	15/09/2020 16:19:17	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483328	0.00	58,738,800,000.00	16,827,709,743,751.10
105483336	15/09/2020	15/09/2020 16:19:45	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483334	0.00	3,915,920,000.00	16,831,625,663,751.10
105483340	15/09/2020	15/09/2020 16:19:57	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS, PAGO DE REINTEGROS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020 MIN DEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482757	0.00	2,262,271.00	16,831,627,926,022.10
105483461	15/09/2020	15/09/2020 16:26:32	BTA	43232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483459	22,053,597,196.00	0.00	16,809,574,328,826.10
105483477	15/09/2020	15/09/2020 16:26:40	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483475	0.00	2,229,794,000.00	16,811,804,122,826.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548348 1	15/09/2020	15/09/2020 16:26:42	BTA	44489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483479	0.00	3,344,691,000.00	16,815,148,813,826.10
10548349 2	15/09/2020	15/09/2020 16:26:50	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483490	30,762,811,962.00	0.00	16,784,386,001,864.10
10548349 8	15/09/2020	15/09/2020 16:26:51	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483496	30,762,811,962.00	0.00	16,753,623,189,902.10
10548350 4	15/09/2020	15/09/2020 16:26:52	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483502	30,762,811,962.00	0.00	16,722,860,377,940.10
10548351 0	15/09/2020	15/09/2020 16:26:53	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483508	30,762,811,962.00	0.00	16,692,097,565,978.10
10548351 6	15/09/2020	15/09/2020 16:26:56	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483514	26,089,791,000.00	0.00	16,666,007,774,978.10
10548352 5	15/09/2020	15/09/2020 16:26:59	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483523	28,661,775,000.00	0.00	16,637,345,999,978.10
10548353 2	15/09/2020	15/09/2020 16:27:01	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483529	16,671,165,000.00	0.00	16,620,674,834,978.10
10548364 5	15/09/2020	15/09/2020 16:27:39	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483643	6,213,920,330.00	0.00	16,614,460,914,648.10
10548365 1	15/09/2020	15/09/2020 16:27:41	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483649	196,255,974,839.00	0.00	16,418,204,939,809.10
10548389 6	15/09/2020	15/09/2020 16:35:52	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483894	0.00	9,789,800,000.00	16,427,994,739,809.10
10548397 2	15/09/2020	15/09/2020 16:40:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483928	0.00	121,660,000.00	16,428,116,399,809.10
10548399 3	15/09/2020	15/09/2020 16:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	03. PAGO PORT. 280-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (RAMA JUDICIAL)-POR CUENTA ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483968	0.00	52,931,143,435.00	16,481,047,543,244.10
10548401 1	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484009	0.00	59,534,040.00	16,481,107,077,284.10
10548401 5	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484013	0.00	40,083,911.00	16,481,147,161,195.10
10548401 9	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484017	0.00	37,343,226.00	16,481,184,504,421.10
10548402 5	15/09/2020	15/09/2020 16:43:32	BOGOTA D.C.	202009150004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484021	0.00	24,170,565.00	16,481,208,674,986.10
10548402 9	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484027	0.00	22,691,746.00	16,481,231,366,732.10
10548403 3	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484031	0.00	11,221,152.00	16,481,242,587,884.10
10548403 7	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484035	0.00	9,232,515.00	16,481,251,820,399.10
10548404 1	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484039	0.00	5,294,741.00	16,481,257,115,140.10
10548404 7	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484045	0.00	4,426,730.00	16,481,261,541,870.10
10548405 3	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150010	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484051	0.00	3,368,268.00	16,481,264,910,138.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484057	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484055	0.00	3,057,085.00	16,481,267,967,223.10
105484061	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484059	0.00	2,293,878.00	16,481,270,261,101.10
105484065	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484063	0.00	1,810,338.00	16,481,272,071,439.10
105484069	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484067	0.00	919,143.00	16,481,272,990,582.10
105484073	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484071	0.00	909,953.00	16,481,273,900,535.10
105484077	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484075	0.00	727,386.00	16,481,274,627,921.10
105484081	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484079	0.00	118,526.00	16,481,274,746,447.10
105484112	15/09/2020	15/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01. PAGO PORT. 102 PRESIDENCIA-POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483655	0.00	42,209,914,748.00	16,523,484,661,195.10
105484134	15/09/2020	15/09/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	02. PAGO PORT. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483829	0.00	10,586,228,687.00	16,534,070,889,882.10
105484317	15/09/2020	15/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	04. PAGO PORT. 174. POLICIA NACIONAL POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484169	0.00	13,477,617,861.00	16,547,548,507,743.10
105484393	15/09/2020	15/09/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Oblig. Nación crédito No. 660300883 DPTO DEL CHOCO NIT 8916800103 - Encargo No. 900037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484102	0.00	608,000,000.00	16,548,156,507,743.10
105484396	15/09/2020	15/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 902082 EF MUN. TOCAIMA - 900805 EF MUN. QUIMBAYA - 900958 EF MUN. SALAMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484127	0.00	4,113,257.94	16,548,160,621,001.04
105484399	15/09/2020	15/09/2020 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5. PAGO PORT. 287 FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484338	0.00	52,931,143,435.00	16,601,091,764,436.04
105484469	15/09/2020	15/09/2020 16:57:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484391	0.00	30,825,600.00	16,601,122,590,036.04
105484474	15/09/2020	15/09/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 902396 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483994	0.00	64,269.83	16,601,122,654,305.87
105484514	15/09/2020	15/09/2020 17:02:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 85687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482797	0.00	572,728.00	16,601,123,227,033.87
105484552	15/09/2020	15/09/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 85733 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482802	0.00	43,857,204.88	16,601,167,084,238.75
105484560	15/09/2020	15/09/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA GG 85734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482916	0.00	8,316,330.00	16,601,175,400,568.75
105484562	15/09/2020	15/09/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482917	0.00	21,343,606.15	16,601,196,744,174.90
105484574	15/09/2020	15/09/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85748 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482921	0.00	34,532,442.15	16,601,231,276,617.05
105484577	15/09/2020	15/09/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BTA GG 85754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482947	0.00	3,233,972.07	16,601,234,510,589.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484580	15/09/2020	15/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA REGALIAS MINVDA GG 85787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484327	0.00	44,598,385.99	16,601,279,108,975.11
105484589	15/09/2020	15/09/2020 17:04:20	BTA	43250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484587	18,847,233,777.00	0.00	16,582,431,875,198.11
105484606	15/09/2020	15/09/2020 17:04:39	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484604	8,795,375,762.00	0.00	16,573,636,499,436.11
105484639	15/09/2020	15/09/2020 17:06:17	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484637	30,762,811,962.00	0.00	16,542,873,687,474.11
105484655	15/09/2020	15/09/2020 17:08:14	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484653	28,661,775,000.00	0.00	16,514,211,912,474.11
105484724	15/09/2020	15/09/2020 17:14:40	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484412	0.00	30,695,950,637.03	16,544,907,863,111.14
105484743	15/09/2020	15/09/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484504	0.00	16,444,259,269.84	16,561,352,122,380.98
105484749	15/09/2020	15/09/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484511	0.00	5,481,419,756.61	16,566,833,542,137.59
105484757	15/09/2020	15/09/2020 17:18:26	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484755	0.00	9,789,800,000.00	16,576,623,342,137.59
105484800	15/09/2020	15/09/2020 17:21:07	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484575	0.00	4,660,316,014.40	16,581,283,658,151.99
105484824	15/09/2020	15/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703614	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484822	0.00	97,269.22	16,581,283,755,421.21
105484828	15/09/2020	15/09/2020 17:22:32	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484826	0.00	3,945,133.54	16,581,287,700,554.75
105484834	15/09/2020	15/09/2020 17:22:33	BTA	EC18703617	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484832	0.00	494,104.16	16,581,288,194,658.91
105484860	15/09/2020	15/09/2020 17:24:32	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484557	0.00	1,754,054,322.12	16,583,042,248,981.03
105485189	15/09/2020	15/09/2020 17:37:28	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485187	5,667,554,075.00	0.00	16,577,374,694,906.03
105485397	15/09/2020	15/09/2020 17:51:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 85684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482760	0.00	25,960.00	16,577,374,720,866.03
105485497	15/09/2020	15/09/2020 17:58:58	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485495	30,762,811,962.00	0.00	16,546,611,908,904.03
105485505	15/09/2020	15/09/2020 17:59:11	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485503	30,762,811,962.00	0.00	16,515,849,096,942.03
105485511	15/09/2020	15/09/2020 17:59:26	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485509	30,762,811,962.00	0.00	16,485,086,284,980.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548553 1	15/09/2020	15/09/2020 18:02:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485529	0.00	9,786,864.00	16,485,096,071,844.03
10548553 5	15/09/2020	15/09/2020 18:02:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE ALTAMIRA 6.715.800.00 LOS CAUCHOS 10.598.008.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485533	0.00	17,313,808.00	16,485,113,385,652.03
10548558 6	15/09/2020	15/09/2020 18:02:43	MEDELLIN		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480026	0.00	47,739,200,000.00	16,532,852,585,652.03
10548562 1	15/09/2020	15/09/2020 18:03:22	MEDELLIN		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480006	0.00	33,120,000.00	16,532,885,705,652.03
10548575 1	15/09/2020	15/09/2020 18:33:51	BOGOTA D.C.	256110263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUOCCIDENTE FID - 316669 CONSORCIO MUELLES CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485717	0.00	782,186.90	16,532,886,487,838.93
10548575 5	15/09/2020	15/09/2020 18:34:49	BOGOTA D.C.	256110248	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316570 CONSORCIO FLUVIAL CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485720	0.00	258,771.66	16,532,886,746,610.59
10548578 8	15/09/2020	15/09/2020 18:35:45	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316405 CONSORCIO LA LINEA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485722	0.00	53,045.65	16,532,886,799,656.24
10548579 1	15/09/2020	15/09/2020 18:36:50	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485724	0.00	6,916,400.00	16,532,893,716,056.24
10548580 9	15/09/2020	15/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 08 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2020 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485807	0.00	4,546,400.00	16,532,898,262,456.24
10548581 3	15/09/2020	15/09/2020 18:43:02	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LC P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485811	0.00	5,350,600.00	16,532,903,613,056.24
10548591 9	15/09/2020	15/09/2020 19:15:01	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 1	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de agosto de2020 adicional No. 9 Obras POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485917	0.00	184,074.27	16,532,903,797,130.51
10548592 7	15/09/2020	15/09/2020 19:21:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485923	0.00	79,677,000.00	16,532,983,474,130.51
10548593 4	15/09/2020	15/09/2020 19:23:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485925	0.00	18,040,000.00	16,533,001,514,130.51
10548595 4	15/09/2020	15/09/2020 19:34:48	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485952	4,242,759,421.00	0.00	16,528,758,754,709.51
10548596 0	15/09/2020	15/09/2020 19:34:50	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485958	3,129,099,443.00	0.00	16,525,629,655,266.51
10548596 6	15/09/2020	15/09/2020 19:34:52	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485964	7,014,571,804.00	0.00	16,518,615,083,462.51
10548597 2	15/09/2020	15/09/2020 19:34:53	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485970	3,096,795,941.00	0.00	16,515,518,287,521.51
10548597 8	15/09/2020	15/09/2020 19:34:55	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485976	11,713,766,532.00	0.00	16,503,804,520,989.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548598 4	15/09/2020	15/09/2020 19:34:57	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485982	1,723,713,417.00	0.00	16,502,080,807,572.51
10548599 0	15/09/2020	15/09/2020 19:34:58	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485988	9,868,268,104.00	0.00	16,492,212,539,468.51
10548599 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:00	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485994	23,797,260,085.00	0.00	16,468,415,279,383.51
10548600 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:02	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486000	4,384,870,015.00	0.00	16,464,030,409,368.51
10548600 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:04	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486006	5,008,711,855.00	0.00	16,459,021,697,513.51
10548601 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:06	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486012	8,406,214,939.00	0.00	16,450,615,482,574.51
10548602 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:07	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486018	115,646,184.00	0.00	16,450,499,836,390.51
10548602 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:09	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486024	1,469.00	0.00	16,450,499,834,921.51
10548603 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:11	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486030	300,000,000,000.00	0.00	16,150,499,834,921.51
10548603 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:12	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486036	300,000,000,000.00	0.00	15,850,499,834,921.51
10548604 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:14	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486042	300,000,000,000.00	0.00	15,550,499,834,921.51
10548605 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:16	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486048	300,000,000,000.00	0.00	15,250,499,834,921.51
10548605 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:17	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486054	300,000,000,000.00	0.00	14,950,499,834,921.51
10548606 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:20	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486060	300,000,000,000.00	0.00	14,650,499,834,921.51
10548606 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:22	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486066	300,000,000,000.00	0.00	14,350,499,834,921.51
10548607 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:24	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486072	300,000,000,000.00	0.00	14,050,499,834,921.51
10548608 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:26	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486078	300,000,000,000.00	0.00	13,750,499,834,921.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486086	15/09/2020	15/09/2020 19:35:27	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486084	300,000,000,000.00	0.00	13,450,499,834,921.51
105486092	15/09/2020	15/09/2020 19:35:29	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486090	300,000,000,000.00	0.00	13,150,499,834,921.51
105486098	15/09/2020	15/09/2020 19:35:30	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486096	300,000,000,000.00	0.00	12,850,499,834,921.51
105486104	15/09/2020	15/09/2020 19:35:32	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486102	300,000,000,000.00	0.00	12,550,499,834,921.51
105486110	15/09/2020	15/09/2020 19:35:33	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486108	300,000,000,000.00	0.00	12,250,499,834,921.51
105486116	15/09/2020	15/09/2020 19:35:35	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486114	300,000,000,000.00	0.00	11,950,499,834,921.51
105486122	15/09/2020	15/09/2020 19:35:37	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486120	300,000,000,000.00	0.00	11,650,499,834,921.51
105486128	15/09/2020	15/09/2020 19:35:38	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486126	300,000,000,000.00	0.00	11,350,499,834,921.51
105486134	15/09/2020	15/09/2020 19:35:39	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486132	300,000,000,000.00	0.00	11,050,499,834,921.51
105486140	15/09/2020	15/09/2020 19:35:41	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486138	300,000,000,000.00	0.00	10,750,499,834,921.51
105486146	15/09/2020	15/09/2020 19:35:42	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486144	300,000,000,000.00	0.00	10,450,499,834,921.51
105486152	15/09/2020	15/09/2020 19:35:44	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486150	300,000,000,000.00	0.00	10,150,499,834,921.51
105486158	15/09/2020	15/09/2020 19:35:46	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486156	300,000,000,000.00	0.00	9,850,499,834,921.51
105486164	15/09/2020	15/09/2020 19:35:47	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486162	300,000,000,000.00	0.00	9,550,499,834,921.51
105486170	15/09/2020	15/09/2020 19:35:49	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486168	300,000,000,000.00	0.00	9,250,499,834,921.51
105486176	15/09/2020	15/09/2020 19:35:50	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486174	300,000,000,000.00	0.00	8,950,499,834,921.51
105486182	15/09/2020	15/09/2020 19:35:52	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486180	300,000,000,000.00	0.00	8,650,499,834,921.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486188	15/09/2020	15/09/2020 19:35:53	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486186	300,000,000,000.00	0.00	8,350,499,834,921.51
105486194	15/09/2020	15/09/2020 19:35:55	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486192	300,000,000,000.00	0.00	8,050,499,834,921.51
105486200	15/09/2020	15/09/2020 19:35:56	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486198	300,000,000,000.00	0.00	7,750,499,834,921.51
105486206	15/09/2020	15/09/2020 19:35:58	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486204	300,000,000,000.00	0.00	7,450,499,834,921.51
105486212	15/09/2020	15/09/2020 19:35:59	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486210	300,000,000,000.00	0.00	7,150,499,834,921.51
105486218	15/09/2020	15/09/2020 19:36:01	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486216	107,600,000,000.00	0.00	7,042,899,834,921.51
105486224	15/09/2020	15/09/2020 19:36:03	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486222	50,000,000,000.00	0.00	6,992,899,834,921.51
105486230	15/09/2020	15/09/2020 19:36:04	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486228	50,000,000,000.00	0.00	6,942,899,834,921.51
105486236	15/09/2020	15/09/2020 19:36:06	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486234	50,000,000,000.00	0.00	6,892,899,834,921.51
105486242	15/09/2020	15/09/2020 19:36:07	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486240	50,000,000,000.00	0.00	6,842,899,834,921.51
105486248	15/09/2020	15/09/2020 19:36:09	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486246	50,000,000,000.00	0.00	6,792,899,834,921.51
105486254	15/09/2020	15/09/2020 19:36:10	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486252	20,000,000,000.00	0.00	6,772,899,834,921.51
105486260	15/09/2020	15/09/2020 19:36:11	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486258	10,000,000,000.00	0.00	6,762,899,834,921.51
105486266	15/09/2020	15/09/2020 19:36:13	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486264	5,000,000,000.00	0.00	6,757,899,834,921.51
105486272	15/09/2020	15/09/2020 19:36:14	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486270	2,000,000,000.00	0.00	6,755,899,834,921.51
105486278	15/09/2020	15/09/2020 19:36:16	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486276	1,000,000,000.00	0.00	6,754,899,834,921.51
105486284	15/09/2020	15/09/2020 19:36:17	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486282	70,821,037.00	0.00	6,754,829,013,884.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486290	15/09/2020	15/09/2020 19:36:19	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486288	300,000,000,000.00	0.00	6,454,829,013,884.51
105486296	15/09/2020	15/09/2020 19:36:20	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486294	300,000,000,000.00	0.00	6,154,829,013,884.51
105486302	15/09/2020	15/09/2020 19:36:22	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486300	300,000,000,000.00	0.00	5,854,829,013,884.51
105486308	15/09/2020	15/09/2020 19:36:23	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486306	300,000,000,000.00	0.00	5,554,829,013,884.51
105486314	15/09/2020	15/09/2020 19:36:25	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486312	300,000,000,000.00	0.00	5,254,829,013,884.51
105486320	15/09/2020	15/09/2020 19:36:26	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486318	300,000,000,000.00	0.00	4,954,829,013,884.51
105486326	15/09/2020	15/09/2020 19:36:27	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486324	300,000,000,000.00	0.00	4,654,829,013,884.51
105486332	15/09/2020	15/09/2020 19:36:29	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486330	300,000,000,000.00	0.00	4,354,829,013,884.51
105486338	15/09/2020	15/09/2020 19:36:30	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486336	300,000,000,000.00	0.00	4,054,829,013,884.51
105486344	15/09/2020	15/09/2020 19:36:32	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486342	300,000,000,000.00	0.00	3,754,829,013,884.51
105486350	15/09/2020	15/09/2020 19:36:33	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486348	300,000,000,000.00	0.00	3,454,829,013,884.51
105486356	15/09/2020	15/09/2020 19:36:35	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486354	300,000,000,000.00	0.00	3,154,829,013,884.51
105486362	15/09/2020	15/09/2020 19:36:36	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486360	300,000,000,000.00	0.00	2,854,829,013,884.51
105486368	15/09/2020	15/09/2020 19:36:38	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486366	300,000,000,000.00	0.00	2,554,829,013,884.51
105486374	15/09/2020	15/09/2020 19:36:39	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486372	300,000,000,000.00	0.00	2,254,829,013,884.51
105486380	15/09/2020	15/09/2020 19:36:41	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486378	300,000,000,000.00	0.00	1,954,829,013,884.51
105486386	15/09/2020	15/09/2020 19:36:42	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486384	300,000,000,000.00	0.00	1,654,829,013,884.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548639 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:43	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486390	300,000,000,000.00	0.00	1,354,829,013,884.51
10548639 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:45	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486396	300,000,000,000.00	0.00	1,054,829,013,884.51
10548640 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:46	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486402	300,000,000,000.00	0.00	754,829,013,884.51
10548641 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:48	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486408	300,000,000,000.00	0.00	454,829,013,884.51
10548641 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:49	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486414	165,500,000,000.00	0.00	289,329,013,884.51
10548642 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:51	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486420	50,000,000,000.00	0.00	239,329,013,884.51
10548642 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:52	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486426	50,000,000,000.00	0.00	189,329,013,884.51
10548643 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:54	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486432	50,000,000,000.00	0.00	139,329,013,884.51
10548644 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:55	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486438	50,000,000,000.00	0.00	89,329,013,884.51
10548644 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:57	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486444	21,000,000,000.00	0.00	68,329,013,884.51
10548645 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:58	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486450	10,000,000,000.00	0.00	58,329,013,884.51
10548645 8	15/09/2020	15/09/2020 19:37:00	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486456	5,000,000,000.00	0.00	53,329,013,884.51
10548646 4	15/09/2020	15/09/2020 19:37:01	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486462	2,000,000,000.00	0.00	51,329,013,884.51
10548647 0	15/09/2020	15/09/2020 19:37:03	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486468	1,000,000,000.00	0.00	50,329,013,884.51
10548647 6	15/09/2020	15/09/2020 19:37:04	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486474	93,053,472.00	0.00	50,235,960,412.51
10548684 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:27	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486842	0.00	4,242,988,530.00	54,478,948,942.51
10548685 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:28	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486848	0.00	3,129,268,414.00	57,608,217,356.51
10548685 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:29	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486854	0.00	7,014,950,591.00	64,623,167,947.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486862	16/09/2020	15/09/2020 21:00:30	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486860	0.00	3,096,963,168.00	67,720,131,115.51
105486868	16/09/2020	15/09/2020 21:00:31	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486866	0.00	11,714,399,075.00	79,434,530,190.51
105486874	16/09/2020	15/09/2020 21:00:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486872	0.00	1,723,806,498.00	81,158,336,688.51
105486880	16/09/2020	15/09/2020 21:00:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486878	0.00	9,868,800,990.00	91,027,137,678.51
105486886	16/09/2020	15/09/2020 21:00:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486884	0.00	23,798,545,137.00	114,825,682,815.51
105486892	16/09/2020	15/09/2020 21:00:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486890	0.00	4,385,106,798.00	119,210,789,613.51
105486898	16/09/2020	15/09/2020 21:00:36	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486896	0.00	5,008,982,325.00	124,219,771,938.51
105486904	16/09/2020	15/09/2020 21:00:37	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486902	0.00	8,406,668,875.00	132,626,440,813.51
105486910	16/09/2020	15/09/2020 21:00:38	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486908	0.00	115,652,429.00	132,742,093,242.51
105486916	16/09/2020	15/09/2020 21:00:39	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486914	0.00	1,469.00	132,742,094,711.51
105486922	16/09/2020	15/09/2020 21:00:40	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486920	0.00	300,016,200,000.00	432,758,294,711.51
105486928	16/09/2020	15/09/2020 21:00:41	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486926	0.00	300,016,200,000.00	732,774,494,711.51
105486934	16/09/2020	15/09/2020 21:00:42	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486932	0.00	300,016,200,000.00	1,032,790,694,711.51
105486940	16/09/2020	15/09/2020 21:00:43	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486938	0.00	300,016,200,000.00	1,332,806,894,711.51
105486946	16/09/2020	15/09/2020 21:00:44	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486944	0.00	300,016,200,000.00	1,632,823,094,711.51
105486952	16/09/2020	15/09/2020 21:00:45	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486950	0.00	300,016,200,000.00	1,932,839,294,711.51
105486958	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486956	0.00	300,016,200,000.00	2,232,855,494,711.51
105486964	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486962	0.00	300,016,200,000.00	2,532,871,694,711.51
105486970	16/09/2020	15/09/2020 21:00:47	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486968	0.00	300,016,200,000.00	2,832,887,894,711.51
105486976	16/09/2020	15/09/2020 21:00:48	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486974	0.00	300,016,200,000.00	3,132,904,094,711.51
105486982	16/09/2020	15/09/2020 21:00:49	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486980	0.00	300,016,200,000.00	3,432,920,294,711.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548698 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:50	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486986	0.00	300,016,200,000.00	3,732,936,494,711.51
10548699 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:51	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486992	0.00	300,016,200,000.00	4,032,952,694,711.51
10548700 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:52	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486998	0.00	300,016,200,000.00	4,332,968,894,711.51
10548700 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:53	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487004	0.00	300,016,200,000.00	4,632,985,094,711.51
10548701 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:54	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487010	0.00	300,016,200,000.00	4,933,001,294,711.51
10548701 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487016	0.00	300,016,200,000.00	5,233,017,494,711.51
10548702 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487022	0.00	300,016,200,000.00	5,533,033,694,711.51
10548703 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:56	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487028	0.00	300,016,200,000.00	5,833,049,894,711.51
10548703 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:57	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487034	0.00	300,016,200,000.00	6,133,066,094,711.51
10548704 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:58	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487040	0.00	300,016,200,000.00	6,433,082,294,711.51
10548704 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:59	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487046	0.00	300,016,200,000.00	6,733,098,494,711.51
10548705 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:00	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487052	0.00	300,016,200,000.00	7,033,114,694,711.51
10548706 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:01	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487058	0.00	300,016,200,000.00	7,333,130,894,711.51
10548706 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:02	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487064	0.00	300,016,200,000.00	7,633,147,094,711.51
10548707 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:03	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487070	0.00	300,016,200,000.00	7,933,163,294,711.51
10548707 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487076	0.00	300,016,200,000.00	8,233,179,494,711.51
10548708 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487082	0.00	300,016,200,000.00	8,533,195,694,711.51
10548709 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:05	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487088	0.00	300,016,200,000.00	8,833,211,894,711.51
10548709 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:06	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487094	0.00	300,016,200,000.00	9,133,228,094,711.51
10548710 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:07	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487100	0.00	300,016,200,000.00	9,433,244,294,711.51
10548710 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:08	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487106	0.00	107,605,810,400.00	9,540,850,105,111.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487114	16/09/2020	15/09/2020 21:01:09	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487112	0.00	50,002,700,000.00	9,590,852,805,111.51
105487120	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487118	0.00	50,002,700,000.00	9,640,855,505,111.51
105487126	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487124	0.00	50,002,700,000.00	9,690,858,205,111.51
105487132	16/09/2020	15/09/2020 21:01:11	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487130	0.00	50,002,700,000.00	9,740,860,905,111.51
105487138	16/09/2020	15/09/2020 21:01:12	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487136	0.00	50,002,700,000.00	9,790,863,605,111.51
105487144	16/09/2020	15/09/2020 21:01:13	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487142	0.00	20,001,080,000.00	9,810,864,685,111.51
105487150	16/09/2020	15/09/2020 21:01:14	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487148	0.00	10,000,540,000.00	9,820,865,225,111.51
105487156	16/09/2020	15/09/2020 21:01:15	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487154	0.00	5,000,270,000.00	9,825,865,495,111.51
105487162	16/09/2020	15/09/2020 21:01:16	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487160	0.00	2,000,108,000.00	9,827,865,603,111.51
105487168	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487166	0.00	1,000,054,000.00	9,828,865,657,111.51
105487174	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487172	0.00	70,824,861.00	9,828,936,481,972.51
105487180	16/09/2020	15/09/2020 21:01:18	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487178	0.00	300,016,200,000.00	10,128,952,681,972.51
105487186	16/09/2020	15/09/2020 21:01:19	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487184	0.00	300,016,200,000.00	10,428,968,881,972.51
105487192	16/09/2020	15/09/2020 21:01:20	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487190	0.00	300,016,200,000.00	10,728,985,081,972.51
105487198	16/09/2020	15/09/2020 21:01:21	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487196	0.00	300,016,200,000.00	11,029,001,281,972.51
105487204	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487202	0.00	300,016,200,000.00	11,329,017,481,972.51
105487210	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487208	0.00	300,016,200,000.00	11,629,033,681,972.51
105487216	16/09/2020	15/09/2020 21:01:23	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487214	0.00	300,016,200,000.00	11,929,049,881,972.51
105487222	16/09/2020	15/09/2020 21:01:24	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487220	0.00	300,016,200,000.00	12,229,066,081,972.51
105487228	16/09/2020	15/09/2020 21:01:25	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487226	0.00	300,016,200,000.00	12,529,082,281,972.51
105487234	16/09/2020	15/09/2020 21:01:26	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487232	0.00	300,016,200,000.00	12,829,098,481,972.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487240	16/09/2020	15/09/2020 21:01:27	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487238	0.00	300,016,200,000.00	13,129,114,681,972.51
105487246	16/09/2020	15/09/2020 21:01:28	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487244	0.00	300,016,200,000.00	13,429,130,881,972.51
105487252	16/09/2020	15/09/2020 21:01:29	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487250	0.00	300,016,200,000.00	13,729,147,081,972.51
105487258	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487256	0.00	300,016,200,000.00	14,029,163,281,972.51
105487264	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487262	0.00	300,016,200,000.00	14,329,179,481,972.51
105487270	16/09/2020	15/09/2020 21:01:31	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487268	0.00	300,016,200,000.00	14,629,195,681,972.51
105487276	16/09/2020	15/09/2020 21:01:32	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487274	0.00	300,016,200,000.00	14,929,211,881,972.51
105487282	16/09/2020	15/09/2020 21:01:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487280	0.00	300,016,200,000.00	15,229,228,081,972.51
105487288	16/09/2020	15/09/2020 21:01:34	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487286	0.00	300,016,200,000.00	15,529,244,281,972.51
105487294	16/09/2020	15/09/2020 21:01:35	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487292	0.00	300,016,200,000.00	15,829,260,481,972.51
105487300	16/09/2020	15/09/2020 21:01:36	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487298	0.00	300,016,200,000.00	16,129,276,681,972.51
105487306	16/09/2020	15/09/2020 21:01:37	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487304	0.00	165,508,937,000.00	16,294,785,618,972.51
105487312	16/09/2020	15/09/2020 21:01:38	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487310	0.00	50,002,700,000.00	16,344,788,318,972.51
105487318	16/09/2020	15/09/2020 21:01:39	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487316	0.00	50,002,700,000.00	16,394,791,018,972.51
105487324	16/09/2020	15/09/2020 21:01:40	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487322	0.00	50,002,700,000.00	16,444,793,718,972.51
105487330	16/09/2020	15/09/2020 21:01:41	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487328	0.00	50,002,700,000.00	16,494,796,418,972.51
105487336	16/09/2020	15/09/2020 21:01:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487334	0.00	21,001,134,000.00	16,515,797,552,972.51
105487342	16/09/2020	15/09/2020 21:01:43	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487340	0.00	10,000,540,000.00	16,525,798,092,972.51
105487348	16/09/2020	15/09/2020 21:01:44	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487346	0.00	5,000,270,000.00	16,530,798,362,972.51
105487354	16/09/2020	15/09/2020 21:01:45	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487352	0.00	2,000,108,000.00	16,532,798,470,972.51
105487360	16/09/2020	15/09/2020 21:01:47	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487358	0.00	1,000,054,000.00	16,533,798,524,972.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548736	16/09/2020	15/09/2020 21:01:48	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487364	0.00	93,058,497.00	16,533,891,583,469.51
105487820	16/09/2020	16/09/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487786	0.00	6,592,774,000.00	16,540,484,357,469.51
105487824	16/09/2020	16/09/2020 08:26:36	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487788	0.00	43,085,902,000.00	16,583,570,259,469.51
105487827	16/09/2020	16/09/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487789	0.00	34,166,613,000.00	16,617,736,872,469.51
105487832	16/09/2020	16/09/2020 08:27:51	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487791	0.00	2,230,118,000.00	16,619,966,990,469.51
105487835	16/09/2020	16/09/2020 08:28:27	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487792	0.00	148,240,000.00	16,620,115,230,469.51
105487838	16/09/2020	16/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487794	0.00	50,000.00	16,620,115,280,469.51
105487841	16/09/2020	16/09/2020 08:29:05	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487755	0.00	100,312,000.00	16,620,215,592,469.51
105487844	16/09/2020	16/09/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487795	0.00	1,598,471,000.00	16,621,814,063,469.51
105487847	16/09/2020	16/09/2020 08:30:10	BOGOTA D.C.	16-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487758	0.00	453,077,000.00	16,622,267,140,469.51
105487849	16/09/2020	16/09/2020 08:30:11	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487797	0.00	6,041,000.00	16,622,273,181,469.51
105487852	16/09/2020	16/09/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487798	0.00	220,000.00	16,622,273,401,469.51
105487854	16/09/2020	16/09/2020 08:31:12	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487759	0.00	2,219,888,000.00	16,624,493,289,469.51
105487856	16/09/2020	16/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487801	0.00	13,609,838,000.00	16,638,103,127,469.51
105487858	16/09/2020	16/09/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487765	0.00	1,622,443,000.00	16,639,725,570,469.51
105487860	16/09/2020	16/09/2020 08:32:38	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487802	0.00	725,110,000.00	16,640,450,680,469.51
105487862	16/09/2020	16/09/2020 08:33:14	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487804	0.00	1,103,948,000.00	16,641,554,628,469.51
105487866	16/09/2020	16/09/2020 08:33:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487771	0.00	102,933,000.00	16,641,657,561,469.51
105487868	16/09/2020	16/09/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487808	0.00	785,000.00	16,641,658,346,469.51
105487871	16/09/2020	16/09/2020 08:34:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487810	0.00	40,339,000.00	16,641,698,685,469.51
105487874	16/09/2020	16/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487776	0.00	12,402,000.00	16,641,711,087,469.51
105487878	16/09/2020	16/09/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	20200703	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487811	0.00	300,980,700.00	16,642,012,068,169.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548788 2	16/09/2020	16/09/2020 08:35:41	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487777	0.00	5,180,000.00	16,642,017,248,169.51
10548823 2	16/09/2020	16/09/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487779	0.00	31,126,000.00	16,642,048,374,169.51
10548827 0	16/09/2020	16/09/2020 08:42:24	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488239	0.00	350,123,000.00	16,642,398,497,169.51
10548827 4	16/09/2020	16/09/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488268	0.00	1,635,985,000.00	16,644,034,482,169.51
10548828 9	16/09/2020	16/09/2020 08:45:24	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488271	0.00	611,182,000.00	16,644,645,664,169.51
10548830 6	16/09/2020	16/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488272	0.00	53,566,000.00	16,644,699,230,169.51
10548834 8	16/09/2020	16/09/2020 08:47:58	BTA	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488346	0.00	7,092,653,548.00	16,651,791,883,717.51
10548835 6	16/09/2020	16/09/2020 08:48:20	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488282	0.00	4,548,000.00	16,651,796,431,717.51
10548835 9	16/09/2020	16/09/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487692	0.00	208,721,000.00	16,652,005,152,717.51
10548836 1	16/09/2020	16/09/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488292	0.00	5,000.00	16,652,005,157,717.51
10548836 3	16/09/2020	16/09/2020 08:50:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487753	0.00	3,486,597,000.00	16,655,491,754,717.51
10548836 6	16/09/2020	16/09/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488304	0.00	30,602,000.00	16,655,522,356,717.51
10548836 8	16/09/2020	16/09/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487766	0.00	7,332,351,000.00	16,662,854,707,717.51
10548837 3	16/09/2020	16/09/2020 08:52:29	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488344	0.00	299,000.00	16,662,855,006,717.51
10548837 5	16/09/2020	16/09/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487754	0.00	176,199,000.00	16,663,031,205,717.51
10548837 7	16/09/2020	16/09/2020 08:53:36	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488357	0.00	163,848,000.00	16,663,195,053,717.51
10548837 9	16/09/2020	16/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487757	0.00	914,544,000.00	16,664,109,597,717.51
10548838 1	16/09/2020	16/09/2020 08:54:44	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488364	0.00	118,036,000.00	16,664,227,633,717.51
10548838 3	16/09/2020	16/09/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487748	0.00	86,046,000.00	16,664,313,679,717.51
10548840 0	16/09/2020	16/09/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487764	0.00	8,851,000.00	16,664,322,530,717.51
10548841 5	16/09/2020	16/09/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487746	0.00	209,000.00	16,664,322,739,717.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488423	16/09/2020	16/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487756	0.00	102,021,000.00	16,664,424,760,717.51
105488460	16/09/2020	16/09/2020 09:13:11	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487821	0.00	1,532,236,000.00	16,665,956,996,717.51
105488463	16/09/2020	16/09/2020 09:13:40	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487825	0.00	3,838,351,000.00	16,669,795,347,717.51
105488469	16/09/2020	16/09/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487828	0.00	389,259,000.00	16,670,184,606,717.51
105488477	16/09/2020	16/09/2020 09:15:13	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487830	0.00	11,066,892,000.00	16,681,251,498,717.51
105488488	16/09/2020	16/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488438	0.00	3,618,625,000.00	16,684,870,123,717.51
105488498	16/09/2020	16/09/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487785	0.00	1,254,761,000.00	16,686,124,884,717.51
105488501	16/09/2020	16/09/2020 09:19:14	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487833	0.00	171,007,000.00	16,686,295,891,717.51
105488503	16/09/2020	16/09/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488440	0.00	4,839,715,000.00	16,691,135,606,717.51
105488505	16/09/2020	16/09/2020 09:19:46	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487787	0.00	15,727,894,000.00	16,706,863,500,717.51
105488510	16/09/2020	16/09/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487836	0.00	606,193,000.00	16,707,469,693,717.51
105488515	16/09/2020	16/09/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488513	0.00	1,701,000.00	16,707,471,394,717.51
105488519	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488517	0.00	10,403,000.00	16,707,481,797,717.51
105488523	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488521	0.00	3,941,000.00	16,707,485,738,717.51
105488527	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488525	0.00	17,794,485,000.00	16,725,280,223,717.51
105488531	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488529	0.00	3,327,081,000.00	16,728,607,304,717.51
105488535	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488533	0.00	25,667,000.00	16,728,632,971,717.51
105488539	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488537	0.00	35,454,000.00	16,728,668,425,717.51
105488543	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488541	0.00	7,092,387,000.00	16,735,760,812,717.51
105488547	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488545	0.00	196,359,225,000.00	16,932,120,037,717.51
105488551	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488549	0.00	91,976,814,000.00	17,024,096,851,717.51
105488555	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488553	0.00	2,723,333,000.00	17,026,820,184,717.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488560	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488558	0.00	167,411,000.00	17,026,987,595,717.51
105488564	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488562	0.00	19,999,677,185.00	17,046,987,272,902.51
105488568	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488566	0.00	24,600,069,500.00	17,071,587,342,402.51
105488572	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488570	0.00	26,593,000.00	17,071,613,935,402.51
105488576	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488574	0.00	68,975,000.00	17,071,682,910,402.51
105488580	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488578	0.00	6,923,461,000.00	17,078,606,371,402.51
105488584	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488582	0.00	1,860,000.00	17,078,608,231,402.51
105488598	16/09/2020	16/09/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487839	0.00	1,027,871,000.00	17,079,636,102,402.51
105488612	16/09/2020	16/09/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487790	0.00	32,533,377,000.00	17,112,169,479,402.51
105488617	16/09/2020	16/09/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487793	0.00	169,550,000.00	17,112,339,029,402.51
105488619	16/09/2020	16/09/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487842	0.00	356,000.00	17,112,339,385,402.51
105488621	16/09/2020	16/09/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487845	0.00	119,884,000.00	17,112,459,269,402.51
105488627	16/09/2020	16/09/2020 09:24:27	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487850	0.00	23,000.00	17,112,459,292,402.51
105488632	16/09/2020	16/09/2020 09:25:14	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487796	0.00	641,864,000.00	17,113,101,156,402.51
105488645	16/09/2020	16/09/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487800	0.00	1,321,766,000.00	17,114,422,922,402.51
105488649	16/09/2020	16/09/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487803	0.00	933,565,000.00	17,115,356,487,402.51
105488660	16/09/2020	16/09/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487809	0.00	482,920,000.00	17,115,839,407,402.51
105488662	16/09/2020	16/09/2020 09:28:49	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488442	0.00	59,620,437,000.00	17,175,459,844,402.51
105488665	16/09/2020	16/09/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487812	0.00	1,156,713,000.00	17,176,616,557,402.51
105488672	16/09/2020	16/09/2020 09:32:13	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488444	0.00	92,863,461,000.00	17,269,480,018,402.51
105488702	16/09/2020	16/09/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488446	0.00	329,603,000.00	17,269,809,621,402.51
105488711	16/09/2020	16/09/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488447	0.00	1,512,135,000.00	17,271,321,756,402.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548873 0	16/09/2020	16/09/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	445-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200916 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488453	0.00	422,172,849.00	17,271,743,929,251.51
10548873 2	16/09/2020	16/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488470	0.00	67,000.00	17,271,743,996,251.51
10548875 6	16/09/2020	16/09/2020 09:48:34	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488480	0.00	5,173,000.00	17,271,749,169,251.51
10548877 2	16/09/2020	16/09/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	442-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200916 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488456	0.00	1,289,017,303.00	17,273,038,186,554.51
10548879 2	16/09/2020	16/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488461	0.00	805,822,000.00	17,273,844,008,554.51
10548879 6	16/09/2020	16/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200916 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488464	0.00	482,000.00	17,273,844,490,554.51
10548884 7	16/09/2020	16/09/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	456-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488467	0.00	3,605,000.00	17,273,848,095,554.51
10548884 9	16/09/2020	16/09/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488728	0.00	3,912,774,000.00	17,277,760,869,554.51
10548885 4	16/09/2020	16/09/2020 09:56:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488736	0.00	46,030,346,000.00	17,323,791,215,554.51
10548885 6	16/09/2020	16/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	458-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200916 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488479	0.00	413,998.00	17,323,791,629,552.51
10548891 1	16/09/2020	16/09/2020 09:57:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488738	0.00	37,797,280,000.00	17,361,588,909,552.51
10548891 4	16/09/2020	16/09/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	459-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200916 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488484	0.00	1,046,155.00	17,361,589,955,707.51
10548892 2	16/09/2020	16/09/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488745	0.00	10,144,803,000.00	17,371,734,758,707.51
10548893 0	16/09/2020	16/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	438-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488485	0.00	79,953,000.00	17,371,814,711,707.51
10548893 4	16/09/2020	16/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488753	0.00	2,108,519,385.00	17,373,923,231,092.51
10548894 6	16/09/2020	16/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	465-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200916 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488490	0.00	18,951,000.00	17,373,942,182,092.51
10548898 3	16/09/2020	16/09/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	466-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200916 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488499	0.00	197,191,000.00	17,374,139,373,092.51
10548898 5	16/09/2020	16/09/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488761	0.00	128,887,000.00	17,374,268,260,092.51
10548899 9	16/09/2020	16/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488765	0.00	269,861,000.00	17,374,538,121,092.51
10548901 0	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	1-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489007	0.00	12,102,000.00	17,374,550,223,092.51
10548901 6	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	2-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489014	0.00	24,620,799,000.00	17,399,171,022,092.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548902 2	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	3-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489020	0.00	17,748,567,000.00	17,416,919,589,092.51
10548903 0	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	4-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489026	0.00	4,112,998,000.00	17,421,032,587,092.51
10548903 6	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	5-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489034	0.00	126,000.00	17,421,032,713,092.51
10548904 3	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	8-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489040	0.00	8,598,000.00	17,421,041,311,092.51
10548904 8	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	20-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489046	0.00	1,273,483,000.00	17,422,314,794,092.51
10548905 0	16/09/2020	16/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488769	0.00	44,000.00	17,422,314,838,092.51
10548905 6	16/09/2020	16/09/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488770	0.00	995,714,000.00	17,423,310,552,092.51
10548905 8	16/09/2020	16/09/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488486	0.00	3,821,321,000.00	17,427,131,873,092.51
10548906 0	16/09/2020	16/09/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488778	0.00	4,148,000.00	17,427,136,021,092.51
10548908 7	16/09/2020	16/09/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488790	0.00	661,868,000.00	17,427,797,889,092.51
10548909 5	16/09/2020	16/09/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488491	0.00	50,000.00	17,427,797,939,092.51
10548911 4	16/09/2020	16/09/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489096	0.00	557,000.00	17,427,798,496,092.51
10548912 4	16/09/2020	16/09/2020 10:11:17	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488496	0.00	453,683,000.00	17,428,252,179,092.51
10548915 1	16/09/2020	16/09/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488511	0.00	956,625,000.00	17,429,208,804,092.51
10548919 1	16/09/2020	16/09/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488596	0.00	4,068,000.00	17,429,212,872,092.51
10548919 7	16/09/2020	16/09/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489148	0.00	754,345,000.00	17,429,967,217,092.51
10548921 0	16/09/2020	16/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489202	0.00	1,350.00	17,429,967,218,442.51
10548922 5	16/09/2020	16/09/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020, NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489222	0.00	0.05	17,429,967,218,442.56
10548937 1	16/09/2020	16/09/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO SEGURIDAD VIAL SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489369	0.00	29,929,600.00	17,429,997,148,042.56
10548941 6	16/09/2020	16/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	226832009160	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			368,249,000,000.00	0.00	17,061,748,148,042.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489417	16/09/2020	16/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	22683200916	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			85,456,437,458.93	0.00	16,976,291,710,583.63
105489489	16/09/2020	16/09/2020 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489149	0.00	3,908,316,000.00	16,980,200,026,583.63
105489505	16/09/2020	16/09/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489154	0.00	1,584,610,000.00	16,981,784,636,583.63
105489544	16/09/2020	16/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489156	0.00	118,631,000.00	16,981,903,267,583.63
105489557	16/09/2020	16/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489158	0.00	31,471,000.00	16,981,934,738,583.63
105489593	16/09/2020	16/09/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489189	0.00	505,000.00	16,981,935,243,583.63
105489600	16/09/2020	16/09/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489195	0.00	13,000.00	16,981,935,256,583.63
105489632	16/09/2020	16/09/2020 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489201	0.00	26,408,000.00	16,981,961,664,583.63
105489648	16/09/2020	16/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489204	0.00	45,406,000.00	16,982,007,070,583.63
105489651	16/09/2020	16/09/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489208	0.00	9,500,000.00	16,982,016,570,583.63
105489655	16/09/2020	16/09/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP524804	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489623	0.00	9,000,000,000.00	16,991,016,570,583.63
105489755	16/09/2020	16/09/2020 11:02:28	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489063	0.00	3,379,998,000.00	16,994,396,568,583.63
105489763	16/09/2020	16/09/2020 11:03:22	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489081	0.00	1,631,424,000.00	16,996,027,992,583.63
105489774	16/09/2020	16/09/2020 11:04:29	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489084	0.00	30,817,017,000.00	17,026,845,009,583.63
105489779	16/09/2020	16/09/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489111	0.00	13,112,174,000.00	17,039,957,183,583.63
105489784	16/09/2020	16/09/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489112	0.00	921,389,000.00	17,040,878,572,583.63
105489794	16/09/2020	16/09/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489119	0.00	195,356,000.00	17,041,073,928,583.63
105489796	16/09/2020	16/09/2020 11:07:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PERMODA LTDA, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489720	0.00	16,144,861.00	17,041,090,073,444.63
105489879	16/09/2020	16/09/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489126	0.00	4,060,992,000.00	17,045,151,065,444.63
105489883	16/09/2020	16/09/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489129	0.00	10,200,000.00	17,045,161,265,444.63
105489892	16/09/2020	16/09/2020 11:14:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489144	0.00	109,000,000.00	17,045,270,265,444.63
105489901	16/09/2020	16/09/2020 11:15:32	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489147	0.00	108,683,000.00	17,045,378,948,444.63
105489919	16/09/2020	16/09/2020 11:16:52	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489122	0.00	238,572,000.00	17,045,617,520,444.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489963	16/09/2020	16/09/2020 11:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PEAJE EL PLACER %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489961	0.00	5,827,200.00	17,045,623,347,644.63
105489992	16/09/2020	16/09/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489555	0.00	9,529,189.00	17,045,632,876,833.63
105490010	16/09/2020	16/09/2020 11:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489594	0.00	385,804.00	17,045,633,262,637.63
105490024	16/09/2020	16/09/2020 11:20:46	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR 2 TRASLAOS \$1.601.765, \$151.235 SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489660	0.00	1,753,000.00	17,045,635,015,637.63
105490031	16/09/2020	16/09/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRTES HOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489694	0.00	37,708.00	17,045,635,053,345.63
105490037	16/09/2020	16/09/2020 11:22:08	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR MONGUI SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489706	0.00	1,400,335.00	17,045,636,453,680.63
105490039	16/09/2020	16/09/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MPIO DE SALADOBLANCO SUC SALADOBLANCO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489721	0.00	1,564,621.95	17,045,638,018,302.58
105490074	16/09/2020	16/09/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP524888	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489897	0.00	20,114,978.00	17,045,658,133,280.58
105489703	16/09/2020	16/09/2020 11:34:39	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA POR CONCEPTO DE FAE	0.00	64,827,639,578.45	17,110,485,772,859.03
105490457	16/09/2020	16/09/2020 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490263	0.00	3,000,000,000.00	17,113,485,772,859.03
105489394	16/09/2020	16/09/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	11,886,160.00	17,113,497,659,019.03
105489399	16/09/2020	16/09/2020 11:46:48	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	9,613,080.00	17,113,507,272,099.03
105489434	16/09/2020	16/09/2020 11:47:42	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	5,397,388.00	17,113,512,669,487.03
105489457	16/09/2020	16/09/2020 11:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	330,000,000.00	17,113,842,669,487.03
105491468	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	371,995,502,881.00	17,485,838,172,368.03
105491591	16/09/2020	16/09/2020 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP524963	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA -INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491551	0.00	10,655,450.00	17,485,848,827,818.03
105491619	16/09/2020	16/09/2020 12:11:49	BOGOTA D.C.	216	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMA 2020 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490078	0.00	1,590,919,997.00	17,487,439,747,815.03
105491741	16/09/2020	16/09/2020 12:26:27	BTA	44228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491739	0.00	1,535,944,335.65	17,488,975,692,150.68
105491746	16/09/2020	16/09/2020 12:26:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491624	0.00	255,311,000.00	17,489,231,003,150.68
105491751	16/09/2020	16/09/2020 12:27:00	BTA	44229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491749	0.00	1,502,222,048.28	17,490,733,225,198.96
105491757	16/09/2020	16/09/2020 12:27:31	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491755	0.00	1,437,240,537.77	17,492,170,465,736.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105491773	16/09/2020	16/09/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491636	0.00	13,344,778.00	17,492,183,810,514.73
105491814	16/09/2020	16/09/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491811	0.00	6,768,200.00	17,492,190,578,714.73
105491889	16/09/2020	16/09/2020 12:41:36	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491855	0.00	314,465.75	17,492,190,893,180.48
105491922	16/09/2020	16/09/2020 12:47:43	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491687	0.00	947,750.00	17,492,191,840,930.48
105491997	16/09/2020	16/09/2020 12:55:05	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491995	0.00	5,643,059,489.18	17,497,834,900,419.66
105492013	16/09/2020	16/09/2020 12:55:53	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492011	0.00	15,022,220,482.80	17,512,857,120,902.46
105492050	16/09/2020	16/09/2020 12:57:03	BTA	44367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492048	0.00	5,748,962,151.06	17,518,606,083,053.52
105492080	16/09/2020	16/09/2020 12:58:08	BTA	44368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492078	0.00	10,060,683,764.36	17,528,666,766,817.88
105492158	16/09/2020	16/09/2020 12:58:42	BTA	44369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492156	0.00	10,060,683,764.36	17,538,727,450,582.24
105492183	16/09/2020	16/09/2020 12:59:28	BTA	44373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44373 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492181	0.00	2,792,626,064.82	17,541,520,076,647.06
105492197	16/09/2020	16/09/2020 12:59:43	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492195	0.00	9,013,332,289.68	17,550,533,408,936.74
105492210	16/09/2020	16/09/2020 13:00:01	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492208	0.00	9,013,332,289.68	17,559,546,741,226.42
105492216	16/09/2020	16/09/2020 13:00:16	BTA	44378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492214	0.00	15,022,220,482.80	17,574,568,961,709.22
105492231	16/09/2020	16/09/2020 13:00:34	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492229	0.00	15,022,220,482.80	17,589,591,182,192.02
105492253	16/09/2020	16/09/2020 13:00:56	BTA	44380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492251	0.00	5,748,962,151.06	17,595,340,144,343.08
105492282	16/09/2020	16/09/2020 13:01:14	BTA	44389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492280	0.00	5,748,962,151.06	17,601,089,106,494.14
105492296	16/09/2020	16/09/2020 13:01:32	BTA	44390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492294	0.00	5,748,962,151.06	17,606,838,068,645.20
105492311	16/09/2020	16/09/2020 13:02:37	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490093	0.00	4,000,000,000.00	17,610,838,068,645.20
105492334	16/09/2020	16/09/2020 13:03:37	BOGOTA D.C.	22683200916	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			12,399,833.52	0.00	17,610,825,668,811.68
105492401	16/09/2020	16/09/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490107	0.00	34,610,400.00	17,610,860,279,211.68
105492417	16/09/2020	16/09/2020 13:09:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN REINTEGROS ACTIVOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491547	0.00	140,883,820.10	17,611,001,163,031.78
105492430	16/09/2020	16/09/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGRO ACTIVOS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491549	0.00	188,208,424.23	17,611,189,371,456.01
105492433	16/09/2020	16/09/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGROS ACTIVOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491552	0.00	155,683,422.12	17,611,345,054,878.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105492437	16/09/2020	16/09/2020 13:12:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL RI MESADA PENSIONAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490482	0.00	38,614,887.32	17,611,383,669,765.45
105492469	16/09/2020	16/09/2020 13:14:55	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR REINTEGROS GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492441	0.00	26,746,701.00	17,611,410,416,466.45
105492485	16/09/2020	16/09/2020 13:15:41	BTA	43185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492483	0.00	7,088,259,523.00	17,618,498,675,989.45
105492508	16/09/2020	16/09/2020 13:18:59	BOGOTA D.C.	278037403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF GALERIA CAFE LIBRO NIT 830.101.207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492364	0.00	1,404,000.00	17,618,500,079,989.45
105492527	16/09/2020	16/09/2020 13:21:21	BOGOTA D.C.	017867482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF Empresa de Transportes Sultana del Valle NIT 890301296-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492370	0.00	54,756,000.00	17,618,554,835,989.45
105492562	16/09/2020	16/09/2020 13:24:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492560	0.00	5,115,488.00	17,618,559,951,477.45
105492606	16/09/2020	16/09/2020 13:30:19	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492604	0.00	21,031,108,675.92	17,639,591,060,153.37
105492643	16/09/2020	16/09/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491577	0.00	72,445,575.36	17,639,663,505,728.73
105492651	16/09/2020	16/09/2020 13:35:50	BOGOTA D.C.	YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491586	0.00	296,474,625.97	17,639,959,980,354.70
105492656	16/09/2020	16/09/2020 13:36:49	BOGOTA D.C.	797-110080	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 RENDIMIENTOS FINANC RESOL 1156252020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492625	0.00	5,649,157.62	17,639,965,629,512.32
105492716	16/09/2020	16/09/2020 13:44:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FIDEICOMISO PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488995	0.00	16,334,728.00	17,639,981,964,240.32
105492856	16/09/2020	16/09/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488840	0.00	1,692,162.75	17,639,983,656,403.07
105492883	16/09/2020	16/09/2020 14:08:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488793	0.00	11,385,382.00	17,639,995,041,785.07
105492893	16/09/2020	16/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADODEL CONVENIO 0653 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA. LIQUIDADO EL 28 DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492517	0.00	37,707.07	17,639,995,079,492.14
105492903	16/09/2020	16/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492797	0.00	6,534,018.00	17,640,001,613,510.14
105492907	16/09/2020	16/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492799	0.00	1,275,119.00	17,640,002,888,629.14
105492912	16/09/2020	16/09/2020 14:11:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO COBRADO DEL CONTARTO N. 012016002553 A FAVOR DE INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS -CONVENIO 0653 DE 2015 - DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492495	0.00	0.66	17,640,002,888,629.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105492916	16/09/2020	16/09/2020 14:11:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492807	0.00	6,681,969.00	17,640,009,570,598.80
105492938	16/09/2020	16/09/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asociación Agropecuaria Macana ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492266	0.00	21.00	17,640,009,570,619.80
105493471	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	342,857,198.00	17,640,352,427,817.80
105493490	16/09/2020	16/09/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROSIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491948	0.00	1,252,904.04	17,640,353,680,721.84
105493560	16/09/2020	16/09/2020 14:22:19	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493558	0.00	1,437,240,537.77	17,641,790,921,259.61
105493570	16/09/2020	16/09/2020 14:22:42	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493568	0.00	1,396,313,032.41	17,643,187,234,292.02
105493578	16/09/2020	16/09/2020 14:23:11	BTA	44737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493576	0.00	1,502,222,048.28	17,644,689,456,340.30
105493741	16/09/2020	16/09/2020 14:33:46	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493739	0.00	2,874,481,075.53	17,647,563,937,415.83
105493830	16/09/2020	16/09/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493828	0.00	1,203,439,114.00	17,648,767,376,529.83
105493924	16/09/2020	16/09/2020 14:44:51	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493920	0.00	279,262,606.48	17,649,046,639,136.31
105493977	16/09/2020	16/09/2020 14:48:47	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493975	0.00	300,444,409.66	17,649,347,083,545.97
105493983	16/09/2020	16/09/2020 14:48:55	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493981	0.00	8,377,878,194.46	17,657,724,961,740.43
105493996	16/09/2020	16/09/2020 14:49:06	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493993	0.00	9,013,332,289.68	17,666,738,294,030.11
105494003	16/09/2020	16/09/2020 14:49:15	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494001	0.00	3,004,444,096.56	17,669,742,738,126.67
105494009	16/09/2020	16/09/2020 14:49:16	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494007	0.00	5,748,962,151.06	17,675,491,700,277.73
105494016	16/09/2020	16/09/2020 14:49:28	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494014	0.00	5,748,962,151.06	17,681,240,662,428.79
105494028	16/09/2020	16/09/2020 14:49:53	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494026	0.00	287,448,107.55	17,681,528,110,536.34
105494115	16/09/2020	16/09/2020 14:50:53	BTA	44164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494113	0.00	5,880,220,000.00	17,687,408,330,536.34
105494121	16/09/2020	16/09/2020 14:50:54	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494119	0.00	6,224,275,000.00	17,693,632,605,536.34
105494139	16/09/2020	16/09/2020 14:51:00	BTA	44152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494137	0.00	6,715,861,765.00	17,700,348,467,301.34
105494145	16/09/2020	16/09/2020 14:51:02	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494143	24,895,900,000.00	0.00	17,675,452,567,301.34
105494156	16/09/2020	16/09/2020 14:51:04	BTA	44105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494154	24,895,900,000.00	0.00	17,650,556,667,301.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494162	16/09/2020	16/09/2020 14:51:05	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494160	24,895,900,000.00	0.00	17,625,660,767,301.34
105494186	16/09/2020	16/09/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ \$142.044.000, \$133.856.000, \$55.800.000. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493769	0.00	331,700,000.00	17,625,992,467,301.34
105494198	16/09/2020	16/09/2020 14:51:22	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494196	14,165,763,350.00	0.00	17,611,826,703,951.34
105494204	16/09/2020	16/09/2020 14:51:26	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494202	24,895,900,000.00	0.00	17,586,930,803,951.34
105494210	16/09/2020	16/09/2020 14:51:28	BTA	44108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494208	24,895,900,000.00	0.00	17,562,034,903,951.34
105494217	16/09/2020	16/09/2020 14:51:29	BTA	44109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494215	24,895,900,000.00	0.00	17,537,139,003,951.34
105494223	16/09/2020	16/09/2020 14:51:30	BTA	44132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494221	14,165,763,350.00	0.00	17,522,973,240,601.34
105494241	16/09/2020	16/09/2020 14:51:39	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494239	14,165,763,350.00	0.00	17,508,807,477,251.34
105494247	16/09/2020	16/09/2020 14:51:41	BTA	44134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494245	14,165,763,350.00	0.00	17,494,641,713,901.34
105494253	16/09/2020	16/09/2020 14:51:43	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494251	10,962,000,000.00	0.00	17,483,679,713,901.34
105494261	16/09/2020	16/09/2020 14:51:45	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494259	0.00	6,232,025,000.00	17,489,911,738,901.34
105494265	16/09/2020	16/09/2020 14:51:46	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494263	0.00	6,232,025,000.00	17,496,143,763,901.34
105494269	16/09/2020	16/09/2020 14:51:47	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494267	14,165,763,350.00	0.00	17,481,978,000,551.34
105494276	16/09/2020	16/09/2020 14:51:49	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494274	24,895,900,000.00	0.00	17,457,082,100,551.34
105494284	16/09/2020	16/09/2020 14:51:51	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494282	0.00	6,232,025,000.00	17,463,314,125,551.34
105494290	16/09/2020	16/09/2020 14:51:53	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494288	24,895,900,000.00	0.00	17,438,418,225,551.34
105494297	16/09/2020	16/09/2020 14:51:54	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494295	24,895,900,000.00	0.00	17,413,522,325,551.34
105494303	16/09/2020	16/09/2020 14:51:55	BTA	44041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494301	0.00	6,232,325,000.00	17,419,754,650,551.34
105494308	16/09/2020	16/09/2020 14:51:56	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494306	768,909,890.00	0.00	17,418,985,740,661.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494314	16/09/2020	16/09/2020 14:51:59	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494312	14,165,763,350.00	0.00	17,404,819,977,311.34
105494354	16/09/2020	16/09/2020 14:52:07	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494352	14,165,763,350.00	0.00	17,390,654,213,961.34
105494360	16/09/2020	16/09/2020 14:52:08	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494358	23,149,867,390.00	0.00	17,367,504,346,571.34
105494370	16/09/2020	16/09/2020 14:52:14	BTA	44270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494368	14,165,763,350.00	0.00	17,353,338,583,221.34
105494376	16/09/2020	16/09/2020 14:52:15	BTA	44271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494374	14,165,763,350.00	0.00	17,339,172,819,871.34
105494384	16/09/2020	16/09/2020 14:52:17	BTA	44266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494382	27,405,000,000.00	0.00	17,311,767,819,871.34
105494390	16/09/2020	16/09/2020 14:52:18	BTA	44272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494388	14,165,763,350.00	0.00	17,297,602,056,521.34
105494396	16/09/2020	16/09/2020 14:52:20	BTA	44267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494394	27,405,000,000.00	0.00	17,270,197,056,521.34
105494402	16/09/2020	16/09/2020 14:52:21	BTA	44268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494400	27,405,000,000.00	0.00	17,242,792,056,521.34
105494415	16/09/2020	16/09/2020 14:52:31	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493791	0.00	18,811,000.00	17,242,810,867,521.34
105494422	16/09/2020	16/09/2020 14:52:37	BTA	44259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494420	24,895,900,000.00	0.00	17,217,914,967,521.34
105494428	16/09/2020	16/09/2020 14:52:39	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494426	24,895,900,000.00	0.00	17,193,019,067,521.34
105494434	16/09/2020	16/09/2020 14:52:41	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494432	12,447,950,000.00	0.00	17,180,571,117,521.34
105494440	16/09/2020	16/09/2020 14:52:42	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494438	24,895,900,000.00	0.00	17,155,675,217,521.34
105494458	16/09/2020	16/09/2020 14:52:47	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494456	24,895,900,000.00	0.00	17,130,779,317,521.34
105494478	16/09/2020	16/09/2020 14:52:55	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494476	24,895,900,000.00	0.00	17,105,883,417,521.34
105494484	16/09/2020	16/09/2020 14:52:57	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494482	24,895,900,000.00	0.00	17,080,987,517,521.34
105494492	16/09/2020	16/09/2020 14:52:58	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494490	24,895,900,000.00	0.00	17,056,091,617,521.34
105494502	16/09/2020	16/09/2020 14:53:01	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494500	27,810,950,000.00	0.00	17,028,280,667,521.34
105494508	16/09/2020	16/09/2020 14:53:02	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494506	13,692,745,000.00	0.00	17,014,587,922,521.34
105494516	16/09/2020	16/09/2020 14:53:05	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494514	27,405,000,000.00	0.00	16,987,182,922,521.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494526	16/09/2020	16/09/2020 14:53:08	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494524	27,405,000,000.00	0.00	16,959,777,922,521.34
105494545	16/09/2020	16/09/2020 14:53:18	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494543	14,165,763,350.00	0.00	16,945,612,159,171.34
105494555	16/09/2020	16/09/2020 14:53:21	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494553	27,405,000,000.00	0.00	16,918,207,159,171.34
105494561	16/09/2020	16/09/2020 14:53:22	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494559	27,405,000,000.00	0.00	16,890,802,159,171.34
105494590	16/09/2020	16/09/2020 14:53:33	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494587	2,833,152,670.00	0.00	16,887,969,006,501.34
105494607	16/09/2020	16/09/2020 14:53:37	BTA	43267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494603	3,339,861,533.00	0.00	16,884,629,144,968.34
105494639	16/09/2020	16/09/2020 14:54:31	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494637	12,598,043,873.00	0.00	16,872,031,101,095.34
105494822	16/09/2020	16/09/2020 14:55:51	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494820	8,523,949,011.00	0.00	16,863,507,152,084.34
105494913	16/09/2020	16/09/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494413	0.00	1,739,043.60	16,863,508,891,127.94
105494922	16/09/2020	16/09/2020 15:04:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494293	0.00	1,739,043.06	16,863,510,630,171.00
105494926	16/09/2020	16/09/2020 15:05:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494184	0.00	1,739,043.60	16,863,512,369,214.60
105494933	16/09/2020	16/09/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494585	0.00	52,117,982.00	16,863,564,487,196.60
105494951	16/09/2020	16/09/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494698	0.00	10,501,191.00	16,863,574,988,387.60
105495018	16/09/2020	16/09/2020 15:11:54	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495016	0.00	22,995,848,604.24	16,886,570,836,991.84
105495416	16/09/2020	16/09/2020 15:35:46	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495414	0.00	40,346,491,295.00	16,926,917,328,286.84
105495462	16/09/2020	16/09/2020 15:37:33	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495458	0.00	22,995,848,604.24	16,949,913,176,891.08
105495487	16/09/2020	16/09/2020 15:38:36	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495485	0.00	72,190,709,100.00	17,022,103,885,991.08
105495530	16/09/2020	16/09/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARRILADO BTA GG 86351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495046	0.00	16,464,320.77	17,022,120,350,311.85
105495534	16/09/2020	16/09/2020 15:40:40	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495532	0.00	10,348,131,871.91	17,032,468,482,183.76
105495544	16/09/2020	16/09/2020 15:41:21	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495542	0.00	12,017,776,386.24	17,044,486,258,570.00
105495585	16/09/2020	16/09/2020 15:42:04	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495583	0.00	9,013,332,289.68	17,053,499,590,859.68
105495611	16/09/2020	16/09/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA-FAZNI IPSE GG 86381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495072	0.00	349,696.00	17,053,499,940,555.68
105495616	16/09/2020	16/09/2020 15:42:50	BTA	44929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495614	0.00	2,792,626,064.82	17,056,292,566,620.50
105495623	16/09/2020	16/09/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495109	0.00	567.00	17,056,292,567,187.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105495627	16/09/2020	16/09/2020 15:43:31	BTA	44932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495625	0.00	1,502,222,048.28	17,057,794,789,235.78
105495638	16/09/2020	16/09/2020 15:44:11	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495636	0.00	1,126,966,980.62	17,058,921,756,216.40
105495649	16/09/2020	16/09/2020 15:44:59	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495647	0.00	279,262,606.48	17,059,201,018,822.88
105495653	16/09/2020	16/09/2020 15:45:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495142	0.00	4,433,140.52	17,059,205,451,963.40
105495657	16/09/2020	16/09/2020 15:45:38	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495655	0.00	287,448,107.55	17,059,492,900,070.95
105495664	16/09/2020	16/09/2020 15:46:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495209	0.00	1,101,374.98	17,059,494,001,445.93
105495671	16/09/2020	16/09/2020 15:46:32	BTA	253947520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	4910409105298	2,940,000.00	0.00	17,059,491,061,445.93
105495703	16/09/2020	16/09/2020 15:48:10	BTA	43264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495701	0.00	5,667,861,570.00	17,065,158,923,015.93
105495724	16/09/2020	16/09/2020 15:49:15	BTA	43272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495722	0.00	4,586,132,808.00	17,069,745,055,823.93
105495747	16/09/2020	16/09/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	797-128746	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495660	0.00	52,095,323.87	17,069,797,151,147.80
105495801	16/09/2020	16/09/2020 15:53:54	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495799	27,405,000,000.00	0.00	17,042,392,151,147.80
105495809	16/09/2020	16/09/2020 15:54:06	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495807	26,308,800,000.00	0.00	17,016,083,351,147.80
105495816	16/09/2020	16/09/2020 15:54:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495219	0.00	32,920.00	17,016,083,384,067.80
105495848	16/09/2020	16/09/2020 15:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIN MINCULTURA DAPRE GG 86560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495386	0.00	1,080,489.92	17,016,084,464,557.72
105495869	16/09/2020	16/09/2020 15:56:50	BTA	44039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495867	0.00	6,232,025,000.00	17,022,316,489,557.72
105495875	16/09/2020	16/09/2020 15:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495423	0.00	448,916.35	17,022,316,938,474.07
105495884	16/09/2020	16/09/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN P.A MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495882	0.00	7,397,712.00	17,022,324,336,186.07
105495892	16/09/2020	16/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495890	0.00	9,138,564.00	17,022,333,474,750.07
105495950	16/09/2020	16/09/2020 15:57:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495948	0.00	9,181,245.96	17,022,342,655,996.03
105495954	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495952	0.00	10,200,374.67	17,022,352,856,370.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105495958	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA jun-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495956	0.00	9,838,638.94	17,022,362,695,009.64
105495962	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA may-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495960	0.00	10,132,924.95	17,022,372,827,934.59
105495988	16/09/2020	16/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495442	0.00	1,729.00	17,022,372,829,663.59
105496490	16/09/2020	16/09/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,056,264,000.00	17,029,429,093,663.59
105496643	16/09/2020	16/09/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901940 PA ASOVIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496620	0.00	8,583,369.27	17,029,437,677,032.86
105496646	16/09/2020	16/09/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495488	0.00	426,035.29	17,029,438,103,068.15
105496664	16/09/2020	16/09/2020 16:26:14	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496662	21,947,400,000.00	0.00	17,007,490,703,068.15
105496670	16/09/2020	16/09/2020 16:26:15	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496668	21,947,400,000.00	0.00	16,985,543,303,068.15
105496709	16/09/2020	16/09/2020 16:26:30	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496707	27,405,000,000.00	0.00	16,958,138,303,068.15
105496742	16/09/2020	16/09/2020 16:26:35	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496739	12,447,950,000.00	0.00	16,945,690,353,068.15
105496750	16/09/2020	16/09/2020 16:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495581	0.00	28,528.00	16,945,690,381,596.15
105496765	16/09/2020	16/09/2020 16:27:00	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496763	22,218,960,000.00	0.00	16,923,471,421,596.15
105496798	16/09/2020	16/09/2020 16:27:31	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496796	12,436,504,323.00	0.00	16,911,034,917,273.15
105496805	16/09/2020	16/09/2020 16:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495733	0.00	37,354.36	16,911,034,954,627.51
105496816	16/09/2020	16/09/2020 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495739	0.00	1,498.00	16,911,034,956,125.51
105496832	16/09/2020	16/09/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495786	0.00	1,335,803.13	16,911,036,291,928.64
105497031	16/09/2020	16/09/2020 16:34:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 64 FID 32296 EF MUNICIPIO CAUCASIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489896	0.00	163,429.00	16,911,036,455,357.64
105497033	16/09/2020	16/09/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495994	0.00	91,700.99	16,911,036,547,058.63
105497037	16/09/2020	16/09/2020 16:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 86258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494930	0.00	12,464,720.81	16,911,049,011,779.44
105497039	16/09/2020	16/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494959	0.00	13,287.00	16,911,049,025,066.44
105497041	16/09/2020	16/09/2020 16:35:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 86307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494979	0.00	430.00	16,911,049,025,496.44
105497107	16/09/2020	16/09/2020 16:35:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 86308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495009	0.00	2,393.00	16,911,049,027,889.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105497135	16/09/2020	16/09/2020 16:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAZNI GG 86322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495011	0.00	295,576.00	16,911,049,323,465.44
105497139	16/09/2020	16/09/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 86326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495040	0.00	3,234,998.00	16,911,052,558,463.44
105497310	16/09/2020	16/09/2020 16:45:08	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497308	0.00	57,489,621,510.60	16,968,542,179,974.04
105497327	16/09/2020	16/09/2020 16:46:06	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497325	0.00	1,437,240,537.77	16,969,979,420,511.81
105497335	16/09/2020	16/09/2020 16:46:22	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497333	0.00	7,186,202,688.83	16,977,165,623,200.64
105497343	16/09/2020	16/09/2020 16:46:40	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497341	0.00	1,437,240,537.77	16,978,602,863,738.41
105497351	16/09/2020	16/09/2020 16:46:55	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497349	0.00	2,103,110,867.59	16,980,705,974,606.00
105497357	16/09/2020	16/09/2020 16:47:12	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497355	0.00	1,954,838,245.37	16,982,660,812,851.37
105497367	16/09/2020	16/09/2020 16:47:30	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497365	0.00	11,170,504,259.28	16,993,831,317,110.65
105497388	16/09/2020	16/09/2020 16:47:49	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497386	0.00	8,623,443,226.59	17,002,454,760,337.24
105497395	16/09/2020	16/09/2020 16:48:35	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497393	0.00	1,396,313,032.41	17,003,851,073,369.65
105497405	16/09/2020	16/09/2020 16:48:51	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497403	0.00	1,502,222,048.28	17,005,353,295,417.93
105497412	16/09/2020	16/09/2020 16:49:10	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497410	0.00	1,437,240,537.77	17,006,790,535,955.70
105497419	16/09/2020	16/09/2020 16:49:27	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497417	0.00	4,506,666,144.84	17,011,297,202,100.54
105497525	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,722,093,753.00	17,022,019,295,853.54
105497588	16/09/2020	16/09/2020 16:53:55	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497586	18,812,162,346.00	0.00	17,003,207,133,507.54
105497752	16/09/2020	16/09/2020 17:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492083	0.00	823,810,855.00	17,004,030,944,362.54
105497824	16/09/2020	16/09/2020 17:04:12	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497822	0.00	11,497,924,302.12	17,015,528,868,664.66
105497916	16/09/2020	16/09/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	797-131829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497693	0.00	579.97	17,015,528,869,244.63
105497947	16/09/2020	16/09/2020 17:09:05	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM. PAGO SOBRETASA AL ACPM PERIODO GRAVABLE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497012	0.00	179,246,000.00	17,015,708,115,244.63
105497963	16/09/2020	16/09/2020 17:10:54	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497961	22,301,380,000.00	0.00	16,993,406,735,244.63
105497970	16/09/2020	16/09/2020 17:11:02	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497968	22,301,380,000.00	0.00	16,971,105,355,244.63
105498017	16/09/2020	16/09/2020 17:14:56	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498015	23,520,880,000.00	0.00	16,947,584,475,244.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498028	16/09/2020	16/09/2020 17:16:05	BTA	43274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498026	0.00	11,695,184,491.00	16,959,279,659,735.63
105498080	16/09/2020	16/09/2020 17:20:58	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498078	176,606,647,751.00	0.00	16,782,673,011,984.63
105498091	16/09/2020	16/09/2020 17:21:52	BTA	43275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498089	0.00	11,695,184,491.00	16,794,368,196,475.63
105498100	16/09/2020	16/09/2020 17:22:23	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498098	0.00	11,695,184,491.00	16,806,063,380,966.63
105498106	16/09/2020	16/09/2020 17:22:36	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498104	0.00	11,695,184,491.00	16,817,758,565,457.63
105498113	16/09/2020	16/09/2020 17:22:51	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498111	0.00	11,695,184,491.00	16,829,453,749,948.63
105498123	16/09/2020	16/09/2020 17:23:09	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498121	0.00	11,695,184,491.00	16,841,148,934,439.63
105498134	16/09/2020	16/09/2020 17:23:24	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498132	0.00	11,695,184,491.00	16,852,844,118,930.63
105498178	16/09/2020	16/09/2020 17:23:37	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498176	0.00	11,695,184,491.00	16,864,539,303,421.63
105498182	16/09/2020	16/09/2020 17:23:42	BOGOTA D.C.	CSCP525213	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498061	0.00	18,329.00	16,864,539,321,750.63
105498201	16/09/2020	16/09/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP525212	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498087	0.00	19,589.00	16,864,539,341,339.63
105498203	16/09/2020	16/09/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497152	0.00	29,391,325.00	16,864,568,732,664.63
105498208	16/09/2020	16/09/2020 17:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP525211	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498109	0.00	20,754.00	16,864,568,753,418.63
105498213	16/09/2020	16/09/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497384	0.00	15,694,916.21	16,864,584,448,334.84
105498266	16/09/2020	16/09/2020 17:29:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496171	0.00	8,030,083.00	16,864,592,478,417.84
105498281	16/09/2020	16/09/2020 17:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497408	0.00	60,780,627.41	16,864,653,259,045.25
105498441	16/09/2020	16/09/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497427	0.00	61,700,331.07	16,864,714,959,376.32
105498485	16/09/2020	16/09/2020 17:45:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497549	0.00	1,440,775.46	16,864,716,400,151.78
105498567	16/09/2020	16/09/2020 17:52:17	BOGOTA D.C.	itau	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS 896 ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498467	0.00	961,977.07	16,864,717,362,128.85
105498629	16/09/2020	16/09/2020 17:58:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497145	0.00	263,341.00	16,864,717,625,469.85
105498370	16/09/2020	16/09/2020 18:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Subcuenta de Garantías de la Nación los cuales provienen del Fondo para el Desarrollo del plan todos somos Pazcífico	0.00	7,521,304.00	16,864,725,146,773.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498697	16/09/2020	16/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497156	0.00	923,331.27	16,864,726,070,105.12
105498720	16/09/2020	16/09/2020 18:26:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF CEN DE DESARROLO INFANTIL MICHIN SEGUN CONTRATO N 17-00-88-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497954	0.00	497,250.00	16,864,726,567,355.12
105498727	16/09/2020	16/09/2020 18:28:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497851	0.00	121,358,443.00	16,864,847,925,798.12
105498743	16/09/2020	16/09/2020 18:32:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497827	0.00	148,505,234.60	16,864,996,431,032.72
105498749	16/09/2020	16/09/2020 18:34:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154885 LHR P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498747	0.00	11,478,600.00	16,865,007,909,632.72
105498859	16/09/2020	16/09/2020 19:30:46	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498857	4,242,988,530.00	0.00	16,860,764,921,102.72
105498865	16/09/2020	16/09/2020 19:30:48	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498863	53,148,187,592.00	0.00	16,807,616,733,510.72
105498871	16/09/2020	16/09/2020 19:30:49	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498869	7,014,950,591.00	0.00	16,800,601,782,919.72
105498877	16/09/2020	16/09/2020 19:30:51	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498875	3,096,963,168.00	0.00	16,797,504,819,751.72
105498883	16/09/2020	16/09/2020 19:30:53	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498881	11,714,399,075.00	0.00	16,785,790,420,676.72
105498889	16/09/2020	16/09/2020 19:30:55	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498887	1,723,806,498.00	0.00	16,784,066,614,178.72
105498895	16/09/2020	16/09/2020 19:30:57	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498893	9,868,800,990.00	0.00	16,774,197,813,188.72
105498901	16/09/2020	16/09/2020 19:30:58	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498899	173,855,302,671.00	0.00	16,600,342,510,517.72
105498907	16/09/2020	16/09/2020 19:31:00	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498905	4,640,417,798.00	0.00	16,595,702,092,719.72
105498913	16/09/2020	16/09/2020 19:31:02	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498911	45,031,638,971.00	0.00	16,550,670,453,748.72
105498920	16/09/2020	16/09/2020 19:31:03	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498918	8,406,668,875.00	0.00	16,542,263,784,873.72
105498926	16/09/2020	16/09/2020 19:31:05	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498924	115,652,429.00	0.00	16,542,148,132,444.72
105498932	16/09/2020	16/09/2020 19:31:07	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498930	1,469.00	0.00	16,542,148,130,975.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498938	16/09/2020	16/09/2020 19:31:08	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498936	300,000,000,000.00	0.00	16,242,148,130,975.72
105498944	16/09/2020	16/09/2020 19:31:10	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498942	300,000,000,000.00	0.00	15,942,148,130,975.72
105498950	16/09/2020	16/09/2020 19:31:12	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498948	300,000,000,000.00	0.00	15,642,148,130,975.72
105498956	16/09/2020	16/09/2020 19:31:13	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498954	300,000,000,000.00	0.00	15,342,148,130,975.72
105498962	16/09/2020	16/09/2020 19:31:15	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498960	300,000,000,000.00	0.00	15,042,148,130,975.72
105498968	16/09/2020	16/09/2020 19:31:17	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498966	300,000,000,000.00	0.00	14,742,148,130,975.72
105498974	16/09/2020	16/09/2020 19:31:18	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498972	300,000,000,000.00	0.00	14,442,148,130,975.72
105498980	16/09/2020	16/09/2020 19:31:20	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498978	300,000,000,000.00	0.00	14,142,148,130,975.72
105498986	16/09/2020	16/09/2020 19:31:22	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498984	300,000,000,000.00	0.00	13,842,148,130,975.72
105498992	16/09/2020	16/09/2020 19:31:24	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498990	300,000,000,000.00	0.00	13,542,148,130,975.72
105498998	16/09/2020	16/09/2020 19:31:26	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498996	300,000,000,000.00	0.00	13,242,148,130,975.72
105499004	16/09/2020	16/09/2020 19:31:28	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499002	300,000,000,000.00	0.00	12,942,148,130,975.72
105499010	16/09/2020	16/09/2020 19:31:29	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499008	300,000,000,000.00	0.00	12,642,148,130,975.72
105499016	16/09/2020	16/09/2020 19:31:31	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499014	300,000,000,000.00	0.00	12,342,148,130,975.72
105499022	16/09/2020	16/09/2020 19:31:33	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499020	300,000,000,000.00	0.00	12,042,148,130,975.72
105499028	16/09/2020	16/09/2020 19:31:35	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499026	300,000,000,000.00	0.00	11,742,148,130,975.72
105499034	16/09/2020	16/09/2020 19:31:37	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499032	300,000,000,000.00	0.00	11,442,148,130,975.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549904 1	16/09/2020	16/09/2020 19:31:39	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499039	300,000,000,000.00	0.00	11,142,148,130,975.72
10549904 7	16/09/2020	16/09/2020 19:31:41	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499045	300,000,000,000.00	0.00	10,842,148,130,975.72
10549905 3	16/09/2020	16/09/2020 19:31:43	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499051	300,000,000,000.00	0.00	10,542,148,130,975.72
10549905 9	16/09/2020	16/09/2020 19:31:45	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499057	300,000,000,000.00	0.00	10,242,148,130,975.72
10549906 5	16/09/2020	16/09/2020 19:31:47	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499063	300,000,000,000.00	0.00	9,942,148,130,975.72
10549907 1	16/09/2020	16/09/2020 19:31:50	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499069	300,000,000,000.00	0.00	9,642,148,130,975.72
10549907 7	16/09/2020	16/09/2020 19:31:52	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499075	300,000,000,000.00	0.00	9,342,148,130,975.72
10549908 3	16/09/2020	16/09/2020 19:31:54	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499081	300,000,000,000.00	0.00	9,042,148,130,975.72
10549908 9	16/09/2020	16/09/2020 19:31:56	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499087	300,000,000,000.00	0.00	8,742,148,130,975.72
10549909 5	16/09/2020	16/09/2020 19:31:58	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499093	300,000,000,000.00	0.00	8,442,148,130,975.72
10549910 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:00	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499099	300,000,000,000.00	0.00	8,142,148,130,975.72
10549910 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:02	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499105	300,000,000,000.00	0.00	7,842,148,130,975.72
10549911 3	16/09/2020	16/09/2020 19:32:04	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499111	300,000,000,000.00	0.00	7,542,148,130,975.72
10549911 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:06	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499117	300,000,000,000.00	0.00	7,242,148,130,975.72
10549912 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:08	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499123	148,300,000,000.00	0.00	7,093,848,130,975.72
10549913 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:10	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499129	50,000,000,000.00	0.00	7,043,848,130,975.72
10549913 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:11	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499135	50,000,000,000.00	0.00	6,993,848,130,975.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499143	16/09/2020	16/09/2020 19:32:13	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499141	50,000,000,000.00	0.00	6,943,848,130,975.72
105499149	16/09/2020	16/09/2020 19:32:15	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499147	50,000,000,000.00	0.00	6,893,848,130,975.72
105499155	16/09/2020	16/09/2020 19:32:17	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499153	50,000,000,000.00	0.00	6,843,848,130,975.72
105499161	16/09/2020	16/09/2020 19:32:19	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499159	20,000,000,000.00	0.00	6,823,848,130,975.72
105499167	16/09/2020	16/09/2020 19:32:21	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499165	10,000,000,000.00	0.00	6,813,848,130,975.72
105499173	16/09/2020	16/09/2020 19:32:23	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499171	5,000,000,000.00	0.00	6,808,848,130,975.72
105499179	16/09/2020	16/09/2020 19:32:25	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499177	2,000,000,000.00	0.00	6,806,848,130,975.72
105499185	16/09/2020	16/09/2020 19:32:27	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499183	1,000,000,000.00	0.00	6,805,848,130,975.72
105499191	16/09/2020	16/09/2020 19:32:29	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499189	415,409,967.00	0.00	6,805,432,721,008.72
105499197	16/09/2020	16/09/2020 19:32:31	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499195	300,000,000,000.00	0.00	6,505,432,721,008.72
105499203	16/09/2020	16/09/2020 19:32:33	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499201	300,000,000,000.00	0.00	6,205,432,721,008.72
105499209	16/09/2020	16/09/2020 19:32:36	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499207	300,000,000,000.00	0.00	5,905,432,721,008.72
105499215	16/09/2020	16/09/2020 19:32:38	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499213	300,000,000,000.00	0.00	5,605,432,721,008.72
105499221	16/09/2020	16/09/2020 19:32:40	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499219	300,000,000,000.00	0.00	5,305,432,721,008.72
105499227	16/09/2020	16/09/2020 19:32:42	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499225	300,000,000,000.00	0.00	5,005,432,721,008.72
105499233	16/09/2020	16/09/2020 19:32:44	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499231	300,000,000,000.00	0.00	4,705,432,721,008.72
105499239	16/09/2020	16/09/2020 19:32:46	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499237	300,000,000,000.00	0.00	4,405,432,721,008.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549924 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:48	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499243	300,000,000,000.00	0.00	4,105,432,721,008.72
10549925 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:50	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499249	300,000,000,000.00	0.00	3,805,432,721,008.72
10549925 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:52	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499255	300,000,000,000.00	0.00	3,505,432,721,008.72
10549926 3	16/09/2020	16/09/2020 19:32:53	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499261	300,000,000,000.00	0.00	3,205,432,721,008.72
10549926 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:55	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499267	300,000,000,000.00	0.00	2,905,432,721,008.72
10549927 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:57	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499273	300,000,000,000.00	0.00	2,605,432,721,008.72
10549928 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:59	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499279	300,000,000,000.00	0.00	2,305,432,721,008.72
10549928 7	16/09/2020	16/09/2020 19:33:01	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499285	300,000,000,000.00	0.00	2,005,432,721,008.72
10549929 3	16/09/2020	16/09/2020 19:33:03	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499291	300,000,000,000.00	0.00	1,705,432,721,008.72
10549929 9	16/09/2020	16/09/2020 19:33:05	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499297	300,000,000,000.00	0.00	1,405,432,721,008.72
10549930 5	16/09/2020	16/09/2020 19:33:07	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499303	300,000,000,000.00	0.00	1,105,432,721,008.72
10549931 1	16/09/2020	16/09/2020 19:33:09	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499309	300,000,000,000.00	0.00	805,432,721,008.72
10549931 7	16/09/2020	16/09/2020 19:33:11	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499315	300,000,000,000.00	0.00	505,432,721,008.72
10549932 3	16/09/2020	16/09/2020 19:33:13	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499321	260,500,000,000.00	0.00	244,932,721,008.72
10549932 9	16/09/2020	16/09/2020 19:33:15	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499327	50,000,000,000.00	0.00	194,932,721,008.72
10549933 5	16/09/2020	16/09/2020 19:33:17	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499333	50,000,000,000.00	0.00	144,932,721,008.72
10549934 1	16/09/2020	16/09/2020 19:33:19	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499339	50,000,000,000.00	0.00	94,932,721,008.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499347	16/09/2020	16/09/2020 19:33:21	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499345	50,000,000,000.00	0.00	44,932,721,008.72
105499353	16/09/2020	16/09/2020 19:33:22	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499351	25,000,000,000.00	0.00	19,932,721,008.72
105499359	16/09/2020	16/09/2020 19:33:24	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499357	10,000,000,000.00	0.00	9,932,721,008.72
105499365	16/09/2020	16/09/2020 19:33:26	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499363	5,000,000,000.00	0.00	4,932,721,008.72
105499371	16/09/2020	16/09/2020 19:33:28	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499369	2,000,000,000.00	0.00	2,932,721,008.72
105499377	16/09/2020	16/09/2020 19:33:30	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499375	1,000,000,000.00	0.00	1,932,721,008.72
105499383	16/09/2020	16/09/2020 19:33:31	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499381	286,157,802.00	0.00	1,646,563,206.72
105488667	17/09/2020	16/09/2020 20:40:55	BTA	2502070201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	97,000.00	0.00	1,646,466,206.72
105488669	17/09/2020	16/09/2020 20:40:55	BTA	2502070202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,056.40	0.00	1,646,464,150.32
105499774	17/09/2020	16/09/2020 20:50:17	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499772	0.00	4,243,217,651.00	5,889,681,801.32
105499780	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499778	0.00	53,151,057,594.00	59,040,739,395.32
105499786	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499784	0.00	7,015,329,398.00	66,056,068,793.32
105499792	17/09/2020	16/09/2020 20:50:19	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499790	0.00	3,097,130,404.00	69,153,199,197.32
105499798	17/09/2020	16/09/2020 20:50:20	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499796	0.00	11,715,031,653.00	80,868,230,850.32
105499804	17/09/2020	16/09/2020 20:50:21	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499802	0.00	1,723,899,584.00	82,592,130,434.32
105499810	17/09/2020	16/09/2020 20:50:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499808	0.00	9,869,333,905.00	92,461,464,339.32
105499816	17/09/2020	16/09/2020 20:50:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499814	0.00	173,864,690,857.00	266,326,155,196.32
105499822	17/09/2020	16/09/2020 20:50:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499820	0.00	4,640,668,381.00	270,966,823,577.32
105499828	17/09/2020	16/09/2020 20:50:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499826	0.00	45,034,070,680.00	316,000,894,257.32
105499834	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499832	0.00	8,407,122,835.00	324,408,017,092.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499840	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499838	0.00	115,658,674.00	324,523,675,766.32
105499846	17/09/2020	16/09/2020 20:50:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499844	0.00	1,469.00	324,523,677,235.32
105499852	17/09/2020	16/09/2020 20:50:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499850	0.00	300,016,200,000.00	624,539,877,235.32
105499858	17/09/2020	16/09/2020 20:50:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499856	0.00	300,016,200,000.00	924,556,077,235.32
105499864	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499862	0.00	300,016,200,000.00	1,224,572,277,235.32
105499870	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499868	0.00	300,016,200,000.00	1,524,588,477,235.32
105499876	17/09/2020	16/09/2020 20:50:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499874	0.00	300,016,200,000.00	1,824,604,677,235.32
105499882	17/09/2020	16/09/2020 20:50:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499880	0.00	300,016,200,000.00	2,124,620,877,235.32
105499888	17/09/2020	16/09/2020 20:50:33	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499886	0.00	300,016,200,000.00	2,424,637,077,235.32
105499894	17/09/2020	16/09/2020 20:50:34	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499892	0.00	300,016,200,000.00	2,724,653,277,235.32
105499900	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499898	0.00	300,016,200,000.00	3,024,669,477,235.32
105499906	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499904	0.00	300,016,200,000.00	3,324,685,677,235.32
105499912	17/09/2020	16/09/2020 20:50:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499910	0.00	300,016,200,000.00	3,624,701,877,235.32
105499918	17/09/2020	16/09/2020 20:50:37	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499916	0.00	300,016,200,000.00	3,924,718,077,235.32
105499924	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499922	0.00	300,016,200,000.00	4,224,734,277,235.32
105499930	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499928	0.00	300,016,200,000.00	4,524,750,477,235.32
105499936	17/09/2020	16/09/2020 20:50:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499934	0.00	300,016,200,000.00	4,824,766,677,235.32
105499942	17/09/2020	16/09/2020 20:50:40	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499940	0.00	300,016,200,000.00	5,124,782,877,235.32
105499948	17/09/2020	16/09/2020 20:50:41	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499946	0.00	300,016,200,000.00	5,424,799,077,235.32
105499954	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499952	0.00	300,016,200,000.00	5,724,815,277,235.32
105499960	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499958	0.00	300,016,200,000.00	6,024,831,477,235.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499966	17/09/2020	16/09/2020 20:50:43	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499964	0.00	300,016,200,000.00	6,324,847,677,235.32
105499972	17/09/2020	16/09/2020 20:50:44	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499970	0.00	300,016,200,000.00	6,624,863,877,235.32
105499978	17/09/2020	16/09/2020 20:50:45	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499976	0.00	300,016,200,000.00	6,924,880,077,235.32
105499984	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499982	0.00	300,016,200,000.00	7,224,896,277,235.32
105499990	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499988	0.00	300,016,200,000.00	7,524,912,477,235.32
105499996	17/09/2020	16/09/2020 20:50:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499994	0.00	300,016,200,000.00	7,824,928,677,235.32
105500002	17/09/2020	16/09/2020 20:50:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500000	0.00	300,016,200,000.00	8,124,944,877,235.32
105500008	17/09/2020	16/09/2020 20:50:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500006	0.00	300,016,200,000.00	8,424,961,077,235.32
105500014	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500012	0.00	300,016,200,000.00	8,724,977,277,235.32
105500020	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500018	0.00	300,016,200,000.00	9,024,993,477,235.32
105500026	17/09/2020	16/09/2020 20:50:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500024	0.00	300,016,200,000.00	9,325,009,677,235.32
105500032	17/09/2020	16/09/2020 20:50:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500030	0.00	300,016,200,000.00	9,625,025,877,235.32
105500038	17/09/2020	16/09/2020 20:50:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500036	0.00	148,308,008,200.00	9,773,333,885,435.32
105500044	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500042	0.00	50,002,700,000.00	9,823,336,585,435.32
105500050	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500048	0.00	50,002,700,000.00	9,873,339,285,435.32
105500056	17/09/2020	16/09/2020 20:50:55	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500054	0.00	50,002,700,000.00	9,923,341,985,435.32
105500062	17/09/2020	16/09/2020 20:50:56	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500060	0.00	50,002,700,000.00	9,973,344,685,435.32
105500068	17/09/2020	16/09/2020 20:50:57	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500066	0.00	50,002,700,000.00	10,023,347,385,435.32
105500074	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500072	0.00	20,001,080,000.00	10,043,348,465,435.32
105500080	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500078	0.00	10,000,540,000.00	10,053,349,005,435.32
105500086	17/09/2020	16/09/2020 20:50:59	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500084	0.00	5,000,270,000.00	10,058,349,275,435.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550092	17/09/2020	16/09/2020 20:51:00	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500090	0.00	2,000,108,000.00	10,060,349,383,435.32
10550098	17/09/2020	16/09/2020 20:51:01	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500096	0.00	1,000,054,000.00	10,061,349,437,435.32
105500104	17/09/2020	16/09/2020 20:51:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500102	0.00	415,432,399.00	10,061,764,869,834.32
105500110	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500108	0.00	300,016,200,000.00	10,361,781,069,834.32
105500116	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500114	0.00	300,016,200,000.00	10,661,797,269,834.32
105500122	17/09/2020	16/09/2020 20:51:04	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500120	0.00	300,016,200,000.00	10,961,813,469,834.32
105500128	17/09/2020	16/09/2020 20:51:05	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500126	0.00	300,016,200,000.00	11,261,829,669,834.32
105500134	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500132	0.00	300,016,200,000.00	11,561,845,869,834.32
105500140	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500138	0.00	300,016,200,000.00	11,861,862,069,834.32
105500146	17/09/2020	16/09/2020 20:51:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500144	0.00	300,016,200,000.00	12,161,878,269,834.32
105500152	17/09/2020	16/09/2020 20:51:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500150	0.00	300,016,200,000.00	12,461,894,469,834.32
105500158	17/09/2020	16/09/2020 20:51:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500156	0.00	300,016,200,000.00	12,761,910,669,834.32
105500164	17/09/2020	16/09/2020 20:51:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500162	0.00	300,016,200,000.00	13,061,926,869,834.32
105500170	17/09/2020	16/09/2020 20:51:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500168	0.00	300,016,200,000.00	13,361,943,069,834.32
105500176	17/09/2020	16/09/2020 20:51:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500174	0.00	300,016,200,000.00	13,661,959,269,834.32
105500182	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500180	0.00	300,016,200,000.00	13,961,975,469,834.32
105500188	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500186	0.00	300,016,200,000.00	14,261,991,669,834.32
105500194	17/09/2020	16/09/2020 20:51:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500192	0.00	300,016,200,000.00	14,562,007,869,834.32
105500200	17/09/2020	16/09/2020 20:51:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500198	0.00	300,016,200,000.00	14,862,024,069,834.32
105500206	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500204	0.00	300,016,200,000.00	15,162,040,269,834.32
105500212	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500210	0.00	300,016,200,000.00	15,462,056,469,834.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500218	17/09/2020	16/09/2020 20:51:17	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500216	0.00	300,016,200,000.00	15,762,072,669,834.32
105500224	17/09/2020	16/09/2020 20:51:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500222	0.00	300,016,200,000.00	16,062,088,869,834.32
105500230	17/09/2020	16/09/2020 20:51:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500228	0.00	300,016,200,000.00	16,362,105,069,834.32
105500236	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500234	0.00	260,514,067,000.00	16,622,619,136,834.32
105500242	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500240	0.00	50,002,700,000.00	16,672,621,836,834.32
105500248	17/09/2020	16/09/2020 20:51:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500246	0.00	50,002,700,000.00	16,722,624,536,834.32
105500254	17/09/2020	16/09/2020 20:51:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500252	0.00	50,002,700,000.00	16,772,627,236,834.32
105500260	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500258	0.00	50,002,700,000.00	16,822,629,936,834.32
105500266	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500264	0.00	25,001,350,000.00	16,847,631,286,834.32
105500272	17/09/2020	16/09/2020 20:51:24	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500270	0.00	10,000,540,000.00	16,857,631,826,834.32
105500278	17/09/2020	16/09/2020 20:51:25	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500276	0.00	5,000,270,000.00	16,862,632,096,834.32
105500284	17/09/2020	16/09/2020 20:51:26	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500282	0.00	2,000,108,000.00	16,864,632,204,834.32
105500290	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500288	0.00	1,000,054,000.00	16,865,632,258,834.32
105500296	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500294	0.00	286,173,255.00	16,865,918,432,089.32
105500695	17/09/2020	17/09/2020 08:17:04	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500689	0.00	807,460,000.00	16,866,725,892,089.32
105500704	17/09/2020	17/09/2020 08:18:47	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500692	0.00	2,131,970,000.00	16,868,857,862,089.32
105500708	17/09/2020	17/09/2020 08:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500658	0.00	216,881,867.44	16,869,074,743,956.76
105500710	17/09/2020	17/09/2020 08:20:01	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500696	0.00	3,148,554,000.00	16,872,223,297,956.76
105500717	17/09/2020	17/09/2020 08:21:15	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500712	0.00	130,292,000.00	16,872,353,589,956.76
105500721	17/09/2020	17/09/2020 08:22:36	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500714	0.00	1,235,000.00	16,872,354,824,956.76
105500725	17/09/2020	17/09/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500718	0.00	1,087,543,000.00	16,873,442,367,956.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500731	17/09/2020	17/09/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500719	0.00	1,040,000.00	16,873,443,407,956.76
105501113	17/09/2020	17/09/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500683	0.00	66,264,000.00	16,873,509,671,956.76
105501116	17/09/2020	17/09/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500684	0.00	1,458,402,000.00	16,874,968,073,956.76
105501131	17/09/2020	17/09/2020 08:40:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500685	0.00	1,673,975,000.00	16,876,642,048,956.76
105501137	17/09/2020	17/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500688	0.00	5,812,688,000.00	16,882,454,736,956.76
105501139	17/09/2020	17/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500691	0.00	361,613,000.00	16,882,816,349,956.76
105501146	17/09/2020	17/09/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500693	0.00	26,708,000.00	16,882,843,057,956.76
105501150	17/09/2020	17/09/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500697	0.00	32,000.00	16,882,843,089,956.76
105501155	17/09/2020	17/09/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500705	0.00	89,469,000.00	16,882,932,558,956.76
105501160	17/09/2020	17/09/2020 08:48:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500711	0.00	220,000,000.00	16,883,152,558,956.76
105501211	17/09/2020	17/09/2020 08:59:42	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501152	0.00	7,195,421,000.00	16,890,347,979,956.76
105501213	17/09/2020	17/09/2020 09:00:43	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501156	0.00	44,703,602,000.00	16,935,051,581,956.76
105501215	17/09/2020	17/09/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500698	0.00	23,000.00	16,935,051,604,956.76
105501218	17/09/2020	17/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501158	0.00	19,178,207,000.00	16,954,229,811,956.76
105501220	17/09/2020	17/09/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500687	0.00	104,658,000.00	16,954,334,469,956.76
105501223	17/09/2020	17/09/2020 09:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500736	0.00	2,484,296,000.00	16,956,818,765,956.76
105501225	17/09/2020	17/09/2020 09:03:48	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501162	0.00	1,911,045,000.00	16,958,729,810,956.76
105501227	17/09/2020	17/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501163	0.00	351,383,000.00	16,959,081,193,956.76
105501229	17/09/2020	17/09/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500734	0.00	5,159,653,000.00	16,964,240,846,956.76
105501232	17/09/2020	17/09/2020 09:05:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500690	0.00	375,097,000.00	16,964,615,943,956.76
105501234	17/09/2020	17/09/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501166	0.00	3,744,000.00	16,964,619,687,956.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501237	17/09/2020	17/09/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500727	0.00	752,313,000.00	16,965,372,000,956.76
105501240	17/09/2020	17/09/2020 09:06:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501167	0.00	6,592,000.00	16,965,378,592,956.76
105501243	17/09/2020	17/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500706	0.00	35,832,000.00	16,965,414,424,956.76
105501246	17/09/2020	17/09/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501165	0.00	10,409,050,000.00	16,975,823,474,956.76
105501248	17/09/2020	17/09/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500713	0.00	12,829,000.00	16,975,836,303,956.76
105501250	17/09/2020	17/09/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501168	0.00	11,000.00	16,975,836,314,956.76
105501254	17/09/2020	17/09/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501169	0.00	1,664,161,000.00	16,977,500,475,956.76
105501256	17/09/2020	17/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500733	0.00	3,120,000.00	16,977,503,595,956.76
105501258	17/09/2020	17/09/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501170	0.00	144,000.00	16,977,503,739,956.76
105501260	17/09/2020	17/09/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500723	0.00	87,107,000.00	16,977,590,846,956.76
105501262	17/09/2020	17/09/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501171	0.00	777,786,000.00	16,978,368,632,956.76
105501275	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501273	0.00	1,552,000.00	16,978,370,184,956.76
105501279	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501277	0.00	31,845,000.00	16,978,402,029,956.76
105501283	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501281	0.00	2,383,000.00	16,978,404,412,956.76
105501287	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501285	0.00	2,465,877,000.00	16,980,870,289,956.76
105501291	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501289	0.00	1,795,868,000.00	16,982,666,157,956.76
105501295	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501293	0.00	12,071,000.00	16,982,678,228,956.76
105501299	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501297	0.00	2,783,000.00	16,982,681,011,956.76
105501303	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501301	0.00	4,287,748,000.00	16,986,968,759,956.76
105501307	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501305	0.00	152,281,607,000.00	17,139,250,366,956.76
105501311	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501309	0.00	95,255,763,000.00	17,234,506,129,956.76
105501315	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501313	0.00	1,061,299,000.00	17,235,567,428,956.76
105501319	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501317	0.00	16,000.00	17,235,567,444,956.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501323	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501321	0.00	16,169,909,000.00	17,251,737,353,956.76
105501327	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501325	0.00	20,813,582,000.00	17,272,550,935,956.76
105501331	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501329	0.00	162,745,000.00	17,272,713,680,956.76
105501335	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501333	0.00	85,970,000.00	17,272,799,650,956.76
105501339	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501337	0.00	11,258,989,000.00	17,284,058,639,956.76
105501343	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501341	0.00	24,510,000.00	17,284,083,149,956.76
105501355	17/09/2020	17/09/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501172	0.00	157,355,000.00	17,284,240,504,956.76
105501358	17/09/2020	17/09/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501177	0.00	65,343,000.00	17,284,305,847,956.76
105501364	17/09/2020	17/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	20200704	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501193	0.00	23,495,700.00	17,284,329,343,656.76
105501396	17/09/2020	17/09/2020 09:26:25	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500737	0.00	1,966,073,000.00	17,286,295,416,656.76
105501402	17/09/2020	17/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500738	0.00	8,005,151,000.00	17,294,300,567,656.76
105501406	17/09/2020	17/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500740	0.00	550,265,000.00	17,294,850,832,656.76
105501410	17/09/2020	17/09/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500741	0.00	6,530,337,000.00	17,301,381,169,656.76
105501414	17/09/2020	17/09/2020 09:28:33	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500743	0.00	224,194,000.00	17,301,605,363,656.76
105501416	17/09/2020	17/09/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501362	0.00	19,106,207,000.00	17,320,711,570,656.76
105501420	17/09/2020	17/09/2020 09:29:01	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500745	0.00	221,479,000.00	17,320,933,049,656.76
105501432	17/09/2020	17/09/2020 09:29:35	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500746	0.00	98,629,000.00	17,321,031,678,656.76
105501434	17/09/2020	17/09/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501195	0.00	5,564,229,000.00	17,326,595,907,656.76
105501436	17/09/2020	17/09/2020 09:30:02	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500747	0.00	1,221,340,000.00	17,327,817,247,656.76
105501441	17/09/2020	17/09/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500750	0.00	9,261,000.00	17,327,826,508,656.76
105501448	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501446	0.00	1,971,695,000.00	17,329,798,203,656.76
105501454	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501452	0.00	7,527,142,000.00	17,337,325,345,656.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501457	17/09/2020	17/09/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500751	0.00	243,516,000.00	17,337,568,861,656.76
105501462	17/09/2020	17/09/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501013	0.00	9,000.00	17,337,568,870,656.76
105501483	17/09/2020	17/09/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501209	0.00	8,214,623,000.00	17,345,783,493,656.76
105501496	17/09/2020	17/09/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501238	0.00	47,318,672,000.00	17,393,102,165,656.76
105501518	17/09/2020	17/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501244	0.00	28,230,814,000.00	17,421,332,979,656.76
105501527	17/09/2020	17/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501251	0.00	178,465,000.00	17,421,511,444,656.76
105501570	17/09/2020	17/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501271	0.00	139,000.00	17,421,511,583,656.76
105501581	17/09/2020	17/09/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN SEPTIEMBRE CAMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501579	0.00	57,183,659.58	17,421,568,767,316.34
105501625	17/09/2020	17/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501356	0.00	819,563,000.00	17,422,388,330,316.34
105501637	17/09/2020	17/09/2020 09:52:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501359	0.00	108,000.00	17,422,388,438,316.34
105501656	17/09/2020	17/09/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501361	0.00	48,000.00	17,422,388,486,316.34
105501678	17/09/2020	17/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501365	0.00	4,502,604,000.00	17,426,891,090,316.34
105501700	17/09/2020	17/09/2020 10:01:20	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501366	0.00	1,530,000.00	17,426,892,620,316.34
105501709	17/09/2020	17/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	445-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200917 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501568	0.00	646,173,766.00	17,427,538,794,082.34
105501734	17/09/2020	17/09/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	442-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200917 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501573	0.00	2,893,382,463.00	17,430,432,176,545.34
105501736	17/09/2020	17/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501369	0.00	265,197,000.00	17,430,697,373,545.34
105501763	17/09/2020	17/09/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	441-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501665	0.00	1,205,037,635.00	17,431,902,411,180.34
105501775	17/09/2020	17/09/2020 10:07:29	BOGOTA D.C.	443-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200917 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501670	0.00	6,170,000.00	17,431,908,581,180.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501798	17/09/2020	17/09/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501679	0.00	46,239,066.00	17,431,954,820,246.34
105501817	17/09/2020	17/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501378	0.00	169,000.00	17,431,954,989,246.34
105501824	17/09/2020	17/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	457-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501682	0.00	10,126,000.00	17,431,965,115,246.34
105501840	17/09/2020	17/09/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501379	0.00	2,395,000.00	17,431,967,510,246.34
105501843	17/09/2020	17/09/2020 10:12:58	BOGOTA D.C.	458-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200917 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501691	0.00	8,275,093.00	17,431,975,785,339.34
105501854	17/09/2020	17/09/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501836	0.00	244,000.00	17,431,976,029,339.34
105501867	17/09/2020	17/09/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	459-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200917 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501773	0.00	3,505,000.00	17,431,979,534,339.34
105501873	17/09/2020	17/09/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501827	0.00	11,214,000.00	17,431,990,748,339.34
105501878	17/09/2020	17/09/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	438-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501782	0.00	130,008,000.00	17,432,120,756,339.34
105501880	17/09/2020	17/09/2020 10:16:29	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501819	0.00	19,034,000.00	17,432,139,790,339.34
105501886	17/09/2020	17/09/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501375	0.00	230,743,000.00	17,432,370,533,339.34
105501900	17/09/2020	17/09/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	465-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200917 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501791	0.00	16,779,000.00	17,432,387,312,339.34
105501902	17/09/2020	17/09/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501813	0.00	10,401,000.00	17,432,397,713,339.34
105501912	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	4-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501910	0.00	2,634,653,000.00	17,435,032,366,339.34
105501916	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	1-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501914	0.00	1,111,529,000.00	17,436,143,895,339.34
105501920	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	2-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501918	0.00	22,542,436,000.00	17,458,686,331,339.34
105501924	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	3-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501922	0.00	69,713,236,000.00	17,528,399,567,339.34
105501928	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	6-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501926	0.00	105,610,000.00	17,528,505,177,339.34
105501932	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	20-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501930	0.00	2,134,843,000.00	17,530,640,020,339.34
105501941	17/09/2020	17/09/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501799	0.00	4,349,000.00	17,530,644,369,339.34
105501949	17/09/2020	17/09/2020 10:20:01	BOGOTA D.C.	467-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501802	0.00	213,000.00	17,530,644,582,339.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501958	17/09/2020	17/09/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	471-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501934	0.00	657,000.00	17,530,645,239,339.34
105501961	17/09/2020	17/09/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501360	0.00	1,516,957,000.00	17,532,162,196,339.34
105501966	17/09/2020	17/09/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501793	0.00	193,285,000.00	17,532,355,481,339.34
105501986	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501984	0.00	164,760,953.00	17,532,520,242,292.34
105501994	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA - CUENTA UNICA NACIONAL - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501992	0.00	16,000,000,000.00	17,548,520,242,292.34
105501998	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501996	0.00	347,807,000.00	17,548,868,049,292.34
105502002	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502000	0.00	1,176,967,000.00	17,550,045,016,292.34
105502010	17/09/2020	17/09/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501783	0.00	11,000.00	17,550,045,027,292.34
105502029	17/09/2020	17/09/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501776	0.00	339,699,000.00	17,550,384,726,292.34
105502036	17/09/2020	17/09/2020 10:27:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501768	0.00	336,332,000.00	17,550,721,058,292.34
105502040	17/09/2020	17/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501764	0.00	2,549,246,208.00	17,553,270,304,500.34
105502055	17/09/2020	17/09/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501904	0.00	17,808,191,000.00	17,571,078,495,500.34
105502057	17/09/2020	17/09/2020 10:29:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501743	0.00	24,266,713,000.00	17,595,345,208,500.34
105502061	17/09/2020	17/09/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501740	0.00	89,069,131,000.00	17,684,414,339,500.34
105502064	17/09/2020	17/09/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501935	0.00	680,380,000.00	17,685,094,719,500.34
105502067	17/09/2020	17/09/2020 10:31:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501732	0.00	3,527,156,000.00	17,688,621,875,500.34
105502070	17/09/2020	17/09/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501945	0.00	9,615,000.00	17,688,631,490,500.34
105502073	17/09/2020	17/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501959	0.00	4,294,000.00	17,688,635,784,500.34
105502076	17/09/2020	17/09/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501757	0.00	2,251,348,000.00	17,690,887,132,500.34
105502097	17/09/2020	17/09/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	22683200917	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			186,442,368,415.74	0.00	17,504,444,764,084.60
105502112	17/09/2020	17/09/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501964	0.00	1,543,000.00	17,504,446,307,084.60
105502121	17/09/2020	17/09/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501680	0.00	3,897,825,900.00	17,508,344,132,984.60
105502124	17/09/2020	17/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501971	0.00	1,544,365,000.00	17,509,888,497,984.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105502126	17/09/2020	17/09/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501681	0.00	3,100,803,000.00	17,512,989,300,984.60
105502131	17/09/2020	17/09/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502005	0.00	2,508,071,000.00	17,515,497,371,984.60
105502135	17/09/2020	17/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501684	0.00	18,479,158,000.00	17,533,976,529,984.60
105502142	17/09/2020	17/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502017	0.00	3,331,000.00	17,533,979,860,984.60
105502144	17/09/2020	17/09/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501689	0.00	29,937,050,000.00	17,563,916,910,984.60
105502150	17/09/2020	17/09/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502023	0.00	295,100,000.00	17,564,212,010,984.60
105502157	17/09/2020	17/09/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501692	0.00	2,410,563,000.00	17,566,622,573,984.60
105502163	17/09/2020	17/09/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502032	0.00	259,742,000.00	17,566,882,315,984.60
105502166	17/09/2020	17/09/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501695	0.00	121,067,000.00	17,567,003,382,984.60
105502172	17/09/2020	17/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501697	0.00	126,113,000.00	17,567,129,495,984.60
105502178	17/09/2020	17/09/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501698	0.00	932,672,000.00	17,568,062,167,984.60
105502215	17/09/2020	17/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501702	0.00	117,239,000.00	17,568,179,406,984.60
105502226	17/09/2020	17/09/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501707	0.00	679,000.00	17,568,180,085,984.60
105502250	17/09/2020	17/09/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501720	0.00	25,097,000.00	17,568,205,182,984.60
105502263	17/09/2020	17/09/2020 10:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501956	0.00	930,918,000.00	17,569,136,100,984.60
105502306	17/09/2020	17/09/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501962	0.00	3,412,762,000.00	17,572,548,862,984.60
105502312	17/09/2020	17/09/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501963	0.00	1,813,497,000.00	17,574,362,359,984.60
105502321	17/09/2020	17/09/2020 10:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501968	0.00	62,300,000.00	17,574,424,659,984.60
105502325	17/09/2020	17/09/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501969	0.00	44,089,000.00	17,574,468,748,984.60
105502330	17/09/2020	17/09/2020 10:54:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501972	0.00	10,641,000.00	17,574,479,389,984.60
105502335	17/09/2020	17/09/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501977	0.00	7,406,000.00	17,574,486,795,984.60
105502338	17/09/2020	17/09/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502008	0.00	920,000.00	17,574,487,715,984.60
105502358	17/09/2020	17/09/2020 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502025	0.00	2,560,000.00	17,574,490,275,984.60
105502365	17/09/2020	17/09/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502030	0.00	114,347,000.00	17,574,604,622,984.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105502391	17/09/2020	17/09/2020 11:00:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502019	0.00	135,230,000.00	17,574,739,852,984.60
105502398	17/09/2020	17/09/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502033	0.00	36,749,000.00	17,574,776,601,984.60
105502400	17/09/2020	17/09/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502038	0.00	1,907,000.00	17,574,778,508,984.60
105502559	17/09/2020	17/09/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501976	0.00	2,773,000,000.00	17,577,551,508,984.60
105502603	17/09/2020	17/09/2020 11:12:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502401	0.00	8,469,542.51	17,577,559,978,527.11
105502606	17/09/2020	17/09/2020 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502415	0.00	7,500,000,000.00	17,585,059,978,527.11
105502610	17/09/2020	17/09/2020 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502425	0.00	27,519,800.34	17,585,087,498,327.45
105502614	17/09/2020	17/09/2020 11:14:53	BOGOTA D.C.	816803191	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501653	0.00	8,378,185.08	17,585,095,876,512.53
105502623	17/09/2020	17/09/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502433	0.00	16,201,341.53	17,585,112,077,854.06
105502885	17/09/2020	17/09/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501640	0.00	2,182,422,000.00	17,587,294,499,854.06
105503286	17/09/2020	17/09/2020 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN GIMFA SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503284	0.00	235,159,507.00	17,587,529,659,361.06
105503295	17/09/2020	17/09/2020 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503292	0.00	26,209,829.00	17,587,555,869,190.06
105504165	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,021,211,445.00	17,601,577,080,635.06
105501741	17/09/2020	17/09/2020 11:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	8,265,868.00	17,601,585,346,503.06
105501769	17/09/2020	17/09/2020 11:56:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITO DE TESORO No 509	150,000,000,000.00	0.00	17,451,585,346,503.06
105504212	17/09/2020	17/09/2020 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE MUZO EN BANAGRARIO SUC MUZO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504177	0.00	367,450.00	17,451,585,713,953.06
105501779	17/09/2020	17/09/2020 11:57:08	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITO DE TESORO No 509	150,000,000,000.00	0.00	17,301,585,713,953.06
105501790	17/09/2020	17/09/2020 11:58:03	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITO DE TESORO No 509	150,000,000,000.00	0.00	17,151,585,713,953.06
105501821	17/09/2020	17/09/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE DEPOSITO DE TESORO No 509	100,267,164,384.00	0.00	17,051,318,549,569.06
105504256	17/09/2020	17/09/2020 12:05:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504254	0.00	18,940,200.00	17,051,337,489,769.06
105504264	17/09/2020	17/09/2020 12:05:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504262	0.00	22,395,116.00	17,051,359,884,885.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105504268	17/09/2020	17/09/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504266	0.00	16,142,252.13	17,051,376,027,137.19
105504511	17/09/2020	17/09/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504287	0.00	28,668,400.00	17,051,404,695,537.19
105504554	17/09/2020	17/09/2020 12:39:35	BOGOTA D.C.	890885528	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504249	0.00	3,311.45	17,051,404,698,848.64
105504564	17/09/2020	17/09/2020 12:40:42	BOGOTA D.C.	890885536	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504246	0.00	2,775.28	17,051,404,701,623.92
105504824	17/09/2020	17/09/2020 13:01:31	BTA	EACHDV2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504822	0.00	3,159,000.00	17,051,407,860,623.92
105504862	17/09/2020	17/09/2020 13:03:34	BOGOTA D.C.	22683200917	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	58,972,619.35	17,051,466,833,243.27
105504995	17/09/2020	17/09/2020 13:10:56	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502922	0.00	147,420,000.00	17,051,614,253,243.27
105505041	17/09/2020	17/09/2020 13:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GREINCOL NIT: 901.330.389-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502916	0.00	5,362,800.00	17,051,619,616,043.27
105505065	17/09/2020	17/09/2020 13:20:38	BOGOTA D.C.	797-91764	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO 5 NIT 8001416339 RECAUDOS SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504843	0.00	79,874,812.00	17,051,699,490,855.27
105505089	17/09/2020	17/09/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	797-93195	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504880	0.00	271,927,495.62	17,051,971,418,350.89
105505114	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2105635 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505112	0.00	2,225,200.00	17,051,973,643,550.89
105505118	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505116	0.00	2,842,600.00	17,051,976,486,150.89
105505122	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505120	0.00	5,163,400.00	17,051,981,649,550.89
105505126	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505124	0.00	4,005,400.00	17,051,985,654,950.89
105505130	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505128	0.00	646,600.00	17,051,986,301,550.89
105505134	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505132	0.00	4,807,600.00	17,051,991,109,150.89
105505138	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESSEPTIEMBREGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505136	0.00	24,111,039.00	17,052,015,220,189.89
105505244	17/09/2020	17/09/2020 13:38:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505221	0.00	35,445,000.00	17,052,050,665,189.89
105505444	17/09/2020	17/09/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505331	0.00	87,602.68	17,052,050,752,792.57
105505454	17/09/2020	17/09/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRESNO-INVIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504796	0.00	383,903.48	17,052,051,136,696.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105505456	17/09/2020	17/09/2020 14:13:25	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505336	0.00	49,422.57	17,052,051,186,118.62
105505504	17/09/2020	17/09/2020 14:19:49	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505353	0.00	14,445.69	17,052,051,200,564.31
105505576	17/09/2020	17/09/2020 14:20:44	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505355	0.00	71.30	17,052,051,200,635.61
105506201	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,306,193,925.00	17,055,357,394,560.61
105506214	17/09/2020	17/09/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	800947806	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505359	0.00	38,072.76	17,055,357,432,633.37
105506221	17/09/2020	17/09/2020 14:23:03	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505377	0.00	367,647.31	17,055,357,800,280.68
105506304	17/09/2020	17/09/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.	500899000	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA CON NIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505389	0.00	40,657.84	17,055,357,840,938.52
105506316	17/09/2020	17/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE2020 SAN ONOFRE P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506314	0.00	2,560,200.00	17,055,360,401,138.52
105506320	17/09/2020	17/09/2020 14:32:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1155384 FOSEVI LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506318	0.00	1,322,000.00	17,055,361,723,138.52
105506332	17/09/2020	17/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2106224 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506330	0.00	28,895,200.00	17,055,390,618,338.52
105506347	17/09/2020	17/09/2020 14:33:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505487	0.00	28,335,362.00	17,055,418,953,700.52
105506353	17/09/2020	17/09/2020 14:33:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505493	0.00	685,247.00	17,055,419,638,947.52
105506358	17/09/2020	17/09/2020 14:34:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505497	0.00	848,052.00	17,055,420,486,999.52
105506365	17/09/2020	17/09/2020 14:35:23	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505500	0.00	79,904.00	17,055,420,566,903.52
105506390	17/09/2020	17/09/2020 14:37:07	BOGOTA D.C.	797-105339	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES ASCUN SEPT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506356	0.00	871,700.00	17,055,421,438,603.52
105506401	17/09/2020	17/09/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.	797-105374	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FDS INTERNOS COFAC A SCUN SEP2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506366	0.00	583,557,942.52	17,056,004,996,546.04
105506435	17/09/2020	17/09/2020 14:41:19	BOGOTA D.C.	797-104427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506402	0.00	0.04	17,056,004,996,546.08
105506462	17/09/2020	17/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	800915597	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505350	0.00	164.30	17,056,004,996,710.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506556	17/09/2020	17/09/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505043	0.00	50,433,000.00	17,056,055,429,710.38
105506581	17/09/2020	17/09/2020 14:50:23	BTA	43618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506579	24,941,360,000.00	0.00	17,031,114,069,710.38
105506587	17/09/2020	17/09/2020 14:50:24	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506585	19,329,554,000.00	0.00	17,011,784,515,710.38
105506597	17/09/2020	17/09/2020 14:50:29	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506595	6,715,861,765.00	0.00	17,005,068,653,945.38
105506603	17/09/2020	17/09/2020 14:50:30	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506601	6,715,861,765.00	0.00	16,998,352,792,180.38
105506617	17/09/2020	17/09/2020 14:50:36	BTA	43738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506615	24,931,360,000.00	0.00	16,973,421,432,180.38
105506629	17/09/2020	17/09/2020 14:50:40	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45066 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84798 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506627	1,599,284,357.00	0.00	16,971,822,147,823.38
105506663	17/09/2020	17/09/2020 14:50:57	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506661	6,468,584,247.00	0.00	16,965,353,563,576.38
105506718	17/09/2020	17/09/2020 14:51:09	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506716	5,549,400,721.00	0.00	16,959,804,162,855.38
105506730	17/09/2020	17/09/2020 14:51:18	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506728	6,101,245,735.00	0.00	16,953,702,917,120.38
105506746	17/09/2020	17/09/2020 14:51:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505052	0.00	24,914,109.00	16,953,727,831,229.38
105506754	17/09/2020	17/09/2020 14:51:45	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506752	24,936,360,000.00	0.00	16,928,791,471,229.38
105506772	17/09/2020	17/09/2020 14:51:52	BTA	44696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506770	6,234,090,000.00	0.00	16,922,557,381,229.38
105506778	17/09/2020	17/09/2020 14:51:53	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506776	11,713,420,000.00	0.00	16,910,843,961,229.38
105506784	17/09/2020	17/09/2020 14:51:54	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506782	11,713,420,000.00	0.00	16,899,130,541,229.38
105506790	17/09/2020	17/09/2020 14:51:56	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506788	11,713,420,000.00	0.00	16,887,417,121,229.38
105506796	17/09/2020	17/09/2020 14:51:57	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506794	5,856,710,000.00	0.00	16,881,560,411,229.38
105506802	17/09/2020	17/09/2020 14:51:59	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506800	11,713,420,000.00	0.00	16,869,846,991,229.38
105506808	17/09/2020	17/09/2020 14:52:00	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506806	5,856,710,000.00	0.00	16,863,990,281,229.38
105506814	17/09/2020	17/09/2020 14:52:02	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506812	23,426,840,000.00	0.00	16,840,563,441,229.38
105506820	17/09/2020	17/09/2020 14:52:03	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506818	23,426,840,000.00	0.00	16,817,136,601,229.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506827	17/09/2020	17/09/2020 14:52:05	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506825	23,417,840,000.00	0.00	16,793,718,761,229.38
105506833	17/09/2020	17/09/2020 14:52:06	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506831	23,417,840,000.00	0.00	16,770,300,921,229.38
105506846	17/09/2020	17/09/2020 14:52:11	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506844	7,776,272,000.00	0.00	16,762,524,649,229.38
105506865	17/09/2020	17/09/2020 14:52:27	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506863	0.00	6,236,640,000.00	16,768,761,289,229.38
105506920	17/09/2020	17/09/2020 14:52:57	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506918	6,288,310,926.00	0.00	16,762,472,978,303.38
105507040	17/09/2020	17/09/2020 14:55:15	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 50 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Según comunicación GOC-AODE-2020-50695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506245	0.00	547,878,396.38	16,763,020,856,699.76
105507251	17/09/2020	17/09/2020 15:06:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506529	0.00	1,636,583.00	16,763,022,493,282.76
105507428	17/09/2020	17/09/2020 15:13:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506538	0.00	3,887,420.00	16,763,026,380,702.76
105507437	17/09/2020	17/09/2020 15:14:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506657	0.00	7,774,839.00	16,763,034,155,541.76
105507478	17/09/2020	17/09/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506544	0.00	7,774,839.00	16,763,041,930,380.76
105507534	17/09/2020	17/09/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506876	0.00	19,372,700.00	16,763,061,303,080.76
105507551	17/09/2020	17/09/2020 15:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506923	0.00	3,107,173.00	16,763,064,410,253.76
105507772	17/09/2020	17/09/2020 15:25:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507770	0.00	129,177,000.00	16,763,193,587,253.76
105507938	17/09/2020	17/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,753,189,246.00	16,779,946,776,499.76
105507974	17/09/2020	17/09/2020 15:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP525617	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507475	0.00	148,293.00	16,779,946,924,792.76
105508021	17/09/2020	17/09/2020 15:36:12	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DESAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES, ANTERIOR INVERSION RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502945	0.00	6,067,897.00	16,779,952,992,689.76
105508080	17/09/2020	17/09/2020 15:37:15	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503277	0.00	201,660,885.00	16,780,154,653,574.76
105508091	17/09/2020	17/09/2020 15:37:45	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508089	0.00	34,155,555,554.00	16,814,310,209,128.76
105508108	17/09/2020	17/09/2020 15:38:48	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508106	0.00	12,009,996,904.00	16,826,320,206,032.76
105508157	17/09/2020	17/09/2020 15:41:25	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506384	0.00	1,220,124,000.00	16,827,540,330,032.76
105508162	17/09/2020	17/09/2020 15:42:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 86875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507174	0.00	3,071,600.00	16,827,543,401,632.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105508165	17/09/2020	17/09/2020 15:42:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 87183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507236	0.00	261,939.11	16,827,543,663,571.87
105508203	17/09/2020	17/09/2020 15:45:06	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507972	0.00	23,726,600.00	16,827,567,390,171.87
105508262	17/09/2020	17/09/2020 15:47:42	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508260	0.00	123,497,474,100.00	16,951,064,864,271.87
105508285	17/09/2020	17/09/2020 15:49:56	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508283	72,190,691,299.00	0.00	16,878,874,172,972.87
105508297	17/09/2020	17/09/2020 15:51:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506405	0.00	3,259,580,000.00	16,882,133,752,972.87
105508327	17/09/2020	17/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506424	0.00	17,885,000.00	16,882,151,637,972.87
105508467	17/09/2020	17/09/2020 16:00:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508465	0.00	880,431.00	16,882,152,518,403.87
105508471	17/09/2020	17/09/2020 16:00:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508469	0.00	1,361,416.00	16,882,153,879,819.87
105508475	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508473	0.00	124,318.00	16,882,154,004,137.87
105508479	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508477	0.00	1,060,532.00	16,882,155,064,669.87
105508483	17/09/2020	17/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508481	0.00	547,713.00	16,882,155,612,382.87
105508719	17/09/2020	17/09/2020 16:13:30	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encragos No. 902401-902400-902445-902446-902450-902451 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508673	0.00	1,927,708.60	16,882,157,540,091.47
105508724	17/09/2020	17/09/2020 16:13:57	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508722	22,233,420,000.00	0.00	16,859,924,120,091.47
105508745	17/09/2020	17/09/2020 16:15:02	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508743	28,797,850,000.00	0.00	16,831,126,270,091.47
105508890	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	25,861,849,681.00	16,856,988,119,772.47
105508934	17/09/2020	17/09/2020 16:17:17	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508932	40,346,413,891.00	0.00	16,816,641,705,881.47
105509097	17/09/2020	17/09/2020 16:19:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507962	0.00	116,322,000.00	16,816,758,027,881.47
105509100	17/09/2020	17/09/2020 16:20:24	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507969	0.00	3,297,028.00	16,816,761,324,909.47
105509108	17/09/2020	17/09/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508001	0.00	23,964,000.00	16,816,785,288,909.47
105509115	17/09/2020	17/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	620-161612	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 12-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508740	0.00	3,501,600.00	16,816,788,790,509.47
105509128	17/09/2020	17/09/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508008	0.00	679,235.00	16,816,789,469,744.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550913 1	17/09/2020	17/09/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	620-161468	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509076	0.00	81,289,014.98	16,816,870,758,759.45
10550919 4	17/09/2020	17/09/2020 16:26:59	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509192	0.00	3,742,884,000.00	16,820,613,642,759.45
10550926 2	17/09/2020	17/09/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPRO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506488	0.00	3,329,329.00	16,820,616,972,088.45
10550933 1	17/09/2020	17/09/2020 16:32:27	BOGOTA D.C.	DNI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507968	0.00	4,873,294.27	16,820,621,845,382.72
10550943 4	17/09/2020	17/09/2020 16:38:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508720	0.00	402,999.00	16,820,622,248,381.72
10550949 4	17/09/2020	17/09/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSTILA DE PUERTO COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508681	0.00	86,168.00	16,820,622,334,549.72
10550954 6	17/09/2020	17/09/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	870936630	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DELMAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509399	0.00	16,166.01	16,820,622,350,715.73
10550992 8	17/09/2020	17/09/2020 16:59:11	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509926	5,880,532,713.00	0.00	16,814,741,818,002.73
10551016 9	17/09/2020	17/09/2020 17:05:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510158	0.00	1,715,444.00	16,814,743,533,446.73
10551050 0	17/09/2020	17/09/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	797-127722	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510403	0.00	27,200.00	16,814,743,560,646.73
10551051 4	17/09/2020	17/09/2020 17:19:01	BOGOTA D.C.	797-127773	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510415	0.00	3,193,786.00	16,814,746,754,432.73
10551052 3	17/09/2020	17/09/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	405-260665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510476	0.00	7,142,850.45	16,814,753,897,283.18
10551072 7	17/09/2020	17/09/2020 17:34:50	BOGOTA D.C.	797-112142	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510668	0.00	4,227,500.00	16,814,758,124,783.18
10551073 1	17/09/2020	17/09/2020 17:35:35	BOGOTA D.C.	797-112296	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510703	0.00	12,075,075.00	16,814,770,199,858.18
10551073 7	17/09/2020	17/09/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	797-112324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510711	0.00	194,387,090.00	16,814,964,586,948.18
10551074 9	17/09/2020	17/09/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	797-112347	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510714	0.00	1,869,224.00	16,814,966,456,172.18
10551076 5	17/09/2020	17/09/2020 17:37:41	BOGOTA D.C.	797-112398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510717	0.00	4,136,000.00	16,814,970,592,172.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105510784	17/09/2020	17/09/2020 17:38:37	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510782	18,856,382,661.00	0.00	16,796,114,209,511.18
105510790	17/09/2020	17/09/2020 17:38:46	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510788	7,056,637,360.00	0.00	16,789,057,572,151.18
105510798	17/09/2020	17/09/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	797-127808	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER ADIC 01 APOYO ADM AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510721	0.00	756,275.00	16,789,058,328,426.18
105510808	17/09/2020	17/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	797-127841	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 AGO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510724	0.00	3,449,003.00	16,789,061,777,429.18
105510852	17/09/2020	17/09/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP526368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510839	0.00	699,261.00	16,789,062,476,690.18
105510912	17/09/2020	17/09/2020 18:15:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago rex- Gatos de personal Defensoria del pueblo Nit 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510910	0.00	249,962.00	16,789,062,726,652.18
105510941	17/09/2020	17/09/2020 18:18:02	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510939	0.00	46,984.20	16,789,062,773,636.38
105510957	17/09/2020	17/09/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510888	0.00	731,066.00	16,789,063,504,702.38
105511274	17/09/2020	17/09/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIROS EXT OP 2521100200,252116020,252119920 PLANILLAS POSITIVA OP 252102420 -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511257	0.00	77,200.00	16,789,063,581,902.38
105511276	17/09/2020	17/09/2020 19:13:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510871	0.00	954,012.10	16,789,064,535,914.48
105511323	17/09/2020	17/09/2020 19:34:48	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511321	4,243,217,651.00	0.00	16,784,821,318,263.48
105511329	17/09/2020	17/09/2020 19:34:50	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511327	53,151,057,594.00	0.00	16,731,670,260,669.48
105511335	17/09/2020	17/09/2020 19:34:51	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511333	7,015,329,398.00	0.00	16,724,654,931,271.48
105511341	17/09/2020	17/09/2020 19:34:53	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511339	3,097,130,404.00	0.00	16,721,557,800,867.48
105511347	17/09/2020	17/09/2020 19:34:55	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511345	11,715,031,653.00	0.00	16,709,842,769,214.48
105511353	17/09/2020	17/09/2020 19:34:56	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511351	1,723,899,584.00	0.00	16,708,118,869,630.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511359	17/09/2020	17/09/2020 19:34:58	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511357	9,869,333,905.00	0.00	16,698,249,535,725.48
105511365	17/09/2020	17/09/2020 19:34:59	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511363	173,864,690,857.00	0.00	16,524,384,844,868.48
105511371	17/09/2020	17/09/2020 19:35:01	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511369	4,640,668,381.00	0.00	16,519,744,176,487.48
105511377	17/09/2020	17/09/2020 19:35:03	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511375	45,034,070,680.00	0.00	16,474,710,105,807.48
105511383	17/09/2020	17/09/2020 19:35:04	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511381	8,407,122,835.00	0.00	16,466,302,982,972.48
105511389	17/09/2020	17/09/2020 19:35:06	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511387	115,658,674.00	0.00	16,466,187,324,298.48
105511395	17/09/2020	17/09/2020 19:35:07	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511393	1,469.00	0.00	16,466,187,322,829.48
105511401	17/09/2020	17/09/2020 19:35:09	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511399	300,000,000,000.00	0.00	16,166,187,322,829.48
105511407	17/09/2020	17/09/2020 19:35:10	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511405	300,000,000,000.00	0.00	15,866,187,322,829.48
105511413	17/09/2020	17/09/2020 19:35:12	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511411	300,000,000,000.00	0.00	15,566,187,322,829.48
105511419	17/09/2020	17/09/2020 19:35:14	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511417	300,000,000,000.00	0.00	15,266,187,322,829.48
105511425	17/09/2020	17/09/2020 19:35:15	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511423	300,000,000,000.00	0.00	14,966,187,322,829.48
105511431	17/09/2020	17/09/2020 19:35:17	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511429	300,000,000,000.00	0.00	14,666,187,322,829.48
105511437	17/09/2020	17/09/2020 19:35:18	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511435	300,000,000,000.00	0.00	14,366,187,322,829.48
105511443	17/09/2020	17/09/2020 19:35:20	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511441	300,000,000,000.00	0.00	14,066,187,322,829.48
105511449	17/09/2020	17/09/2020 19:35:21	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511447	300,000,000,000.00	0.00	13,766,187,322,829.48
105511455	17/09/2020	17/09/2020 19:35:23	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511453	300,000,000,000.00	0.00	13,466,187,322,829.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551146 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:25	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511459	300,000,000,000.00	0.00	13,166,187,322,829.48
10551146 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:26	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511465	300,000,000,000.00	0.00	12,866,187,322,829.48
10551147 3	17/09/2020	17/09/2020 19:35:28	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511471	300,000,000,000.00	0.00	12,566,187,322,829.48
10551147 9	17/09/2020	17/09/2020 19:35:29	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511477	300,000,000,000.00	0.00	12,266,187,322,829.48
10551148 5	17/09/2020	17/09/2020 19:35:31	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511483	300,000,000,000.00	0.00	11,966,187,322,829.48
10551149 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:32	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511489	300,000,000,000.00	0.00	11,666,187,322,829.48
10551149 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:34	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511495	300,000,000,000.00	0.00	11,366,187,322,829.48
10551150 3	17/09/2020	17/09/2020 19:35:35	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511501	300,000,000,000.00	0.00	11,066,187,322,829.48
10551150 9	17/09/2020	17/09/2020 19:35:37	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511507	300,000,000,000.00	0.00	10,766,187,322,829.48
10551151 5	17/09/2020	17/09/2020 19:35:38	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511513	300,000,000,000.00	0.00	10,466,187,322,829.48
10551152 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:40	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511519	300,000,000,000.00	0.00	10,166,187,322,829.48
10551152 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:42	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511525	300,000,000,000.00	0.00	9,866,187,322,829.48
10551153 3	17/09/2020	17/09/2020 19:35:43	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511531	300,000,000,000.00	0.00	9,566,187,322,829.48
10551153 9	17/09/2020	17/09/2020 19:35:45	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511537	300,000,000,000.00	0.00	9,266,187,322,829.48
10551154 5	17/09/2020	17/09/2020 19:35:46	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511543	300,000,000,000.00	0.00	8,966,187,322,829.48
10551155 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:48	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511549	300,000,000,000.00	0.00	8,666,187,322,829.48
10551155 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:50	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511555	300,000,000,000.00	0.00	8,366,187,322,829.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511563	17/09/2020	17/09/2020 19:35:51	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511561	300,000,000,000.00	0.00	8,066,187,322,829.48
105511569	17/09/2020	17/09/2020 19:35:53	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511567	300,000,000,000.00	0.00	7,766,187,322,829.48
105511575	17/09/2020	17/09/2020 19:35:55	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511573	300,000,000,000.00	0.00	7,466,187,322,829.48
105511581	17/09/2020	17/09/2020 19:35:56	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511579	300,000,000,000.00	0.00	7,166,187,322,829.48
105511587	17/09/2020	17/09/2020 19:35:58	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511585	146,000,000,000.00	0.00	7,020,187,322,829.48
105511593	17/09/2020	17/09/2020 19:36:00	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511591	50,000,000,000.00	0.00	6,970,187,322,829.48
105511599	17/09/2020	17/09/2020 19:36:01	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511597	50,000,000,000.00	0.00	6,920,187,322,829.48
105511605	17/09/2020	17/09/2020 19:36:03	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511603	50,000,000,000.00	0.00	6,870,187,322,829.48
105511611	17/09/2020	17/09/2020 19:36:05	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511609	50,000,000,000.00	0.00	6,820,187,322,829.48
105511617	17/09/2020	17/09/2020 19:36:06	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511615	50,000,000,000.00	0.00	6,770,187,322,829.48
105511623	17/09/2020	17/09/2020 19:36:08	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511621	20,000,000,000.00	0.00	6,750,187,322,829.48
105511629	17/09/2020	17/09/2020 19:36:09	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511627	10,000,000,000.00	0.00	6,740,187,322,829.48
105511635	17/09/2020	17/09/2020 19:36:11	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511633	5,000,000,000.00	0.00	6,735,187,322,829.48
105511641	17/09/2020	17/09/2020 19:36:13	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511639	2,000,000,000.00	0.00	6,733,187,322,829.48
105511647	17/09/2020	17/09/2020 19:36:15	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511645	1,000,000,000.00	0.00	6,732,187,322,829.48
105511653	17/09/2020	17/09/2020 19:36:16	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511651	93,532,136.00	0.00	6,732,093,790,693.48
105511659	17/09/2020	17/09/2020 19:36:18	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511657	300,000,000,000.00	0.00	6,432,093,790,693.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551166 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:19	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511663	300,000,000,000.00	0.00	6,132,093,790,693.48
10551167 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:21	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511669	300,000,000,000.00	0.00	5,832,093,790,693.48
10551167 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:23	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511675	300,000,000,000.00	0.00	5,532,093,790,693.48
10551168 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:24	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511681	300,000,000,000.00	0.00	5,232,093,790,693.48
10551168 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:26	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511687	300,000,000,000.00	0.00	4,932,093,790,693.48
10551169 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:28	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511693	300,000,000,000.00	0.00	4,632,093,790,693.48
10551170 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:29	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511699	300,000,000,000.00	0.00	4,332,093,790,693.48
10551170 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:31	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511705	300,000,000,000.00	0.00	4,032,093,790,693.48
10551171 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:32	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511711	300,000,000,000.00	0.00	3,732,093,790,693.48
10551171 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:34	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511717	300,000,000,000.00	0.00	3,432,093,790,693.48
10551172 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:36	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511723	300,000,000,000.00	0.00	3,132,093,790,693.48
10551173 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:37	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511729	300,000,000,000.00	0.00	2,832,093,790,693.48
10551173 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:39	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511735	300,000,000,000.00	0.00	2,532,093,790,693.48
10551174 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:40	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511741	300,000,000,000.00	0.00	2,232,093,790,693.48
10551174 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:42	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511747	300,000,000,000.00	0.00	1,932,093,790,693.48
10551175 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:43	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511753	300,000,000,000.00	0.00	1,632,093,790,693.48
10551176 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:45	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511759	300,000,000,000.00	0.00	1,332,093,790,693.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511767	17/09/2020	17/09/2020 19:36:46	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511765	300,000,000,000.00	0.00	1,032,093,790,693.48
105511773	17/09/2020	17/09/2020 19:36:48	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511771	300,000,000,000.00	0.00	732,093,790,693.48
105511779	17/09/2020	17/09/2020 19:36:50	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511777	300,000,000,000.00	0.00	432,093,790,693.48
105511785	17/09/2020	17/09/2020 19:36:51	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511783	188,000,000,000.00	0.00	244,093,790,693.48
105511791	17/09/2020	17/09/2020 19:36:53	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511789	50,000,000,000.00	0.00	194,093,790,693.48
105511797	17/09/2020	17/09/2020 19:36:54	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511795	50,000,000,000.00	0.00	144,093,790,693.48
105511803	17/09/2020	17/09/2020 19:36:56	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511801	50,000,000,000.00	0.00	94,093,790,693.48
105511809	17/09/2020	17/09/2020 19:36:57	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511807	50,000,000,000.00	0.00	44,093,790,693.48
105511815	17/09/2020	17/09/2020 19:36:59	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511813	25,000,000,000.00	0.00	19,093,790,693.48
105511821	17/09/2020	17/09/2020 19:37:00	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511819	10,000,000,000.00	0.00	9,093,790,693.48
105511827	17/09/2020	17/09/2020 19:37:02	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511825	5,000,000,000.00	0.00	4,093,790,693.48
105511833	17/09/2020	17/09/2020 19:37:03	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511831	2,000,000,000.00	0.00	2,093,790,693.48
105511839	17/09/2020	17/09/2020 19:37:05	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511837	1,000,000,000.00	0.00	1,093,790,693.48
105511845	17/09/2020	17/09/2020 19:37:06	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511843	245,159,614.00	0.00	848,631,079.48
105511897	17/09/2020	17/09/2020 19:39:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511317	0.00	187,669.00	848,818,748.48
105511901	17/09/2020	17/09/2020 19:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511319	0.00	2,736,632.22	851,555,380.70
105501390	18/09/2020	17/09/2020 20:40:54	BTA	2508683201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	30,766,000.00	0.00	820,789,380.70
105501392	18/09/2020	17/09/2020 20:40:54	BTA	2508683202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	652,239.20	0.00	820,137,141.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512230	18/09/2020	17/09/2020 20:51:19	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512228	0.00	4,243,446,785.00	5,063,583,926.50
105512236	18/09/2020	17/09/2020 20:51:20	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512234	0.00	53,153,927,751.00	58,217,511,677.50
105512242	18/09/2020	17/09/2020 20:51:21	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512240	0.00	7,015,708,226.00	65,233,219,903.50
105512248	18/09/2020	17/09/2020 20:51:22	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512246	0.00	3,097,297,649.00	68,330,517,552.50
105512254	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512252	0.00	11,715,664,265.00	80,046,181,817.50
105512260	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512258	0.00	1,723,992,675.00	81,770,174,492.50
105512266	18/09/2020	17/09/2020 20:51:24	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512264	0.00	9,869,866,849.00	91,640,041,341.50
105512272	18/09/2020	17/09/2020 20:51:25	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512270	0.00	173,874,079,550.00	265,514,120,891.50
105512278	18/09/2020	17/09/2020 20:51:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512276	0.00	4,640,918,977.00	270,155,039,868.50
105512284	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512282	0.00	45,036,502,520.00	315,191,542,388.50
105512290	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512288	0.00	8,407,576,820.00	323,599,119,208.50
105512296	18/09/2020	17/09/2020 20:51:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512294	0.00	115,664,920.00	323,714,784,128.50
105512302	18/09/2020	17/09/2020 20:51:29	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512300	0.00	1,469.00	323,714,785,597.50
105512308	18/09/2020	17/09/2020 20:51:30	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512306	0.00	300,016,200,000.00	623,730,985,597.50
105512314	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512312	0.00	300,016,200,000.00	923,747,185,597.50
105512320	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512318	0.00	300,016,200,000.00	1,223,763,385,597.50
105512326	18/09/2020	17/09/2020 20:51:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512324	0.00	300,016,200,000.00	1,523,779,585,597.50
105512332	18/09/2020	17/09/2020 20:51:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512330	0.00	300,016,200,000.00	1,823,795,785,597.50
105512338	18/09/2020	17/09/2020 20:51:34	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512336	0.00	300,016,200,000.00	2,123,811,985,597.50
105512344	18/09/2020	17/09/2020 20:51:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512342	0.00	300,016,200,000.00	2,423,828,185,597.50
105512350	18/09/2020	17/09/2020 20:51:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512348	0.00	300,016,200,000.00	2,723,844,385,597.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512356	18/09/2020	17/09/2020 20:51:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512354	0.00	300,016,200,000.00	3,023,860,585,597.50
105512362	18/09/2020	17/09/2020 20:51:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512360	0.00	300,016,200,000.00	3,323,876,785,597.50
105512368	18/09/2020	17/09/2020 20:51:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512366	0.00	300,016,200,000.00	3,623,892,985,597.50
105512374	18/09/2020	17/09/2020 20:51:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512372	0.00	300,016,200,000.00	3,923,909,185,597.50
105512380	18/09/2020	17/09/2020 20:51:41	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512378	0.00	300,016,200,000.00	4,223,925,385,597.50
105512386	18/09/2020	17/09/2020 20:51:42	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512384	0.00	300,016,200,000.00	4,523,941,585,597.50
105512392	18/09/2020	17/09/2020 20:51:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512390	0.00	300,016,200,000.00	4,823,957,785,597.50
105512398	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512396	0.00	300,016,200,000.00	5,123,973,985,597.50
105512404	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512402	0.00	300,016,200,000.00	5,423,990,185,597.50
105512410	18/09/2020	17/09/2020 20:51:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512408	0.00	300,016,200,000.00	5,724,006,385,597.50
105512416	18/09/2020	17/09/2020 20:51:46	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512414	0.00	300,016,200,000.00	6,024,022,585,597.50
105512422	18/09/2020	17/09/2020 20:51:47	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512420	0.00	300,016,200,000.00	6,324,038,785,597.50
105512428	18/09/2020	17/09/2020 20:51:48	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512426	0.00	300,016,200,000.00	6,624,054,985,597.50
105512434	18/09/2020	17/09/2020 20:51:49	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512432	0.00	300,016,200,000.00	6,924,071,185,597.50
105512440	18/09/2020	17/09/2020 20:51:50	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512438	0.00	300,016,200,000.00	7,224,087,385,597.50
105512446	18/09/2020	17/09/2020 20:51:51	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512444	0.00	300,016,200,000.00	7,524,103,585,597.50
105512452	18/09/2020	17/09/2020 20:51:52	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512450	0.00	300,016,200,000.00	7,824,119,785,597.50
105512458	18/09/2020	17/09/2020 20:51:53	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512456	0.00	300,016,200,000.00	8,124,135,985,597.50
105512464	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512462	0.00	300,016,200,000.00	8,424,152,185,597.50
105501394	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	254286520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	8,299,152,185,597.50
105501398	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	254297720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	8,174,152,185,597.50
105501404	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	254298620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	8,049,152,185,597.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512470	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512468	0.00	300,016,200,000.00	8,349,168,385,597.50
105501408	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254312220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	8,224,168,385,597.50
105501412	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254314720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	8,099,168,385,597.50
105501418	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254318120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,974,168,385,597.50
105501422	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254319320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,849,168,385,597.50
105501424	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254319920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,724,168,385,597.50
105501439	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	254320620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,599,168,385,597.50
105501444	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	255320120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,474,168,385,597.50
105501450	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	255320820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,349,168,385,597.50
105501459	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	255323220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	7,224,168,385,597.50
105501485	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	255324720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	75,754,195,500.00	0.00	7,148,414,190,097.50
105512476	18/09/2020	17/09/2020 20:51:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512474	0.00	300,016,200,000.00	7,448,430,390,097.50
105512482	18/09/2020	17/09/2020 20:51:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512480	0.00	300,016,200,000.00	7,748,446,590,097.50
105512488	18/09/2020	17/09/2020 20:51:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512486	0.00	300,016,200,000.00	8,048,462,790,097.50
105512494	18/09/2020	17/09/2020 20:51:59	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512492	0.00	146,007,884,000.00	8,194,470,674,097.50
105512500	18/09/2020	17/09/2020 20:52:00	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512498	0.00	50,002,700,000.00	8,244,473,374,097.50
105512506	18/09/2020	17/09/2020 20:52:01	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512504	0.00	50,002,700,000.00	8,294,476,074,097.50
105512512	18/09/2020	17/09/2020 20:52:02	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512510	0.00	50,002,700,000.00	8,344,478,774,097.50
105512518	18/09/2020	17/09/2020 20:52:03	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512516	0.00	50,002,700,000.00	8,394,481,474,097.50
105512524	18/09/2020	17/09/2020 20:52:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512522	0.00	50,002,700,000.00	8,444,484,174,097.50
105512530	18/09/2020	17/09/2020 20:52:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512528	0.00	20,001,080,000.00	8,464,485,254,097.50
105512536	18/09/2020	17/09/2020 20:52:06	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512534	0.00	10,000,540,000.00	8,474,485,794,097.50
105512542	18/09/2020	17/09/2020 20:52:07	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512540	0.00	5,000,270,000.00	8,479,486,064,097.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512548	18/09/2020	17/09/2020 20:52:08	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512546	0.00	2,000,108,000.00	8,481,486,172,097.50
105512554	18/09/2020	17/09/2020 20:52:09	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512552	0.00	1,000,054,000.00	8,482,486,226,097.50
105512560	18/09/2020	17/09/2020 20:52:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512558	0.00	93,537,187.00	8,482,579,763,284.50
105512566	18/09/2020	17/09/2020 20:52:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512564	0.00	300,016,200,000.00	8,782,595,963,284.50
105512572	18/09/2020	17/09/2020 20:52:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512570	0.00	300,016,200,000.00	9,082,612,163,284.50
105512578	18/09/2020	17/09/2020 20:52:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512576	0.00	300,016,200,000.00	9,382,628,363,284.50
105512584	18/09/2020	17/09/2020 20:52:14	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512582	0.00	300,016,200,000.00	9,682,644,563,284.50
105512590	18/09/2020	17/09/2020 20:52:15	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512588	0.00	300,016,200,000.00	9,982,660,763,284.50
105512596	18/09/2020	17/09/2020 20:52:16	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512594	0.00	300,016,200,000.00	10,282,676,963,284.50
105512602	18/09/2020	17/09/2020 20:52:17	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512600	0.00	300,016,200,000.00	10,582,693,163,284.50
105512608	18/09/2020	17/09/2020 20:52:18	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512606	0.00	300,016,200,000.00	10,882,709,363,284.50
105512614	18/09/2020	17/09/2020 20:52:19	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512612	0.00	300,016,200,000.00	11,182,725,563,284.50
105512620	18/09/2020	17/09/2020 20:52:20	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512618	0.00	300,016,200,000.00	11,482,741,763,284.50
105512626	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512624	0.00	300,016,200,000.00	11,782,757,963,284.50
105512632	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512630	0.00	300,016,200,000.00	12,082,774,163,284.50
105512638	18/09/2020	17/09/2020 20:52:23	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512636	0.00	300,016,200,000.00	12,382,790,363,284.50
105512644	18/09/2020	17/09/2020 20:52:24	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512642	0.00	300,016,200,000.00	12,682,806,563,284.50
105512650	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512648	0.00	300,016,200,000.00	12,982,822,763,284.50
105512656	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512654	0.00	300,016,200,000.00	13,282,838,963,284.50
105512662	18/09/2020	17/09/2020 20:52:26	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512660	0.00	300,016,200,000.00	13,582,855,163,284.50
105512668	18/09/2020	17/09/2020 20:52:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512666	0.00	300,016,200,000.00	13,882,871,363,284.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512674	18/09/2020	17/09/2020 20:52:28	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512672	0.00	300,016,200,000.00	14,182,887,563,284.50
105512680	18/09/2020	17/09/2020 20:52:29	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512678	0.00	300,016,200,000.00	14,482,903,763,284.50
105512686	18/09/2020	17/09/2020 20:52:30	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512684	0.00	300,016,200,000.00	14,782,919,963,284.50
105512692	18/09/2020	17/09/2020 20:52:31	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512690	0.00	188,010,152,000.00	14,970,930,115,284.50
105512698	18/09/2020	17/09/2020 20:52:32	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512696	0.00	50,002,700,000.00	15,020,932,815,284.50
105512704	18/09/2020	17/09/2020 20:52:33	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512702	0.00	50,002,700,000.00	15,070,935,515,284.50
105512710	18/09/2020	17/09/2020 20:52:34	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512708	0.00	50,002,700,000.00	15,120,938,215,284.50
105512716	18/09/2020	17/09/2020 20:52:35	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512714	0.00	50,002,700,000.00	15,170,940,915,284.50
105512722	18/09/2020	17/09/2020 20:52:36	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512720	0.00	25,001,350,000.00	15,195,942,265,284.50
105512728	18/09/2020	17/09/2020 20:52:37	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512726	0.00	10,000,540,000.00	15,205,942,805,284.50
105512734	18/09/2020	17/09/2020 20:52:38	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512732	0.00	5,000,270,000.00	15,210,943,075,284.50
105512740	18/09/2020	17/09/2020 20:52:39	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512738	0.00	2,000,108,000.00	15,212,943,183,284.50
105512746	18/09/2020	17/09/2020 20:52:40	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512744	0.00	1,000,054,000.00	15,213,943,237,284.50
105512752	18/09/2020	17/09/2020 20:52:41	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512750	0.00	245,172,853.00	15,214,188,410,137.50
105513455	18/09/2020	18/09/2020 08:04:57	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513453	0.00	100,004,512,000.00	15,314,192,922,137.50
105513956	18/09/2020	18/09/2020 08:51:32	BOGOTA D.C.	18/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEADO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513848	0.00	28,431,000.00	15,314,221,353,137.50
105514021	18/09/2020	18/09/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513996	0.00	40,000,000,000.00	15,354,221,353,137.50
105514031	18/09/2020	18/09/2020 09:19:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514012	0.00	5,200,000,000.00	15,359,421,353,137.50
105514032	18/09/2020	18/09/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	2,263,211,767.00	15,361,684,564,904.50
105514114	18/09/2020	18/09/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514112	0.00	128,250,000.00	15,361,812,814,904.50
105514118	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514116	0.00	957,000.00	15,361,813,771,904.50
105514122	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514120	0.00	5,691,000.00	15,361,819,462,904.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105514126	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514124	0.00	5,570,000.00	15,361,825,032,904.50
105514130	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514128	0.00	1,521,426,000.00	15,363,346,458,904.50
105514134	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514132	0.00	2,671,061,000.00	15,366,017,519,904.50
105514138	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514136	0.00	4,336,000.00	15,366,021,855,904.50
105514142	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514140	0.00	555,947,000.00	15,366,577,802,904.50
105514146	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514144	0.00	3,766,862,000.00	15,370,344,664,904.50
105514150	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514148	0.00	170,078,856,000.00	15,540,423,520,904.50
105514154	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514152	0.00	78,710,899,000.00	15,619,134,419,904.50
105514158	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514156	0.00	1,151,489,000.00	15,620,285,908,904.50
105514162	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514160	0.00	139,000.00	15,620,286,047,904.50
105514166	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514164	0.00	19,782,401,822.00	15,640,068,449,726.50
105514170	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514168	0.00	18,668,957,000.00	15,658,737,406,726.50
105514174	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514172	0.00	23,743,000.00	15,658,761,149,726.50
105514178	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514176	0.00	18,965,000.00	15,658,780,114,726.50
105514182	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514180	0.00	65,860,000.00	15,658,845,974,726.50
105514186	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514184	0.00	7,421,082,000.00	15,666,267,056,726.50
105514238	18/09/2020	18/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514217	0.00	477,000,000.00	15,666,744,056,726.50
105514227	18/09/2020	18/09/2020 09:45:27	BOGOTA D.C.	CSCP526444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	672,525,510.00	15,667,416,582,236.50
105514241	18/09/2020	18/09/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	445-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200918 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514076	0.00	37,619,000.00	15,667,454,201,236.50
105514243	18/09/2020	18/09/2020 09:45:42	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514035	0.00	247,817,000.00	15,667,702,018,236.50
105514248	18/09/2020	18/09/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	442-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200918 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514077	0.00	87,025,000.00	15,667,789,043,236.50
105514254	18/09/2020	18/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	441-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514079	0.00	63,813,000.00	15,667,852,856,236.50
105514274	18/09/2020	18/09/2020 09:47:57	BOGOTA D.C.	456-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200918 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514082	0.00	772,000.00	15,667,853,628,236.50
105514280	18/09/2020	18/09/2020 09:49:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514207	0.00	18,056,315,000.00	15,685,909,943,236.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105514328	18/09/2020	18/09/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP526599	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y RESPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514289	0.00	241,205,000.00	15,686,151,148,236.50
105514334	18/09/2020	18/09/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514204	0.00	2,086,446,000.00	15,688,237,594,236.50
105514368	18/09/2020	18/09/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	438-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514354	0.00	615,000.00	15,688,238,209,236.50
105514399	18/09/2020	18/09/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	290-1212343	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBIT SEBRA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683.9 TRASLADO RECURS DISP 16-01-01- M12 POL METROPL CTA U , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514361	0.00	1,294,503.00	15,688,239,503,739.50
105514408	18/09/2020	18/09/2020 10:07:58	BOGOTA D.C.	650-85822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514373	0.00	6,511,484.04	15,688,246,015,223.54
105514481	18/09/2020	18/09/2020 10:15:06	BOGOTA D.C.	551-100976	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL AVDA QUINTA FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514443	0.00	14,705,545.98	15,688,260,720,769.52
105514526	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO CTA SEBRA 61016580 DEVOLUCION DE RECURSOS (CONSIGNACION POR ERROR) POR CUENTA DE FIDUCIARIA BANOLOMBIA RAD 1155553 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514524	0.00	0.98	15,688,260,720,770.50
105514532	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514530	0.00	91,212,291.00	15,688,351,933,061.50
105514639	18/09/2020	18/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	226832009180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,365,000,000.00	0.00	15,316,986,933,061.50
105514640	18/09/2020	18/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	22683200918	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			154,043,190,378.01	0.00	15,162,943,742,683.49
105514762	18/09/2020	18/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	691- 97448	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN EJERCIT NACIONAL BISOL NO 49 NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514734	0.00	1,994,120.50	15,162,945,736,803.99
105514739	18/09/2020	18/09/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	797-83597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	1,000.00	15,162,945,737,803.99
105514738	18/09/2020	18/09/2020 10:56:24	BOGOTA D.C.	797-83573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	3,967,350,493.43	15,166,913,088,297.42
105514829	18/09/2020	18/09/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514827	0.00	31,631,600.00	15,166,944,719,897.42
105514963	18/09/2020	18/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514800	0.00	24,000,000,000.00	15,190,944,719,897.42
105514928	18/09/2020	18/09/2020 11:10:08	BOGOTA D.C.	bac59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 11 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	7,580,874,093.22	15,198,525,593,990.64
105514981	18/09/2020	18/09/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514806	0.00	279,318,587.00	15,198,804,912,577.64
105515144	18/09/2020	18/09/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514618	0.00	3,759,299,415.00	15,202,564,211,992.64
105515166	18/09/2020	18/09/2020 11:30:50	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514490	0.00	4,006,266,000.00	15,206,570,477,992.64
105515171	18/09/2020	18/09/2020 11:31:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514759	0.00	30,636,000.00	15,206,601,113,992.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105515207	18/09/2020	18/09/2020 11:32:17	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514760	0.00	8,456,000.00	15,206,609,569,992.64
105515225	18/09/2020	18/09/2020 11:34:02	BTA	43087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515223	0.00	24,898,601,540.00	15,231,508,171,532.64
105515231	18/09/2020	18/09/2020 11:34:24	BTA	43088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515229	0.00	24,898,601,540.00	15,256,406,773,072.64
105515237	18/09/2020	18/09/2020 11:34:39	BTA	43089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515235	0.00	24,898,601,540.00	15,281,305,374,612.64
105515249	18/09/2020	18/09/2020 11:35:08	BTA	43091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515247	0.00	24,898,601,540.00	15,306,203,976,152.64
105515255	18/09/2020	18/09/2020 11:35:22	BTA	43092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515253	0.00	24,898,601,540.00	15,331,102,577,692.64
105515295	18/09/2020	18/09/2020 11:35:45	BTA	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515293	0.00	24,898,601,540.00	15,356,001,179,232.64
105515713	18/09/2020	18/09/2020 11:44:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515711	0.00	24,823,600.00	15,356,026,002,832.64
105515721	18/09/2020	18/09/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515719	0.00	537,041,056.20	15,356,563,043,888.84
105515725	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515723	0.00	2,148,164,224.80	15,358,711,208,113.64
105515729	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515727	0.00	2,091,495,293.00	15,360,802,703,406.64
105515733	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515731	0.00	24,227,103,458.07	15,385,029,806,864.71
105515737	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515735	0.00	108,034,000.00	15,385,137,840,864.71
105516709	18/09/2020	18/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	689,961,802,132.00	16,075,099,642,996.71
105516713	18/09/2020	18/09/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515691	0.00	2,429,470.00	16,075,102,072,466.71
105516811	18/09/2020	18/09/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.	797-83616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT899.999.090.2	0.00	753,500.00	16,075,102,825,966.71
105516857	18/09/2020	18/09/2020 12:05:51	BOGOTA D.C.	797-83638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COATIVA CON TRALORIA GENERAL NIT899.999.090.2	0.00	11,899,417.17	16,075,114,725,383.88
105516933	18/09/2020	18/09/2020 12:05:54	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516873	0.00	1,818,000,000.00	16,076,932,725,383.88
105517023	18/09/2020	18/09/2020 12:10:53	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517021	0.00	1,112,732,000.00	16,078,045,457,383.88
105517028	18/09/2020	18/09/2020 12:11:05	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517026	0.00	1,112,732,000.00	16,079,158,189,383.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105517033	18/09/2020	18/09/2020 12:11:26	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517031	0.00	1,112,732,000.00	16,080,270,921,383.88
105517037	18/09/2020	18/09/2020 12:11:42	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517035	0.00	1,112,732,000.00	16,081,383,653,383.88
105517041	18/09/2020	18/09/2020 12:11:58	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517039	0.00	1,112,732,000.00	16,082,496,385,383.88
105517043	18/09/2020	18/09/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	018-285958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516937	0.00	53,447,926.00	16,082,549,833,309.88
105517047	18/09/2020	18/09/2020 12:12:11	BTA	44188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517045	0.00	1,112,732,000.00	16,083,662,565,309.88
105517076	18/09/2020	18/09/2020 12:12:42	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517074	0.00	1,112,732,000.00	16,084,775,297,309.88
105517080	18/09/2020	18/09/2020 12:12:56	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517078	0.00	1,112,732,000.00	16,085,888,029,309.88
105516885	18/09/2020	18/09/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	797-83665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT899.999.090.2	0.00	4,274,510.00	16,085,892,303,819.88
105517084	18/09/2020	18/09/2020 12:13:09	BTA	44193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517082	0.00	1,112,732,000.00	16,087,005,035,819.88
105516966	18/09/2020	18/09/2020 12:14:25	BOGOTA D.C.	797-83685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENT MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT899.999.090.2	0.00	707,103.00	16,087,005,742,922.88
105516975	18/09/2020	18/09/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	797-83711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERBVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	16,173,020.00	16,087,021,915,942.88
105516999	18/09/2020	18/09/2020 12:21:57	BOGOTA D.C.	797-83775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARETES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT899.999.090.2	0.00	61,626,342.63	16,087,083,542,285.51
105516983	18/09/2020	18/09/2020 12:23:16	BOGOTA D.C.	797-83736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT899.999.090.2	0.00	60,988,530.85	16,087,144,530,816.36
105517249	18/09/2020	18/09/2020 12:24:27	BOGOTA D.C.	610-108884	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 8001406026 TRASLADO RD 160101D7 GG CTA U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517017	0.00	84,887.82	16,087,144,615,704.18
105517275	18/09/2020	18/09/2020 12:25:32	BOGOTA D.C.	79798304	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NI 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517238	0.00	6,000,000,000.00	16,093,144,615,704.18
105517482	18/09/2020	18/09/2020 12:38:53	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de siete (07) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena No. Título 412070000573701-573702-874437-1304550-1304552-1179805-2190917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517417	0.00	7,438,916.00	16,093,152,054,620.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105517507	18/09/2020	18/09/2020 12:40:20	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 cancelación de cinco (05) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué 466010001272128-1278699-1298056-1302201-1312880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517381	0.00	1,940,000.00	16,093,153,994,620.18
105517855	18/09/2020	18/09/2020 12:59:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514603	0.00	37,176,008.85	16,093,191,170,629.03
105517909	18/09/2020	18/09/2020 13:01:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515094	0.00	19,116,000.00	16,093,210,286,629.03
105518004	18/09/2020	18/09/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	22683200918	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,669,134.13	16,093,218,955,763.16
105518054	18/09/2020	18/09/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516985	0.00	5,454,513.00	16,093,224,410,276.16
105518059	18/09/2020	18/09/2020 13:06:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516972	0.00	3,177,474.37	16,093,227,587,750.53
105518062	18/09/2020	18/09/2020 13:06:47	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 2654 INVIAS JULIO Y AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517801	0.00	27,227.76	16,093,227,614,978.29
105518069	18/09/2020	18/09/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514608	0.00	702,000.00	16,093,228,316,978.29
105518089	18/09/2020	18/09/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514667	0.00	31,680,885.85	16,093,259,997,864.14
105518095	18/09/2020	18/09/2020 13:10:34	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAN USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514671	0.00	340,295,760.40	16,093,600,293,624.54
105518100	18/09/2020	18/09/2020 13:11:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515630	0.00	2,018,357.00	16,093,602,311,981.54
105518111	18/09/2020	18/09/2020 13:12:27	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES, NIT 800130752. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514674	0.00	84,590,221.34	16,093,686,902,202.88
105518113	18/09/2020	18/09/2020 13:12:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515693	0.00	2,569,217.08	16,093,689,471,419.96
105515140	18/09/2020	18/09/2020 13:43:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	0.00	15,127,840.00	16,093,704,599,259.96
105515148	18/09/2020	18/09/2020 13:44:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 396020 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	0.00	2,670,300.00	16,093,707,269,559.96
105515161	18/09/2020	18/09/2020 13:45:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	0.00	4,742,000,000.00	16,098,449,269,559.96
105515169	18/09/2020	18/09/2020 13:46:14	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 396020 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	0.00	11,000,000.00	16,098,460,269,559.96
105518438	18/09/2020	18/09/2020 13:49:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156048 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518436	0.00	13,499,317.00	16,098,473,768,876.96
105518442	18/09/2020	18/09/2020 13:49:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156049 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518440	0.00	26,408,083.00	16,098,500,176,959.96
105518454	18/09/2020	18/09/2020 13:49:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518452	0.00	7,172,731,924.75	16,105,672,908,884.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551856 2	18/09/2020	18/09/2020 14:00:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517862	0.00	14,443,000.00	16,105,687,351,884.71
10551864 3	18/09/2020	18/09/2020 14:10:48	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518286	0.00	1,611.75	16,105,687,353,496.46
10551873 8	18/09/2020	18/09/2020 14:12:54	BOGOTA D.C.	797-97235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518539	0.00	12,000,000.00	16,105,699,353,496.46
10551874 4	18/09/2020	18/09/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	797-97307	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518563	0.00	570,589,950.00	16,106,269,943,446.46
10551874 7	18/09/2020	18/09/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	797-97392	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518576	0.00	76,201,306.91	16,106,346,144,753.37
10551875 4	18/09/2020	18/09/2020 14:15:27	BOGOTA D.C.	797-107334	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518584	0.00	2,000,000.00	16,106,348,144,753.37
10551876 7	18/09/2020	18/09/2020 14:16:15	BOGOTA D.C.	797-97444	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518592	0.00	900,203.00	16,106,349,044,956.37
10551877 0	18/09/2020	18/09/2020 14:16:55	BOGOTA D.C.	797-91453	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518644	0.00	1,645,496.68	16,106,350,690,453.05
10551877 4	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518772	0.00	25,137,046.00	16,106,375,827,499.05
10551877 8	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180002	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518776	0.00	18,675,559.00	16,106,394,503,058.05
10551878 2	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518780	0.00	11,884,226.00	16,106,406,387,284.05
10551878 6	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518784	0.00	9,617,091.00	16,106,416,004,375.05
10551879 0	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518788	0.00	6,844,564.00	16,106,422,848,939.05
10551879 4	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518792	0.00	5,761,932.00	16,106,428,610,871.05
10551879 8	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518796	0.00	4,534,920.00	16,106,433,145,791.05
10551880 2	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518800	0.00	427,254.00	16,106,433,573,045.05
10551880 6	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518804	0.00	179,943.00	16,106,433,752,988.05
10551881 1	18/09/2020	18/09/2020 14:17:31	BOGOTA D.C.	797-107362	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379- 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518716	0.00	6,419,640.00	16,106,440,172,628.05
10551967 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	255,238,309,394.00	16,361,678,482,022.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105519690	18/09/2020	18/09/2020 14:21:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517970	0.00	99,019,000.00	16,361,777,501,022.05
105519863	18/09/2020	18/09/2020 14:36:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOB DE NARIÑO XRA INVIAS PARA LA DTN CONVENIO ADTIVO 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517247	0.00	14,663,645.58	16,361,792,164,667.63
105520019	18/09/2020	18/09/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL 1 JUNIO A 30 JULIO - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519986	0.00	1,492,734.00	16,361,793,657,401.63
105520023	18/09/2020	18/09/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 87849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519875	0.00	69,336,129.98	16,361,862,993,531.61
105520098	18/09/2020	18/09/2020 14:51:25	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520096	5,492,170,000.00	0.00	16,356,370,823,531.61
105520285	18/09/2020	18/09/2020 14:53:14	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520283	12,009,714,368.00	0.00	16,344,361,109,163.61
105520354	18/09/2020	18/09/2020 15:00:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519939	0.00	3,915,584.00	16,344,365,024,747.61
105520385	18/09/2020	18/09/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519944	0.00	2,800,517.00	16,344,367,825,264.61
105520425	18/09/2020	18/09/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519950	0.00	7,227,660.00	16,344,375,052,924.61
105520443	18/09/2020	18/09/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519954	0.00	2,798,005.00	16,344,377,850,929.61
105520450	18/09/2020	18/09/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520335	0.00	167,380,000.00	16,344,545,230,929.61
105520461	18/09/2020	18/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519960	0.00	7,207,558.00	16,344,552,438,487.61
105520463	18/09/2020	18/09/2020 15:06:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520344	0.00	25,000,000.00	16,344,577,438,487.61
105520483	18/09/2020	18/09/2020 15:07:53	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520346	0.00	1,278.00	16,344,577,439,765.61
105520490	18/09/2020	18/09/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519968	0.00	139,790,739.97	16,344,717,230,505.58
105520612	18/09/2020	18/09/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520166	0.00	7,164.10	16,344,717,237,669.68
105520732	18/09/2020	18/09/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA - REINT SJD INDEMNIZACION 13 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520638	0.00	31,113,308.57	16,344,748,350,978.25
105520795	18/09/2020	18/09/2020 15:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517598	0.00	460,000.00	16,344,748,810,978.25
105520818	18/09/2020	18/09/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517601	0.00	12,658.00	16,344,748,823,636.25
105520900	18/09/2020	18/09/2020 15:25:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520599	0.00	1,149,033.89	16,344,749,972,670.14
105521079	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,870,782,719.00	16,351,620,755,389.14
105521147	18/09/2020	18/09/2020 15:38:04	MEDELLIN	800229739	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520916	0.00	182,999,000.00	16,351,803,754,389.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552115 2	18/09/2020	18/09/2020 15:38:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M19 . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514329	0.00	6,248,783.00	16,351,810,003,172.14
10552116 5	18/09/2020	18/09/2020 15:38:42	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521163	0.00	17,039,729,080.00	16,368,849,732,252.14
10552117 9	18/09/2020	18/09/2020 15:39:23	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521177	0.00	32,588,807,457.00	16,401,438,539,709.14
10552122 4	18/09/2020	18/09/2020 15:40:14	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514332	0.00	56,001,427.09	16,401,494,541,136.23
10552139 4	18/09/2020	18/09/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900313041SUPERBID COLOMBIA SAS // CTA INTERM No 239 19 SUPERBID SUBASTA DSP 3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521392	0.00	88,689,150.00	16,401,583,230,286.23
10552143 4	18/09/2020	18/09/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514352	0.00	29,208,921.53	16,401,612,439,207.76
10552145 6	18/09/2020	18/09/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514341	0.00	653,829.00	16,401,613,093,036.76
10552149 4	18/09/2020	18/09/2020 15:49:43	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521492	0.00	161,365,519,800.00	16,562,978,612,836.76
10552149 9	18/09/2020	18/09/2020 15:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514719	0.00	1,445,502.00	16,562,980,058,338.76
10552150 5	18/09/2020	18/09/2020 15:51:37	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521503	123,497,443,647.00	0.00	16,439,482,614,691.76
10552152 0	18/09/2020	18/09/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514370	0.00	1,230,937,000.00	16,440,713,551,691.76
10552152 6	18/09/2020	18/09/2020 15:52:58	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521524	34,155,490,027.00	0.00	16,406,558,061,664.76
10552157 0	18/09/2020	18/09/2020 15:54:31	BOGOTA D.C.	094-1054860	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101E3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521402	0.00	14,000,000.00	16,406,572,061,664.76
10551440 4	18/09/2020	18/09/2020 15:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	37,148,000.00	16,406,609,209,664.76
10552158 1	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514494	0.00	21,652,860.26	16,406,630,862,525.02
10552157 9	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	797-101194	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.89999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521440	0.00	4,500,000,000.00	16,411,130,862,525.02
10552161 6	18/09/2020	18/09/2020 15:56:24	BOGOTA D.C.	797-80844	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521452	0.00	51,438,803.52	16,411,182,301,328.54
10552162 1	18/09/2020	18/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	797-83818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521495	0.00	5,536,864.00	16,411,187,838,192.54
10552163 0	18/09/2020	18/09/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	600-174255	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521500	0.00	21,833,822.00	16,411,209,672,014.54
10552163 9	18/09/2020	18/09/2020 15:58:44	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514498	0.00	27,015,254.00	16,411,236,687,268.54
10552166 2	18/09/2020	18/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515051	0.00	1,528,324,771.90	16,412,765,012,040.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105521695	18/09/2020	18/09/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515473	0.00	36,507,505.12	16,412,801,519,545.56
105521744	18/09/2020	18/09/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521437	0.00	177,405.00	16,412,801,696,950.56
105521868	18/09/2020	18/09/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL RENT X SUELDO CC 93381487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521515	0.00	266,897.65	16,412,801,963,848.21
105522095	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,008,452,676.00	16,430,810,416,524.21
105522108	18/09/2020	18/09/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 89999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522106	0.00	30,000,000,000.00	16,460,810,416,524.21
105522126	18/09/2020	18/09/2020 16:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517795	0.00	43,710,613.00	16,460,854,127,137.21
105522129	18/09/2020	18/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IPSE MINERGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521927	0.00	16,286,591.24	16,460,870,413,728.45
105522158	18/09/2020	18/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IPSE MINERGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521903	0.00	800,000,000.00	16,461,670,413,728.45
105522614	18/09/2020	18/09/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	CONSTRUYA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE NO. 205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516735	0.00	2,139,756.00	16,461,672,553,484.45
105522631	18/09/2020	18/09/2020 16:32:31	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMO S CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515793	0.00	56,443,995.00	16,461,728,997,479.45
105522675	18/09/2020	18/09/2020 16:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP527209	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522609	0.00	514,906.00	16,461,729,512,385.45
105522677	18/09/2020	18/09/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APAOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521577	0.00	64,935,000.00	16,461,794,447,385.45
105522688	18/09/2020	18/09/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN FIN REINTEGRO PRIMA ORDEN PUBLIC CC 79870744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522256	0.00	684,211.10	16,461,795,131,596.55
105522695	18/09/2020	18/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP527205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522629	0.00	290,970.00	16,461,795,422,566.55
105522723	18/09/2020	18/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMO S	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515846	0.00	6,978,735.00	16,461,802,401,301.55
105522758	18/09/2020	18/09/2020 16:42:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891800986- MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522756	0.00	363,895.72	16,461,802,765,197.27
105522838	18/09/2020	18/09/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522798	0.00	4,739,904,000.00	16,466,542,669,197.27
105522915	18/09/2020	18/09/2020 16:52:25	BOGOTA D.C.	620-160058	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607- 2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522810	0.00	449,141.69	16,466,543,118,338.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105522923	18/09/2020	18/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	394-272482	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522820	0.00	2,633,400.00	16,466,545,751,738.96
105523121	18/09/2020	18/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517430	0.00	15,594,710.90	16,466,561,346,449.86
105523250	18/09/2020	18/09/2020 17:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517089	0.00	34,360,177.91	16,466,595,706,627.77
105523268	18/09/2020	18/09/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	22683200918	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,378,020.00	16,466,598,084,647.77
105523296	18/09/2020	18/09/2020 17:13:34	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASP # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516878	0.00	47,621,629.44	16,466,645,706,277.21
105523323	18/09/2020	18/09/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517627	0.00	92,115,499.80	16,466,737,821,777.01
105523334	18/09/2020	18/09/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517639	0.00	62,105,527.23	16,466,799,927,304.24
105523432	18/09/2020	18/09/2020 17:23:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523224	0.00	20,810,300.00	16,466,820,737,604.24
105523440	18/09/2020	18/09/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523287	0.00	1,389,000.00	16,466,822,126,604.24
105523451	18/09/2020	18/09/2020 17:25:42	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523225	0.00	21,451,600.00	16,466,843,578,204.24
105523461	18/09/2020	18/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	350-312835	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523447	0.00	30,503,409.00	16,466,874,081,613.24
105523524	18/09/2020	18/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523226	0.00	148,003.00	16,466,874,229,616.24
105523642	18/09/2020	18/09/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523640	0.00	56,947,794.00	16,466,931,177,410.24
105523690	18/09/2020	18/09/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020- CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CANV 1027 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522148	0.00	15,693.30	16,466,931,193,103.54
105523779	18/09/2020	18/09/2020 17:40:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MCI INGENIEROS GG 87688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518598	0.00	18.00	16,466,931,193,121.54
105523858	18/09/2020	18/09/2020 17:44:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE - MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522166	0.00	202.79	16,466,931,193,324.33
105523917	18/09/2020	18/09/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-CDO 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 69666/08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522254	0.00	20,672.27	16,466,931,213,996.60
105523935	18/09/2020	18/09/2020 17:45:43	BOGOTA D.C.	797-129184	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.860525148-5 REINT INT AGO 20 CONST COMPLEJO ACUATICO CON649 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523755	0.00	3,800,582.21	16,466,935,014,578.81
105523939	18/09/2020	18/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517661	0.00	1,070,597,887.00	16,468,005,612,465.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105523956	18/09/2020	18/09/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020- COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 - 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522313	0.00	8.91	16,468,005,612,474.72
105523974	18/09/2020	18/09/2020 17:47:04	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523972	16,476,510,000.00	0.00	16,451,529,102,474.72
105523980	18/09/2020	18/09/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517721	0.00	796,932,408.74	16,452,326,034,883.46
105523984	18/09/2020	18/09/2020 17:47:13	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523982	16,476,510,000.00	0.00	16,435,849,524,883.46
105523993	18/09/2020	18/09/2020 17:47:22	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523991	16,476,510,000.00	0.00	16,419,373,014,883.46
105524011	18/09/2020	18/09/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517747	0.00	1,606,696,378.61	16,420,979,711,262.07
105524028	18/09/2020	18/09/2020 17:49:21	BOGOTA D.C.	797-139595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523838	0.00	50,000,000.00	16,421,029,711,262.07
105524032	18/09/2020	18/09/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519760	0.00	97,503,115.20	16,421,127,214,377.27
105524036	18/09/2020	18/09/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 6571 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523685	0.00	9,847,735.94	16,421,137,062,113.21
105524044	18/09/2020	18/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	797-135561	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523848	0.00	329,888.00	16,421,137,392,001.21
105524076	18/09/2020	18/09/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519782	0.00	61,890,779.91	16,421,199,282,781.12
105524097	18/09/2020	18/09/2020 17:51:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO POLICIA DEL QUÍNDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519791	0.00	1,380,950.00	16,421,200,663,731.12
105524113	18/09/2020	18/09/2020 17:52:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520016	0.00	37,097,851.79	16,421,237,761,582.91
105524121	18/09/2020	18/09/2020 17:53:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520466	0.00	3,513,173.00	16,421,241,274,755.91
105524126	18/09/2020	18/09/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520792	0.00	5,107,694.35	16,421,246,382,450.26
105524145	18/09/2020	18/09/2020 17:55:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520850	0.00	7,000.00	16,421,246,389,450.26
105524147	18/09/2020	18/09/2020 17:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517804	0.00	1,493,122.00	16,421,247,882,572.26
105524160	18/09/2020	18/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520924	0.00	45,732,458.34	16,421,293,615,030.60
105524176	18/09/2020	18/09/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517809	0.00	33,043,863.00	16,421,326,658,893.60
105524198	18/09/2020	18/09/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521810	0.00	391,139.00	16,421,327,050,032.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524202	18/09/2020	18/09/2020 17:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517833	0.00	3,756,074.00	16,421,330,806,106.60
105524207	18/09/2020	18/09/2020 18:00:00	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521904	0.00	31,950,624.88	16,421,362,756,731.48
105524213	18/09/2020	18/09/2020 18:01:07	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522096	0.00	12,260,674.34	16,421,375,017,405.82
105524215	18/09/2020	18/09/2020 18:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517850	0.00	1,142,590.00	16,421,376,159,995.82
105524217	18/09/2020	18/09/2020 18:02:17	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522151	0.00	8,275,431.45	16,421,384,435,427.27
105524235	18/09/2020	18/09/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517853	0.00	26,136,138.00	16,421,410,571,565.27
105524237	18/09/2020	18/09/2020 18:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522646	0.00	214,379.00	16,421,410,785,944.27
105524240	18/09/2020	18/09/2020 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522681	0.00	467,114.00	16,421,411,253,058.27
105524249	18/09/2020	18/09/2020 18:05:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTR JUD ARMENIA, nit 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524246	0.00	15,406,751.00	16,421,426,659,809.27
105524255	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524252	0.00	3,589,861.00	16,421,430,249,670.27
105524260	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PRE SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524258	0.00	2,788,557.00	16,421,433,038,227.27
105524264	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524262	0.00	1,369,634.00	16,421,434,407,861.27
105524268	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI CARTAGENA , nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524266	0.00	1,845,510.00	16,421,436,253,371.27
105524272	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524270	0.00	92,700.00	16,421,436,346,071.27
105524276	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524274	0.00	1,012,456.00	16,421,437,358,527.27
105524280	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524278	0.00	82,414.00	16,421,437,440,941.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524284	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524282	0.00	3,911,084.00	16,421,441,352,025.27
105524292	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522721	0.00	413,999.00	16,421,441,766,024.27
105524288	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524286	0.00	14,061,369.00	16,421,455,827,393.27
105524294	18/09/2020	18/09/2020 18:05:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518092	0.00	32,556,312.00	16,421,488,383,705.27
105524297	18/09/2020	18/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522815	0.00	28,211,791.90	16,421,516,595,497.17
105524300	18/09/2020	18/09/2020 18:06:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518097	0.00	2,129,141.00	16,421,518,724,638.17
105524303	18/09/2020	18/09/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514735	0.00	493,889.00	16,421,519,218,527.17
105524307	18/09/2020	18/09/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518098	0.00	8,304,434.00	16,421,527,522,961.17
105524322	18/09/2020	18/09/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518102	0.00	11,935,357.00	16,421,539,458,318.17
105524328	18/09/2020	18/09/2020 18:10:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518116	0.00	31,552,434.00	16,421,571,010,752.17
105524341	18/09/2020	18/09/2020 18:12:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518121	0.00	6,908,190.00	16,421,577,918,942.17
105524351	18/09/2020	18/09/2020 18:13:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518126	0.00	5,452,837.00	16,421,583,371,779.17
105524365	18/09/2020	18/09/2020 18:15:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518137	0.00	4,530,531.00	16,421,587,902,310.17
105524372	18/09/2020	18/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24 FID 32293 EF MPIO DE TULLUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517317	0.00	95,684.00	16,421,587,997,994.17
105524377	18/09/2020	18/09/2020 18:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 57 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517335	0.00	19,289.00	16,421,588,017,283.17
105524379	18/09/2020	18/09/2020 18:16:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518145	0.00	7,223,282.00	16,421,595,240,565.17
105524381	18/09/2020	18/09/2020 18:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 47 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517370	0.00	4,746.00	16,421,595,245,311.17
105524388	18/09/2020	18/09/2020 18:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518146	0.00	2,241,632.00	16,421,597,486,943.17
105524399	18/09/2020	18/09/2020 18:19:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518151	0.00	266,827.00	16,421,597,753,770.17
105524408	18/09/2020	18/09/2020 18:20:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518152	0.00	6,534,629.00	16,421,604,288,399.17
105524422	18/09/2020	18/09/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518154	0.00	48,106,974.00	16,421,652,395,373.17
105524430	18/09/2020	18/09/2020 18:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518155	0.00	18,288,000.00	16,421,670,683,373.17
105524446	18/09/2020	18/09/2020 18:24:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518159	0.00	272,424.00	16,421,670,955,797.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524452	18/09/2020	18/09/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518160	0.00	8,831,926.00	16,421,679,787,723.17
105524455	18/09/2020	18/09/2020 18:25:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales AP650- TRASLADO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524448	0.00	15,907,407,895.00	16,437,587,195,618.17
105524459	18/09/2020	18/09/2020 18:25:44	BOGOTA D.C.	797-148517	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524397	0.00	627,113.32	16,437,587,822,731.49
105524463	18/09/2020	18/09/2020 18:26:01	BTA	EC18703616	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524461	0.00	1,186,743.50	16,437,589,009,474.99
105524472	18/09/2020	18/09/2020 18:26:31	BTA	EC18703617	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524470	0.00	301,321.20	16,437,589,310,796.19
105524481	18/09/2020	18/09/2020 18:26:54	BOGOTA D.C.	797-148546	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524406	0.00	20,064,233.85	16,437,609,375,030.04
105524483	18/09/2020	18/09/2020 18:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518163	0.00	9,090,535.00	16,437,618,465,565.04
105524492	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524490	0.00	619,029.00	16,437,619,084,594.04
105524496	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524494	0.00	2,353,859.00	16,437,621,438,453.04
105524500	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524498	0.00	1,092,098.00	16,437,622,530,551.04
105524504	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524502	0.00	6,764,421.00	16,437,629,294,972.04
105524508	18/09/2020	18/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-148569	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524418	0.00	412,858,764.06	16,438,042,153,736.10
105524513	18/09/2020	18/09/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523289	0.00	43,430,803.23	16,438,085,584,539.33
105524516	18/09/2020	18/09/2020 18:29:58	BOGOTA D.C.	797-148603	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524424	0.00	1,182,051.34	16,438,086,766,590.67
105524518	18/09/2020	18/09/2020 18:30:38	BOGOTA D.C.	797-148628	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524434	0.00	8,754,590.47	16,438,095,521,181.14
105524521	18/09/2020	18/09/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514309	0.00	6,350,193.21	16,438,101,871,374.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524524	18/09/2020	18/09/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	797-148705	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524447	0.00	2,526,012.36	16,438,104,397,386.71
105524526	18/09/2020	18/09/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523228	0.00	52,945,095.14	16,438,157,342,481.85
105524547	18/09/2020	18/09/2020 18:32:07	BOGOTA D.C.	797-148742	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524453	0.00	121,593.04	16,438,157,464,074.89
105524549	18/09/2020	18/09/2020 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-148766	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524466	0.00	31,398,057.31	16,438,188,862,132.20
105524551	18/09/2020	18/09/2020 18:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523339	0.00	1,178,313.53	16,438,190,040,445.73
105524553	18/09/2020	18/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	797-149035	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524484	0.00	40,895,346.05	16,438,230,935,791.78
105524557	18/09/2020	18/09/2020 18:34:18	BOGOTA D.C.	797-149082	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524488	0.00	3,124,809,888.33	16,441,355,745,680.11
105524562	18/09/2020	18/09/2020 18:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523438	0.00	9,965,908.09	16,441,365,711,588.20
105524616	18/09/2020	18/09/2020 18:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-812-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523415	0.00	14,897,137.87	16,441,380,608,726.07
105524620	18/09/2020	18/09/2020 18:39:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT. RDTOS AGO-2020 - RECURS FDO NAL REGALÍAS PROYECTO BPIN - FNR 640055400000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523372	0.00	2,774,993.98	16,441,383,383,720.05
105524623	18/09/2020	18/09/2020 18:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523349	0.00	10,923,385.51	16,441,394,307,105.56
105524641	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESA EXPER EN EL CAMPO DE LAS CIEN NATUR NIT 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524639	0.00	255,162.00	16,441,394,562,267.56
105524645	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524643	0.00	56,916.00	16,441,394,619,183.56
105524649	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524647	0.00	102,614.00	16,441,394,721,797.56
105524653	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524651	0.00	3,783,254.00	16,441,398,505,051.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524657	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524655	0.00	50,601,443.00	16,441,449,106,494.56
105524683	18/09/2020	18/09/2020 18:52:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reíntegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524671	0.00	926,565.18	16,441,450,033,059.74
105524730	18/09/2020	18/09/2020 18:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518171	0.00	5,179,500.00	16,441,455,212,559.74
105524732	18/09/2020	18/09/2020 18:59:31	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524325	0.00	6,302,450.00	16,441,461,515,009.74
105524735	18/09/2020	18/09/2020 19:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518178	0.00	237,099.00	16,441,461,752,108.74
105524739	18/09/2020	18/09/2020 19:02:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518179	0.00	886,994.00	16,441,462,639,102.74
105524744	18/09/2020	18/09/2020 19:04:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518184	0.00	686,352.00	16,441,463,325,454.74
105524748	18/09/2020	18/09/2020 19:05:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518186	0.00	28,561,114.00	16,441,491,886,568.74
105524751	18/09/2020	18/09/2020 19:06:45	BOGOTA D.C.	256111824	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524326	0.00	495,845.58	16,441,492,382,414.32
105524753	18/09/2020	18/09/2020 19:07:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518196	0.00	1,842,184.00	16,441,494,224,598.32
105524803	18/09/2020	18/09/2020 19:29:42	BOGOTA D.C.	797-149109	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524742	0.00	1,393,553.64	16,441,495,618,151.96
105524805	18/09/2020	18/09/2020 19:30:40	BOGOTA D.C.	797-149174	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524745	0.00	114,105.36	16,441,495,732,257.32
105524807	18/09/2020	18/09/2020 19:31:34	BOGOTA D.C.	797-149213	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524746	0.00	175,264.76	16,441,495,907,522.08
105524810	18/09/2020	18/09/2020 19:32:20	BOGOTA D.C.	797-149240	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524749	0.00	4,592,023.06	16,441,500,499,545.14
105524814	18/09/2020	18/09/2020 19:33:09	BOGOTA D.C.	797-149269	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524760	0.00	298,873.45	16,441,500,798,418.59
105524817	18/09/2020	18/09/2020 19:33:51	BOGOTA D.C.	797-149290	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524762	0.00	3,270,138.35	16,441,504,068,556.94
105524819	18/09/2020	18/09/2020 19:34:42	BOGOTA D.C.	797-149322	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524764	0.00	1,894,178.14	16,441,505,962,735.08
105524823	18/09/2020	18/09/2020 19:34:52	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524821	4,243,446,785.00	0.00	16,437,262,515,950.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524829	18/09/2020	18/09/2020 19:34:54	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524827	53,153,927,751.00	0.00	16,384,108,588,199.08
105524835	18/09/2020	18/09/2020 19:34:55	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524833	7,015,708,226.00	0.00	16,377,092,879,973.08
105524841	18/09/2020	18/09/2020 19:34:57	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524839	3,097,297,649.00	0.00	16,373,995,582,324.08
105524847	18/09/2020	18/09/2020 19:34:59	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524845	11,715,664,265.00	0.00	16,362,279,918,059.08
105524853	18/09/2020	18/09/2020 19:35:01	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524851	1,723,992,675.00	0.00	16,360,555,925,384.08
105524859	18/09/2020	18/09/2020 19:35:03	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524857	9,869,866,849.00	0.00	16,350,686,058,535.08
105524865	18/09/2020	18/09/2020 19:35:04	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524863	173,874,079,550.00	0.00	16,176,811,978,985.08
105524871	18/09/2020	18/09/2020 19:35:06	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524869	4,781,664,977.00	0.00	16,172,030,314,008.08
105524877	18/09/2020	18/09/2020 19:35:08	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524875	45,036,502,520.00	0.00	16,126,993,811,488.08
105524883	18/09/2020	18/09/2020 19:35:10	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524881	8,407,576,820.00	0.00	16,118,586,234,668.08
105524889	18/09/2020	18/09/2020 19:35:11	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524887	115,664,920.00	0.00	16,118,470,569,748.08
105524895	18/09/2020	18/09/2020 19:35:13	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524893	1,469.00	0.00	16,118,470,568,279.08
105524901	18/09/2020	18/09/2020 19:35:15	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524899	300,000,000,000.00	0.00	15,818,470,568,279.08
105524907	18/09/2020	18/09/2020 19:35:16	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524905	300,000,000,000.00	0.00	15,518,470,568,279.08
105524913	18/09/2020	18/09/2020 19:35:18	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524911	300,000,000,000.00	0.00	15,218,470,568,279.08
105524919	18/09/2020	18/09/2020 19:35:20	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524917	300,000,000,000.00	0.00	14,918,470,568,279.08
105524925	18/09/2020	18/09/2020 19:35:21	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524923	300,000,000,000.00	0.00	14,618,470,568,279.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552493 1	18/09/2020	18/09/2020 19:35:23	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524929	300,000,000,000.00	0.00	14,318,470,568,279.08
10552493 7	18/09/2020	18/09/2020 19:35:25	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524935	300,000,000,000.00	0.00	14,018,470,568,279.08
10552494 3	18/09/2020	18/09/2020 19:35:27	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524941	300,000,000,000.00	0.00	13,718,470,568,279.08
10552494 9	18/09/2020	18/09/2020 19:35:28	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524947	300,000,000,000.00	0.00	13,418,470,568,279.08
10552495 5	18/09/2020	18/09/2020 19:35:30	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524953	300,000,000,000.00	0.00	13,118,470,568,279.08
10552496 1	18/09/2020	18/09/2020 19:35:31	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524959	300,000,000,000.00	0.00	12,818,470,568,279.08
10552496 7	18/09/2020	18/09/2020 19:35:33	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524965	300,000,000,000.00	0.00	12,518,470,568,279.08
10552497 3	18/09/2020	18/09/2020 19:35:35	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524971	300,000,000,000.00	0.00	12,218,470,568,279.08
10552497 9	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BOGOTA D.C.	797-150444	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524765	0.00	3,812,859.22	12,218,474,381,138.30
10552498 1	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524977	300,000,000,000.00	0.00	11,918,474,381,138.30
10552498 7	18/09/2020	18/09/2020 19:35:38	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524985	300,000,000,000.00	0.00	11,618,474,381,138.30
10552499 3	18/09/2020	18/09/2020 19:35:39	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524991	300,000,000,000.00	0.00	11,318,474,381,138.30
10552499 9	18/09/2020	18/09/2020 19:35:41	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524997	300,000,000,000.00	0.00	11,018,474,381,138.30
10552500 5	18/09/2020	18/09/2020 19:35:43	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525003	300,000,000,000.00	0.00	10,718,474,381,138.30
10552501 1	18/09/2020	18/09/2020 19:35:44	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525009	300,000,000,000.00	0.00	10,418,474,381,138.30
10552501 7	18/09/2020	18/09/2020 19:35:46	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525015	300,000,000,000.00	0.00	10,118,474,381,138.30
10552502 3	18/09/2020	18/09/2020 19:35:48	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525021	300,000,000,000.00	0.00	9,818,474,381,138.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525029	18/09/2020	18/09/2020 19:35:49	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525027	300,000,000,000.00	0.00	9,518,474,381,138.30
105525035	18/09/2020	18/09/2020 19:35:51	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525033	300,000,000,000.00	0.00	9,218,474,381,138.30
105525041	18/09/2020	18/09/2020 19:35:52	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525039	300,000,000,000.00	0.00	8,918,474,381,138.30
105525047	18/09/2020	18/09/2020 19:35:54	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525045	300,000,000,000.00	0.00	8,618,474,381,138.30
105525053	18/09/2020	18/09/2020 19:35:56	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525051	300,000,000,000.00	0.00	8,318,474,381,138.30
105525059	18/09/2020	18/09/2020 19:35:58	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525057	300,000,000,000.00	0.00	8,018,474,381,138.30
105525065	18/09/2020	18/09/2020 19:36:00	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525063	300,000,000,000.00	0.00	7,718,474,381,138.30
105525071	18/09/2020	18/09/2020 19:36:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525069	300,000,000,000.00	0.00	7,418,474,381,138.30
105525077	18/09/2020	18/09/2020 19:36:03	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525075	300,000,000,000.00	0.00	7,118,474,381,138.30
105525083	18/09/2020	18/09/2020 19:36:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525081	300,000,000,000.00	0.00	6,818,474,381,138.30
105525089	18/09/2020	18/09/2020 19:36:07	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525087	145,700,000,000.00	0.00	6,672,774,381,138.30
105525095	18/09/2020	18/09/2020 19:36:08	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525093	50,000,000,000.00	0.00	6,622,774,381,138.30
105525101	18/09/2020	18/09/2020 19:36:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525099	50,000,000,000.00	0.00	6,572,774,381,138.30
105525107	18/09/2020	18/09/2020 19:36:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525105	50,000,000,000.00	0.00	6,522,774,381,138.30
105525113	18/09/2020	18/09/2020 19:36:13	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525111	50,000,000,000.00	0.00	6,472,774,381,138.30
105525119	18/09/2020	18/09/2020 19:36:15	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525117	50,000,000,000.00	0.00	6,422,774,381,138.30
105525125	18/09/2020	18/09/2020 19:36:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525123	20,000,000,000.00	0.00	6,402,774,381,138.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552513 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:19	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525129	10,000,000,000.00	0.00	6,392,774,381,138.30
10552513 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:21	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525135	5,000,000,000.00	0.00	6,387,774,381,138.30
10552514 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525141	2,000,000,000.00	0.00	6,385,774,381,138.30
10552514 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525147	1,000,000,000.00	0.00	6,384,774,381,138.30
10552515 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525153	139,037,767.00	0.00	6,384,635,343,371.30
10552516 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525159	300,000,000,000.00	0.00	6,084,635,343,371.30
10552516 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525165	300,000,000,000.00	0.00	5,784,635,343,371.30
10552517 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:32	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525171	300,000,000,000.00	0.00	5,484,635,343,371.30
10552517 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:34	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525177	300,000,000,000.00	0.00	5,184,635,343,371.30
10552518 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:36	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525183	300,000,000,000.00	0.00	4,884,635,343,371.30
10552519 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:38	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525189	300,000,000,000.00	0.00	4,584,635,343,371.30
10552519 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:39	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525195	300,000,000,000.00	0.00	4,284,635,343,371.30
10552520 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:40	BOGOTA D.C.	797-149348	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524768	0.00	25,512,921.93	4,284,660,856,293.23
10552520 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:41	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525203	300,000,000,000.00	0.00	3,984,660,856,293.23
10552521 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:43	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525209	300,000,000,000.00	0.00	3,684,660,856,293.23
10552521 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:45	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525215	300,000,000,000.00	0.00	3,384,660,856,293.23
10552522 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:46	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525221	300,000,000,000.00	0.00	3,084,660,856,293.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525229	18/09/2020	18/09/2020 19:36:48	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525227	300,000,000,000.00	0.00	2,784,660,856,293.23
105525235	18/09/2020	18/09/2020 19:36:50	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525233	300,000,000,000.00	0.00	2,484,660,856,293.23
105525241	18/09/2020	18/09/2020 19:36:51	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525239	300,000,000,000.00	0.00	2,184,660,856,293.23
105525247	18/09/2020	18/09/2020 19:36:53	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525245	300,000,000,000.00	0.00	1,884,660,856,293.23
105525253	18/09/2020	18/09/2020 19:36:55	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525251	300,000,000,000.00	0.00	1,584,660,856,293.23
105525259	18/09/2020	18/09/2020 19:36:56	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525257	300,000,000,000.00	0.00	1,284,660,856,293.23
105525265	18/09/2020	18/09/2020 19:36:58	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525263	300,000,000,000.00	0.00	984,660,856,293.23
105525271	18/09/2020	18/09/2020 19:37:00	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525269	300,000,000,000.00	0.00	684,660,856,293.23
105525277	18/09/2020	18/09/2020 19:37:01	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525275	300,000,000,000.00	0.00	384,660,856,293.23
105525283	18/09/2020	18/09/2020 19:37:03	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525281	58,000,000,000.00	0.00	326,660,856,293.23
105525289	18/09/2020	18/09/2020 19:37:04	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525287	50,000,000,000.00	0.00	276,660,856,293.23
105525295	18/09/2020	18/09/2020 19:37:06	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525293	50,000,000,000.00	0.00	226,660,856,293.23
105525301	18/09/2020	18/09/2020 19:37:08	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525299	50,000,000,000.00	0.00	176,660,856,293.23
105525307	18/09/2020	18/09/2020 19:37:09	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525305	50,000,000,000.00	0.00	126,660,856,293.23
105525313	18/09/2020	18/09/2020 19:37:11	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525311	50,000,000,000.00	0.00	76,660,856,293.23
105525319	18/09/2020	18/09/2020 19:37:12	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525317	25,000,000,000.00	0.00	51,660,856,293.23
105525325	18/09/2020	18/09/2020 19:37:14	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525323	10,000,000,000.00	0.00	41,660,856,293.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552533 1	18/09/2020	18/09/2020 19:37:16	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525329	5,000,000,000.00	0.00	36,660,856,293.23
10552533 7	18/09/2020	18/09/2020 19:37:17	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525335	2,000,000,000.00	0.00	34,660,856,293.23
10552534 3	18/09/2020	18/09/2020 19:37:19	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525341	1,000,000,000.00	0.00	33,660,856,293.23
10552534 9	18/09/2020	18/09/2020 19:37:20	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525347	345,361,147.00	0.00	33,315,495,146.23
10552540 1	18/09/2020	18/09/2020 19:37:35	BOGOTA D.C.	797-149398	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524770	0.00	1,169,129.54	33,316,664,275.77
10552540 3	18/09/2020	18/09/2020 19:38:21	BOGOTA D.C.	797-149433	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524771	0.00	4,257,956.61	33,320,922,232.38
10552540 5	18/09/2020	18/09/2020 19:39:11	BOGOTA D.C.	797-149460	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524772	0.00	342,097,774.93	33,663,020,007.31
10552540 7	18/09/2020	18/09/2020 19:40:04	BOGOTA D.C.	797-149489	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524773	0.00	614,777.60	33,663,634,784.91
10552540 9	18/09/2020	18/09/2020 19:41:04	BOGOTA D.C.	797-149517	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524786	0.00	3,737,211.52	33,667,371,996.43
10552541 1	18/09/2020	18/09/2020 19:42:01	BOGOTA D.C.	797-149542	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524790	0.00	10,533,724.45	33,677,905,720.88
10552541 5	18/09/2020	18/09/2020 19:43:11	BOGOTA D.C.	797-149566	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524794	0.00	63,374,420.92	33,741,280,141.80
10552551 7	18/09/2020	18/09/2020 21:05:15	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525515	0.00	6,992,672.00	33,748,272,813.80
10551421 3	21/09/2020	18/09/2020 22:08:58	BTA	2508785201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	18,160,000.00	0.00	33,730,112,813.80
10551421 5	21/09/2020	18/09/2020 22:08:58	BTA	2508785202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	393,556.80	0.00	33,729,719,257.00
10552582 1	21/09/2020	18/09/2020 22:30:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525819	0.00	4,244,134,223.00	37,973,853,480.00
10552582 7	21/09/2020	18/09/2020 22:30:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525825	0.00	53,162,538,687.00	91,136,392,167.00
10552583 3	21/09/2020	18/09/2020 22:30:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525831	0.00	7,016,844,771.00	98,153,236,938.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525839	21/09/2020	18/09/2020 22:30:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525837	0.00	3,097,799,411.00	101,251,036,349.00
105525845	21/09/2020	18/09/2020 22:30:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525843	0.00	11,717,562,203.00	112,968,598,552.00
105525851	21/09/2020	18/09/2020 22:30:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525849	0.00	1,724,271,962.00	114,692,870,514.00
105525857	21/09/2020	18/09/2020 22:30:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525855	0.00	9,871,465,767.00	124,564,336,281.00
105525863	21/09/2020	18/09/2020 22:30:42	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525861	0.00	173,902,247,151.00	298,466,583,432.00
105525869	21/09/2020	18/09/2020 22:30:43	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525867	0.00	4,782,439,607.00	303,249,023,039.00
105525875	21/09/2020	18/09/2020 22:30:44	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525873	0.00	45,043,798,433.00	348,292,821,472.00
105525881	21/09/2020	18/09/2020 22:30:45	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525879	0.00	8,408,938,847.00	356,701,760,319.00
105525887	21/09/2020	18/09/2020 22:30:47	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525885	0.00	115,683,658.00	356,817,443,977.00
105525893	21/09/2020	18/09/2020 22:30:48	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525891	0.00	1,469.00	356,817,445,446.00
105525899	21/09/2020	18/09/2020 22:30:49	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525897	0.00	300,048,600,000.00	656,866,045,446.00
105525905	21/09/2020	18/09/2020 22:30:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525903	0.00	300,048,600,000.00	956,914,645,446.00
105525911	21/09/2020	18/09/2020 22:30:52	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525909	0.00	300,048,600,000.00	1,256,963,245,446.00
105525917	21/09/2020	18/09/2020 22:30:53	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525915	0.00	300,048,600,000.00	1,557,011,845,446.00
105525923	21/09/2020	18/09/2020 22:30:54	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525921	0.00	300,048,600,000.00	1,857,060,445,446.00
105525929	21/09/2020	18/09/2020 22:30:56	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525927	0.00	300,048,600,000.00	2,157,109,045,446.00
105525935	21/09/2020	18/09/2020 22:30:57	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525933	0.00	300,048,600,000.00	2,457,157,645,446.00
105525941	21/09/2020	18/09/2020 22:30:58	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525939	0.00	300,048,600,000.00	2,757,206,245,446.00
105525947	21/09/2020	18/09/2020 22:31:00	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525945	0.00	300,048,600,000.00	3,057,254,845,446.00
105525953	21/09/2020	18/09/2020 22:31:01	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525951	0.00	300,048,600,000.00	3,357,303,445,446.00
105525959	21/09/2020	18/09/2020 22:31:02	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525957	0.00	300,048,600,000.00	3,657,352,045,446.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525965	21/09/2020	18/09/2020 22:31:03	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525963	0.00	300,048,600,000.00	3,957,400,645,446.00
105525971	21/09/2020	18/09/2020 22:31:04	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525969	0.00	300,048,600,000.00	4,257,449,245,446.00
105525977	21/09/2020	18/09/2020 22:31:06	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525975	0.00	300,048,600,000.00	4,557,497,845,446.00
105525983	21/09/2020	18/09/2020 22:31:07	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525981	0.00	300,048,600,000.00	4,857,546,445,446.00
105525989	21/09/2020	18/09/2020 22:31:08	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525987	0.00	300,048,600,000.00	5,157,595,045,446.00
105525995	21/09/2020	18/09/2020 22:31:09	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525993	0.00	300,048,600,000.00	5,457,643,645,446.00
105526001	21/09/2020	18/09/2020 22:31:10	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525999	0.00	300,048,600,000.00	5,757,692,245,446.00
105526007	21/09/2020	18/09/2020 22:31:11	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526005	0.00	300,048,600,000.00	6,057,740,845,446.00
105526013	21/09/2020	18/09/2020 22:31:13	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526011	0.00	300,048,600,000.00	6,357,789,445,446.00
105526019	21/09/2020	18/09/2020 22:31:14	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526017	0.00	300,048,600,000.00	6,657,838,045,446.00
105526025	21/09/2020	18/09/2020 22:31:15	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526023	0.00	300,048,600,000.00	6,957,886,645,446.00
105526031	21/09/2020	18/09/2020 22:31:16	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526029	0.00	300,048,600,000.00	7,257,935,245,446.00
105526037	21/09/2020	18/09/2020 22:31:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526035	0.00	300,048,600,000.00	7,557,983,845,446.00
105526043	21/09/2020	18/09/2020 22:31:18	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526041	0.00	300,048,600,000.00	7,858,032,445,446.00
105526049	21/09/2020	18/09/2020 22:31:20	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526047	0.00	300,048,600,000.00	8,158,081,045,446.00
105526055	21/09/2020	18/09/2020 22:31:21	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526053	0.00	300,048,600,000.00	8,458,129,645,446.00
105526061	21/09/2020	18/09/2020 22:31:22	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526059	0.00	300,048,600,000.00	8,758,178,245,446.00
105526067	21/09/2020	18/09/2020 22:31:23	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526065	0.00	300,048,600,000.00	9,058,226,845,446.00
105526073	21/09/2020	18/09/2020 22:31:24	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526071	0.00	300,048,600,000.00	9,358,275,445,446.00
105526079	21/09/2020	18/09/2020 22:31:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526077	0.00	300,048,600,000.00	9,658,324,045,446.00
105526085	21/09/2020	18/09/2020 22:31:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526083	0.00	145,723,603,400.00	9,804,047,648,846.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552609 1	21/09/2020	18/09/2020 22:31:28	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526089	0.00	50,008,100,000.00	9,854,055,748,846.00
10552609 7	21/09/2020	18/09/2020 22:31:29	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526095	0.00	50,008,100,000.00	9,904,063,848,846.00
10552610 3	21/09/2020	18/09/2020 22:31:30	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526101	0.00	50,008,100,000.00	9,954,071,948,846.00
10552610 9	21/09/2020	18/09/2020 22:31:31	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526107	0.00	50,008,100,000.00	10,004,080,048,846.00
10552611 5	21/09/2020	18/09/2020 22:31:33	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526113	0.00	50,008,100,000.00	10,054,088,148,846.00
10552612 1	21/09/2020	18/09/2020 22:31:34	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526119	0.00	20,003,240,000.00	10,074,091,388,846.00
10552612 7	21/09/2020	18/09/2020 22:31:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526125	0.00	10,001,620,000.00	10,084,093,008,846.00
10552613 3	21/09/2020	18/09/2020 22:31:37	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526131	0.00	5,000,810,000.00	10,089,093,818,846.00
10552613 9	21/09/2020	18/09/2020 22:31:38	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526137	0.00	2,000,324,000.00	10,091,094,142,846.00
10552614 5	21/09/2020	18/09/2020 22:31:39	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526143	0.00	1,000,162,000.00	10,092,094,304,846.00
10552615 1	21/09/2020	18/09/2020 22:31:40	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526149	0.00	139,060,291.00	10,092,233,365,137.00
10552615 7	21/09/2020	18/09/2020 22:31:42	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526155	0.00	300,048,600,000.00	10,392,281,965,137.00
10552616 3	21/09/2020	18/09/2020 22:31:43	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526161	0.00	300,048,600,000.00	10,692,330,565,137.00
10552616 9	21/09/2020	18/09/2020 22:31:44	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526167	0.00	300,048,600,000.00	10,992,379,165,137.00
10552617 5	21/09/2020	18/09/2020 22:31:46	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526173	0.00	300,048,600,000.00	11,292,427,765,137.00
10552618 1	21/09/2020	18/09/2020 22:31:47	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526179	0.00	300,048,600,000.00	11,592,476,365,137.00
10552618 7	21/09/2020	18/09/2020 22:31:48	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526185	0.00	300,048,600,000.00	11,892,524,965,137.00
10552619 3	21/09/2020	18/09/2020 22:31:50	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526191	0.00	300,048,600,000.00	12,192,573,565,137.00
10552619 9	21/09/2020	18/09/2020 22:31:51	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526197	0.00	300,048,600,000.00	12,492,622,165,137.00
10552620 5	21/09/2020	18/09/2020 22:31:52	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526203	0.00	300,048,600,000.00	12,792,670,765,137.00
10552621 1	21/09/2020	18/09/2020 22:31:54	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526209	0.00	300,048,600,000.00	13,092,719,365,137.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526217	21/09/2020	18/09/2020 22:31:55	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526215	0.00	300,048,600,000.00	13,392,767,965,137.00
105526223	21/09/2020	18/09/2020 22:31:56	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526221	0.00	300,048,600,000.00	13,692,816,565,137.00
105526229	21/09/2020	18/09/2020 22:31:58	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526227	0.00	300,048,600,000.00	13,992,865,165,137.00
105526235	21/09/2020	18/09/2020 22:31:59	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526233	0.00	300,048,600,000.00	14,292,913,765,137.00
105526241	21/09/2020	18/09/2020 22:32:01	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526239	0.00	300,048,600,000.00	14,592,962,365,137.00
105526247	21/09/2020	18/09/2020 22:32:02	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526245	0.00	300,048,600,000.00	14,893,010,965,137.00
105526253	21/09/2020	18/09/2020 22:32:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526251	0.00	300,048,600,000.00	15,193,059,565,137.00
105526259	21/09/2020	18/09/2020 22:32:05	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526257	0.00	300,048,600,000.00	15,493,108,165,137.00
105526265	21/09/2020	18/09/2020 22:32:06	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526263	0.00	300,048,600,000.00	15,793,156,765,137.00
105526271	21/09/2020	18/09/2020 22:32:07	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526269	0.00	300,048,600,000.00	16,093,205,365,137.00
105526277	21/09/2020	18/09/2020 22:32:09	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526275	0.00	58,009,396,000.00	16,151,214,761,137.00
105526283	21/09/2020	18/09/2020 22:32:10	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526281	0.00	50,008,100,000.00	16,201,222,861,137.00
105526289	21/09/2020	18/09/2020 22:32:11	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526287	0.00	50,008,100,000.00	16,251,230,961,137.00
105526295	21/09/2020	18/09/2020 22:32:13	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526293	0.00	50,008,100,000.00	16,301,239,061,137.00
105526301	21/09/2020	18/09/2020 22:32:14	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526299	0.00	50,008,100,000.00	16,351,247,161,137.00
105526307	21/09/2020	18/09/2020 22:32:15	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526305	0.00	50,008,100,000.00	16,401,255,261,137.00
105526313	21/09/2020	18/09/2020 22:32:17	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526311	0.00	25,004,050,000.00	16,426,259,311,137.00
105526319	21/09/2020	18/09/2020 22:32:18	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526317	0.00	10,001,620,000.00	16,436,260,931,137.00
105526325	21/09/2020	18/09/2020 22:32:19	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526323	0.00	5,000,810,000.00	16,441,261,741,137.00
105526331	21/09/2020	18/09/2020 22:32:21	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526329	0.00	2,000,324,000.00	16,443,262,065,137.00
105526337	21/09/2020	18/09/2020 22:32:22	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526335	0.00	1,000,162,000.00	16,444,262,227,137.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526343	21/09/2020	18/09/2020 22:32:23	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526341	0.00	345,417,096.00	16,444,607,644,233.00
105527255	21/09/2020	21/09/2020 08:32:07	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526890	0.00	415,746,000.00	16,445,023,390,233.00
105527261	21/09/2020	21/09/2020 08:33:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526686	0.00	53,250,000.00	16,445,076,640,233.00
105527265	21/09/2020	21/09/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526687	0.00	1,572,369,000.00	16,446,649,009,233.00
105527268	21/09/2020	21/09/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527051	0.00	1,706,076,000.00	16,448,355,085,233.00
105527275	21/09/2020	21/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526688	0.00	2,411,297,000.00	16,450,766,382,233.00
105527289	21/09/2020	21/09/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527250	0.00	4,230,211,000.00	16,454,996,593,233.00
105527294	21/09/2020	21/09/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527251	0.00	115,045,000.00	16,455,111,638,233.00
105527300	21/09/2020	21/09/2020 08:37:44	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527253	0.00	379,000.00	16,455,112,017,233.00
105527315	21/09/2020	21/09/2020 08:39:14	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527258	0.00	83,000.00	16,455,112,100,233.00
105527317	21/09/2020	21/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526689	0.00	703,116,000.00	16,455,815,216,233.00
105527326	21/09/2020	21/09/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526690	0.00	117,079,000.00	16,455,932,295,233.00
105527331	21/09/2020	21/09/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527263	0.00	66,673,000.00	16,455,998,968,233.00
105527335	21/09/2020	21/09/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527276	0.00	614,142,000.00	16,456,613,110,233.00
105527338	21/09/2020	21/09/2020 08:43:29	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527287	0.00	31,419,000.00	16,456,644,529,233.00
105527342	21/09/2020	21/09/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527297	0.00	6,589,000.00	16,456,651,118,233.00
105527348	21/09/2020	21/09/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527302	0.00	915,196,000.00	16,457,566,314,233.00
105527354	21/09/2020	21/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527313	0.00	2,771,485,000.00	16,460,337,799,233.00
105527363	21/09/2020	21/09/2020 08:48:55	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 150892020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527333	0.00	15,766,291,000.00	16,476,104,090,233.00
105527368	21/09/2020	21/09/2020 08:49:17	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526691	0.00	111,000.00	16,476,104,201,233.00
105527372	21/09/2020	21/09/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527336	0.00	259,715,000.00	16,476,363,916,233.00
105527378	21/09/2020	21/09/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526692	0.00	8,742,000.00	16,476,372,658,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527389	21/09/2020	21/09/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527387	0.00	82,734,000.00	16,476,455,392,233.00
105527393	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527391	0.00	218,923,000.00	16,476,674,315,233.00
105527397	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527395	0.00	4,271,000.00	16,476,678,586,233.00
105527401	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527399	0.00	1,817,370,000.00	16,478,495,956,233.00
105527405	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527403	0.00	291,740,000.00	16,478,787,696,233.00
105527409	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527407	0.00	1,025,235,000.00	16,479,812,931,233.00
105527413	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527411	0.00	524,280,000.00	16,480,337,211,233.00
105527417	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527415	0.00	76,365,000.00	16,480,413,576,233.00
105527421	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527419	0.00	172,000.00	16,480,413,748,233.00
105527425	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527423	0.00	472,047,000.00	16,480,885,795,233.00
105527429	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527427	0.00	784,000.00	16,480,886,579,233.00
105527433	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527431	0.00	298,000.00	16,480,886,877,233.00
105527437	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527435	0.00	1,485,000.00	16,480,888,362,233.00
105527441	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527439	0.00	2,155,000.00	16,480,890,517,233.00
105527445	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527443	0.00	2,598,257,000.00	16,483,488,774,233.00
105527449	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527447	0.00	3,161,660,000.00	16,486,650,434,233.00
105527453	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527451	0.00	14,921,000.00	16,486,665,355,233.00
105527457	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527455	0.00	4,109,000.00	16,486,669,464,233.00
105527461	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527459	0.00	3,634,846,000.00	16,490,304,310,233.00
105527465	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527463	0.00	210,852,025,000.00	16,701,156,335,233.00
105527469	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527467	0.00	88,972,633,000.00	16,790,128,968,233.00
105527473	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527471	0.00	1,520,853,000.00	16,791,649,821,233.00
105527477	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527475	0.00	51,409,000.00	16,791,701,230,233.00
105527481	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527479	0.00	22,262,134,000.00	16,813,963,364,233.00
105527485	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527483	0.00	33,921,073,000.00	16,847,884,437,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527489	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527487	0.00	36,667,000.00	16,847,921,104,233.00
105527493	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527491	0.00	74,468,000.00	16,847,995,572,233.00
105527497	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527495	0.00	7,744,782,000.00	16,855,740,354,233.00
105527501	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527499	0.00	517,000.00	16,855,740,871,233.00
105527505	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527503	0.00	6,000.00	16,855,740,877,233.00
105527508	21/09/2020	21/09/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527340	0.00	4,396,000.00	16,855,745,273,233.00
105527510	21/09/2020	21/09/2020 08:51:11	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526694	0.00	93,000.00	16,855,745,366,233.00
105527513	21/09/2020	21/09/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526695	0.00	1,682,000.00	16,855,747,048,233.00
105527515	21/09/2020	21/09/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527343	0.00	2,238,000.00	16,855,749,286,233.00
105527520	21/09/2020	21/09/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526698	0.00	161,191,000.00	16,855,910,477,233.00
105527526	21/09/2020	21/09/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526699	0.00	203,348,000.00	16,856,113,825,233.00
105527530	21/09/2020	21/09/2020 08:53:45	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527346	0.00	1,508,871,000.00	16,857,622,696,233.00
105527532	21/09/2020	21/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526700	0.00	204,785,000.00	16,857,827,481,233.00
105527534	21/09/2020	21/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527350	0.00	600,401,000.00	16,858,427,882,233.00
105527537	21/09/2020	21/09/2020 08:55:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526701	0.00	526,990,000.00	16,858,954,872,233.00
105527540	21/09/2020	21/09/2020 08:56:18	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526706	0.00	4,592,971,000.00	16,863,547,843,233.00
105527542	21/09/2020	21/09/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527352	0.00	101,413,000.00	16,863,649,256,233.00
105527545	21/09/2020	21/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526707	0.00	5,704,421,000.00	16,869,353,677,233.00
105527548	21/09/2020	21/09/2020 08:57:27	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527360	0.00	4,016,000.00	16,869,357,693,233.00
105527554	21/09/2020	21/09/2020 08:58:07	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526709	0.00	277,516,000.00	16,869,635,209,233.00
105527558	21/09/2020	21/09/2020 08:58:57	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526710	0.00	25,542,000.00	16,869,660,751,233.00
105527568	21/09/2020	21/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526711	0.00	1,915,273,000.00	16,871,576,024,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552757 1	21/09/2020	21/09/2020 09:00:24	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526880	0.00	3,441,711,000.00	16,875,017,735,233.00
10552757 3	21/09/2020	21/09/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526712	0.00	54,000.00	16,875,017,789,233.00
10552757 5	21/09/2020	21/09/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526882	0.00	2,979,028,000.00	16,877,996,817,233.00
10552757 8	21/09/2020	21/09/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526884	0.00	958,341,000.00	16,878,955,158,233.00
10552758 0	21/09/2020	21/09/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526713	0.00	26,158,000.00	16,878,981,316,233.00
10552758 3	21/09/2020	21/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526885	0.00	6,584,790,000.00	16,885,566,106,233.00
10552758 7	21/09/2020	21/09/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526886	0.00	636,556,000.00	16,886,202,662,233.00
10552759 1	21/09/2020	21/09/2020 09:03:04	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526887	0.00	540,830,000.00	16,886,743,492,233.00
10552759 5	21/09/2020	21/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526888	0.00	205,413,000.00	16,886,948,905,233.00
10552759 9	21/09/2020	21/09/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526889	0.00	3,591,521,000.00	16,890,540,426,233.00
10552760 3	21/09/2020	21/09/2020 09:04:26	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527252	0.00	1,292,000.00	16,890,541,718,233.00
10552760 5	21/09/2020	21/09/2020 09:04:54	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527256	0.00	404,854,000.00	16,890,946,572,233.00
10552760 9	21/09/2020	21/09/2020 09:05:24	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527257	0.00	1,203,000.00	16,890,947,775,233.00
10552761 7	21/09/2020	21/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527259	0.00	181,391,000.00	16,891,129,166,233.00
10552762 2	21/09/2020	21/09/2020 09:06:26	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527262	0.00	2,225,271,000.00	16,893,354,437,233.00
10552762 8	21/09/2020	21/09/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527266	0.00	4,024,719,000.00	16,897,379,156,233.00
10552763 1	21/09/2020	21/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526718	0.00	274,272,000.00	16,897,653,428,233.00
10552763 7	21/09/2020	21/09/2020 09:07:48	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527273	0.00	691,574,000.00	16,898,345,002,233.00
10552764 4	21/09/2020	21/09/2020 09:08:26	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527277	0.00	7,968,203,000.00	16,906,313,205,233.00
10552765 0	21/09/2020	21/09/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527282	0.00	102,226,000.00	16,906,415,431,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552765 5	21/09/2020	21/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527291	0.00	391,239,000.00	16,906,806,670,233.00
10552766 2	21/09/2020	21/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527292	0.00	227,596,000.00	16,907,034,266,233.00
10552766 5	21/09/2020	21/09/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527295	0.00	71,525,000.00	16,907,105,791,233.00
10552767 0	21/09/2020	21/09/2020 09:11:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527296	0.00	25,277,000.00	16,907,131,068,233.00
10552767 4	21/09/2020	21/09/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527301	0.00	4,746,000.00	16,907,135,814,233.00
10552767 8	21/09/2020	21/09/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527307	0.00	131,546,000.00	16,907,267,360,233.00
10552772 2	21/09/2020	21/09/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527550	0.00	1,277,126,000.00	16,908,544,486,233.00
10552772 6	21/09/2020	21/09/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	12092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527559	0.00	14,965,225,000.00	16,923,509,711,233.00
10552772 9	21/09/2020	21/09/2020 09:24:26	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527714	0.00	402,000.00	16,923,510,113,233.00
10552773 1	21/09/2020	21/09/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527569	0.00	23,332,433,000.00	16,946,842,546,233.00
10552773 3	21/09/2020	21/09/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527576	0.00	91,546,000.00	16,946,934,092,233.00
10552773 6	21/09/2020	21/09/2020 09:25:46	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527710	0.00	646,899,000.00	16,947,580,991,233.00
10552773 8	21/09/2020	21/09/2020 09:26:39	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527707	0.00	221,242,000.00	16,947,802,233,233.00
10552774 0	21/09/2020	21/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527585	0.00	26,437,000.00	16,947,828,670,233.00
10552774 4	21/09/2020	21/09/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527705	0.00	3,789,092,000.00	16,951,617,762,233.00
10552775 0	21/09/2020	21/09/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527592	0.00	3,612,000.00	16,951,621,374,233.00
10552775 3	21/09/2020	21/09/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527701	0.00	1,998,000.00	16,951,623,372,233.00
10552775 6	21/09/2020	21/09/2020 09:28:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527600	0.00	2,171,847,000.00	16,953,795,219,233.00
10552775 9	21/09/2020	21/09/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527696	0.00	2,650,552,000.00	16,956,445,771,233.00
10552776 2	21/09/2020	21/09/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527606	0.00	1,226,302,000.00	16,957,672,073,233.00
10552776 7	21/09/2020	21/09/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527686	0.00	1,130,000.00	16,957,673,203,233.00
10552776 9	21/09/2020	21/09/2020 09:31:25	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527618	0.00	118,679,000.00	16,957,791,882,233.00
10552778 1	21/09/2020	21/09/2020 09:32:30	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527679	0.00	306,912,000.00	16,958,098,794,233.00
10552778 4	21/09/2020	21/09/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527625	0.00	333,795,000.00	16,958,432,589,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527804	21/09/2020	21/09/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527638	0.00	2,277,668,000.00	16,960,710,257,233.00
105527814	21/09/2020	21/09/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527672	0.00	94,081,000.00	16,960,804,338,233.00
105527821	21/09/2020	21/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527653	0.00	10,281,583,000.00	16,971,085,921,233.00
105527837	21/09/2020	21/09/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527666	0.00	208,723,000.00	16,971,294,644,233.00
105527855	21/09/2020	21/09/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527660	0.00	11,075,191,000.00	16,982,369,835,233.00
105527897	21/09/2020	21/09/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527775	0.00	5,993,288,000.00	16,988,363,123,233.00
105527902	21/09/2020	21/09/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527789	0.00	3,111,743,000.00	16,991,474,866,233.00
105527905	21/09/2020	21/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527339	0.00	743,000.00	16,991,475,609,233.00
105527914	21/09/2020	21/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527802	0.00	5,424,915,000.00	16,996,900,524,233.00
105527916	21/09/2020	21/09/2020 09:43:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527345	0.00	203,680,000.00	16,997,104,204,233.00
105527924	21/09/2020	21/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527842	0.00	4,079,581,000.00	17,001,183,785,233.00
105527930	21/09/2020	21/09/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527857	0.00	51,339,285,000.00	17,052,523,070,233.00
105527933	21/09/2020	21/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527355	0.00	2,478,799,000.00	17,055,001,869,233.00
105527937	21/09/2020	21/09/2020 09:45:27	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527865	0.00	59,000,579,000.00	17,114,002,448,233.00
105527943	21/09/2020	21/09/2020 09:46:09	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527877	0.00	63,058,605,000.00	17,177,061,053,233.00
105527946	21/09/2020	21/09/2020 09:46:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527374	0.00	6,372,425,000.00	17,183,433,478,233.00
105527950	21/09/2020	21/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527895	0.00	30,266,138,000.00	17,213,699,616,233.00
105527954	21/09/2020	21/09/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527511	0.00	217,524,000.00	17,213,917,140,233.00
105527962	21/09/2020	21/09/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527907	0.00	380,136,000.00	17,214,297,276,233.00
105527967	21/09/2020	21/09/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527528	0.00	1,650,899,000.00	17,215,948,175,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552797 1	21/09/2020	21/09/2020 09:49:57	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527917	0.00	745,587,000.00	17,216,693,762,233.00
10552797 4	21/09/2020	21/09/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527538	0.00	20,132,000.00	17,216,713,894,233.00
10552798 1	21/09/2020	21/09/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527931	0.00	964,000.00	17,216,714,858,233.00
10552799 0	21/09/2020	21/09/2020 09:52:18	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527944	0.00	3,211,000.00	17,216,718,069,233.00
10552800 4	21/09/2020	21/09/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527549	0.00	2,067,000.00	17,216,720,136,233.00
10552801 4	21/09/2020	21/09/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527589	0.00	4,000.00	17,216,720,140,233.00
10552802 6	21/09/2020	21/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527615	0.00	139,263,000.00	17,216,859,403,233.00
10552804 2	21/09/2020	21/09/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527640	0.00	79,802,000.00	17,216,939,205,233.00
10552805 3	21/09/2020	21/09/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527659	0.00	261,000.00	17,216,939,466,233.00
10552809 2	21/09/2020	21/09/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527344	0.00	2,673,317,000.00	17,219,612,783,233.00
10552809 7	21/09/2020	21/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527349	0.00	113,105,000.00	17,219,725,888,233.00
10552811 1	21/09/2020	21/09/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527361	0.00	2,672,274,000.00	17,222,398,162,233.00
10552811 4	21/09/2020	21/09/2020 10:07:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527506	0.00	6,889,182,000.00	17,229,287,344,233.00
10552812 1	21/09/2020	21/09/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528020	0.00	27,362,696,000.00	17,256,650,040,233.00
10552812 5	21/09/2020	21/09/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528087	0.00	5,509,934,000.00	17,262,159,974,233.00
10552812 7	21/09/2020	21/09/2020 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527518	0.00	213,881,000.00	17,262,373,855,233.00
10552813 9	21/09/2020	21/09/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527951	0.00	710,334,000.00	17,263,084,189,233.00
10552814 1	21/09/2020	21/09/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528045	0.00	9,729,514,000.00	17,272,813,703,233.00
10552814 4	21/09/2020	21/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528027	0.00	23,967,158,000.00	17,296,780,861,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528149	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527535	0.00	1,294,788,000.00	17,298,075,649,233.00
105528147	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527978	0.00	46,225,300,175.00	17,344,300,949,408.00
105528151	21/09/2020	21/09/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527959	0.00	105,026,000.00	17,344,405,975,408.00
105528154	21/09/2020	21/09/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528050	0.00	80,166,939,000.00	17,424,572,914,408.00
105528157	21/09/2020	21/09/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527979	0.00	16,115,834,000.00	17,440,688,748,408.00
105528159	21/09/2020	21/09/2020 10:10:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528142	0.00	272,805,900.00	17,440,961,554,308.00
105528162	21/09/2020	21/09/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528030	0.00	2,449,597,000.00	17,443,411,151,308.00
105528166	21/09/2020	21/09/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527985	0.00	42,398,309,000.00	17,485,809,460,308.00
105528168	21/09/2020	21/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	20200707	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528152	0.00	267,702,300.00	17,486,077,162,608.00
105528172	21/09/2020	21/09/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528032	0.00	283,000.00	17,486,077,445,608.00
105528176	21/09/2020	21/09/2020 10:11:21	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527993	0.00	10,841,538,000.00	17,496,918,983,608.00
105528180	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527601	0.00	135,347,000.00	17,497,054,330,608.00
105528178	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528057	0.00	27,982,110,000.00	17,525,036,440,608.00
105528204	21/09/2020	21/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	20200708	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528160	0.00	280,105,400.00	17,525,316,546,008.00
105528228	21/09/2020	21/09/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528049	0.00	1,914,386,258.00	17,527,230,932,266.00
105528230	21/09/2020	21/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528100	0.00	3,269,239,000.00	17,530,500,171,266.00
105528232	21/09/2020	21/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527976	0.00	10,537,471,000.00	17,541,037,642,266.00
105528236	21/09/2020	21/09/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528044	0.00	109,714,000.00	17,541,147,356,266.00
105528240	21/09/2020	21/09/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527543	0.00	24,776,000.00	17,541,172,132,266.00
105528243	21/09/2020	21/09/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527991	0.00	4,034,381,000.00	17,545,206,513,266.00
105528248	21/09/2020	21/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528107	0.00	21,265,000.00	17,545,227,778,266.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552825 2	21/09/2020	21/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528061	0.00	2,649,687,000.00	17,547,877,465,266.00
10552825 5	21/09/2020	21/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528234	0.00	1,079,000.00	17,547,878,544,266.00
10552825 8	21/09/2020	21/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528031	0.00	3,493,000.00	17,547,882,037,266.00
10552826 0	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527584	0.00	4,000.00	17,547,882,041,266.00
10552826 2	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528059	0.00	447,909,000.00	17,548,329,950,266.00
10552826 5	21/09/2020	21/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528002	0.00	402,927,000.00	17,548,732,877,266.00
10552826 7	21/09/2020	21/09/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528108	0.00	162,000.00	17,548,733,039,266.00
10552827 2	21/09/2020	21/09/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528098	0.00	3,260,000.00	17,548,736,299,266.00
10552827 4	21/09/2020	21/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528064	0.00	392,469,000.00	17,549,128,768,266.00
10552827 6	21/09/2020	21/09/2020 10:14:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528063	0.00	379,652,000.00	17,549,508,420,266.00
10552827 8	21/09/2020	21/09/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528263	0.00	410,453,000.00	17,549,918,873,266.00
10552828 1	21/09/2020	21/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528005	0.00	72,719,000.00	17,549,991,592,266.00
10552828 3	21/09/2020	21/09/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527620	0.00	175,031,000.00	17,550,166,623,266.00
10552828 5	21/09/2020	21/09/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528029	0.00	1,249,615,000.00	17,551,416,238,266.00
10552832 3	21/09/2020	21/09/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528065	0.00	13,469,686,000.00	17,564,885,924,266.00
10552833 1	21/09/2020	21/09/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528069	0.00	22,850,586,000.00	17,587,736,510,266.00
10552833 4	21/09/2020	21/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528094	0.00	1,931,887,000.00	17,589,668,397,266.00
10552833 7	21/09/2020	21/09/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528008	0.00	1,072,944,000.00	17,590,741,341,266.00
10552833 9	21/09/2020	21/09/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527646	0.00	516,000.00	17,590,741,857,266.00
10552834 1	21/09/2020	21/09/2020 10:16:09	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528081	0.00	240,626,000.00	17,590,982,483,266.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528343	21/09/2020	21/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528028	0.00	1,519,461,000.00	17,592,501,944,266.00
105528348	21/09/2020	21/09/2020 10:16:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528070	0.00	304,426,000.00	17,592,806,370,266.00
105528354	21/09/2020	21/09/2020 10:16:37	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528012	0.00	17,265,000.00	17,592,823,635,266.00
105528356	21/09/2020	21/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528093	0.00	1,336,676,000.00	17,594,160,311,266.00
105528360	21/09/2020	21/09/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528019	0.00	43,000.00	17,594,160,354,266.00
105528362	21/09/2020	21/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527663	0.00	47,000.00	17,594,160,401,266.00
105528366	21/09/2020	21/09/2020 10:17:29	BOGOTA D.C.	2020914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528024	0.00	2,189,000.00	17,594,162,590,266.00
105528368	21/09/2020	21/09/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528083	0.00	10,736,000.00	17,594,173,326,266.00
105528371	21/09/2020	21/09/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528082	0.00	4,566,000.00	17,594,177,892,266.00
105528375	21/09/2020	21/09/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528085	0.00	2,524,000.00	17,594,180,416,266.00
105528380	21/09/2020	21/09/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528022	0.00	3,567,161,000.00	17,597,747,577,266.00
105528382	21/09/2020	21/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528086	0.00	17,330,000.00	17,597,764,907,266.00
105528385	21/09/2020	21/09/2020 10:19:09	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528332	0.00	215,424,000.00	17,597,980,331,266.00
105528402	21/09/2020	21/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528088	0.00	1,218,162,000.00	17,599,198,493,266.00
105528408	21/09/2020	21/09/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	RET IMP NACION	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528090	0.00	419,000.00	17,599,198,912,266.00
105528474	21/09/2020	21/09/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	RET IMP TO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528095	0.00	22,782,000.00	17,599,221,694,266.00
105528480	21/09/2020	21/09/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528345	0.00	190,981,000.00	17,599,412,675,266.00
105528498	21/09/2020	21/09/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528018	0.00	5,390,981,000.00	17,604,803,656,266.00
105528543	21/09/2020	21/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528363	0.00	442,122,000.00	17,605,245,778,266.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528559	21/09/2020	21/09/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528478	0.00	2,104,000.00	17,605,247,882,266.00
105528562	21/09/2020	21/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528378	0.00	23,662,000.00	17,605,271,544,266.00
105528567	21/09/2020	21/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 15-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528383	0.00	809,000.00	17,605,272,353,266.00
105528574	21/09/2020	21/09/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528484	0.00	3,480,000.00	17,605,275,833,266.00
105528577	21/09/2020	21/09/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528393	0.00	358,000.00	17,605,276,191,266.00
105528597	21/09/2020	21/09/2020 10:30:29	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECADUCO 15-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528406	0.00	2,168,000.00	17,605,278,359,266.00
105528661	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	17,232,841,359,266.00
105528662	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	
105528663	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	
105528664	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	
105528665	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	
105528666	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832009215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,437,000,000.00	0.00	
105528667	21/09/2020	21/09/2020 10:33:32	BOGOTA D.C.	22683200921	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			345,168,166,642.83	0.00	15,025,488,192,623.17
105528698	21/09/2020	21/09/2020 10:34:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528615	0.00	1,231,842,000.00	15,026,720,034,623.17
105528716	21/09/2020	21/09/2020 10:35:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528638	0.00	6,146,539,000.00	15,032,866,573,623.17
105528721	21/09/2020	21/09/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528687	0.00	1,864,105,000.00	15,034,730,678,623.17
105528737	21/09/2020	21/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528694	0.00	158,682,000.00	15,034,889,360,623.17
105528744	21/09/2020	21/09/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528701	0.00	1,647,000.00	15,034,891,007,623.17
105528750	21/09/2020	21/09/2020 10:37:01	BTA	1-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528748	0.00	668,611,000.00	15,035,559,618,623.17
105528756	21/09/2020	21/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528548	0.00	3,693,357,000.00	15,039,252,975,623.17
105528762	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	2-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528760	0.00	10,726,432,000.00	15,049,979,407,623.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528766	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	3-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528764	0.00	14,268,450,000.00	15,064,247,857,623.17
105528770	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	4-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528768	0.00	1,654,208,000.00	15,065,902,065,623.17
105528774	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	8-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528772	0.00	422,000.00	15,065,902,487,623.17
105528778	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	20-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528776	0.00	702,369,000.00	15,066,604,856,623.17
105528782	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	21-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528780	0.00	294,067,000.00	15,066,898,923,623.17
105528786	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	22-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528784	0.00	22,117,583,000.00	15,089,016,506,623.17
105528790	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	24-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528788	0.00	5,055,162,000.00	15,094,071,668,623.17
105528794	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	23-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528792	0.00	15,218,653,000.00	15,109,290,321,623.17
105528798	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	27-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528796	0.00	5,289,883,000.00	15,114,580,204,623.17
105528802	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	40-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528800	0.00	1,035,930,000.00	15,115,616,134,623.17
105528811	21/09/2020	21/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528714	0.00	4,575,000.00	15,115,620,709,623.17
105528826	21/09/2020	21/09/2020 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528719	0.00	7,000.00	15,115,620,716,623.17
105528828	21/09/2020	21/09/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528733	0.00	88,570,000.00	15,115,709,286,623.17
105528831	21/09/2020	21/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528550	0.00	29,410,836,000.00	15,145,120,122,623.17
105528839	21/09/2020	21/09/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528738	0.00	48,957,000.00	15,145,169,079,623.17
105528842	21/09/2020	21/09/2020 10:39:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528555	0.00	45,751,400,000.00	15,190,920,479,623.17
105528853	21/09/2020	21/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528805	0.00	9,000,000.00	15,190,929,479,623.17
105528856	21/09/2020	21/09/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528556	0.00	12,762,410,000.00	15,203,691,889,623.17
105528860	21/09/2020	21/09/2020 10:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528814	0.00	56,000.00	15,203,691,945,623.17
105528870	21/09/2020	21/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528560	0.00	2,635,191,845.00	15,206,327,137,468.17
105528875	21/09/2020	21/09/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIOI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528563	0.00	113,564,000.00	15,206,440,701,468.17
105528878	21/09/2020	21/09/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528572	0.00	251,770,000.00	15,206,692,471,468.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528880	21/09/2020	21/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	445-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200919 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527715	0.00	4,633,000.00	15,206,697,104,468.17
105528884	21/09/2020	21/09/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528593	0.00	3,285,000.00	15,206,700,389,468.17
105528892	21/09/2020	21/09/2020 10:45:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528598	0.00	198,668,000.00	15,206,899,057,468.17
105528894	21/09/2020	21/09/2020 10:45:25	BOGOTA D.C.	442-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200919 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527717	0.00	2,388,000.00	15,206,901,445,468.17
105528897	21/09/2020	21/09/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528603	0.00	2,000.00	15,206,901,447,468.17
105528899	21/09/2020	21/09/2020 10:46:13	BOGOTA D.C.	441-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200919 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527718	0.00	1,208,000.00	15,206,902,655,468.17
105528905	21/09/2020	21/09/2020 10:46:53	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528607	0.00	1,008,000.00	15,206,903,663,468.17
105528907	21/09/2020	21/09/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	456-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200919 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527719	0.00	45,000.00	15,206,903,708,468.17
105528909	21/09/2020	21/09/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528611	0.00	122,378,000.00	15,207,026,086,468.17
105528935	21/09/2020	21/09/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	445-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200920 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527724	0.00	421,567,820.00	15,207,447,654,288.17
105528937	21/09/2020	21/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528637	0.00	293,746,000.00	15,207,741,400,288.17
105528942	21/09/2020	21/09/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528692	0.00	4,909,000.00	15,207,746,309,288.17
105528944	21/09/2020	21/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	442-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200920 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527727	0.00	1,529,554,918.00	15,209,275,864,206.17
105528947	21/09/2020	21/09/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RET APORT SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528702	0.00	1,277,000.00	15,209,277,141,206.17
105528950	21/09/2020	21/09/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	441-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527741	0.00	846,222,881.00	15,210,123,364,087.17
105528954	21/09/2020	21/09/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	443-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200920 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527747	0.00	2,125,000.00	15,210,125,489,087.17
105528970	21/09/2020	21/09/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	124-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200920 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527751	0.00	1,116,000.00	15,210,126,605,087.17
105528973	21/09/2020	21/09/2020 10:51:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528829	0.00	1,142,411,000.00	15,211,269,016,087.17
105528978	21/09/2020	21/09/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528840	0.00	6,390,234,000.00	15,217,659,250,087.17
105528980	21/09/2020	21/09/2020 10:52:20	BOGOTA D.C.	456-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200920 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527757	0.00	6,611,706.00	15,217,665,861,793.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528987	21/09/2020	21/09/2020 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528843	0.00	3,195,780,000.00	15,220,861,641,793.17
105528989	21/09/2020	21/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	458-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200920 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527760	0.00	12,343,855.00	15,220,873,985,648.17
105528992	21/09/2020	21/09/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528845	0.00	103,235,000.00	15,220,977,220,648.17
105529002	21/09/2020	21/09/2020 10:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528854	0.00	2,910,699,000.00	15,223,887,919,648.17
105529008	21/09/2020	21/09/2020 10:54:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528861	0.00	9,923,000.00	15,223,897,842,648.17
105529015	21/09/2020	21/09/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528864	0.00	2,461,000.00	15,223,900,303,648.17
105529021	21/09/2020	21/09/2020 10:55:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528876	0.00	661,657,000.00	15,224,561,960,648.17
105529031	21/09/2020	21/09/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528885	0.00	34,747,000.00	15,224,596,707,648.17
105529034	21/09/2020	21/09/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	438-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527764	0.00	27,796,000.00	15,224,624,503,648.17
105529046	21/09/2020	21/09/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528889	0.00	2,444,000.00	15,224,626,947,648.17
105529048	21/09/2020	21/09/2020 10:57:25	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528564	0.00	6,681,436,000.00	15,231,308,383,648.17
105529053	21/09/2020	21/09/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	445-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200921 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527782	0.00	747,521,449.00	15,232,055,905,097.17
105529056	21/09/2020	21/09/2020 10:58:50	BOGOTA D.C.	442-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200921 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527790	0.00	1,792,885,018.00	15,233,848,790,115.17
105529061	21/09/2020	21/09/2020 10:59:33	BOGOTA D.C.	441-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527801	0.00	1,131,741,772.00	15,234,980,531,887.17
105529081	21/09/2020	21/09/2020 11:00:12	BOGOTA D.C.	443-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200921 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527906	0.00	202,000.00	15,234,980,733,887.17
105529086	21/09/2020	21/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	124-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200921 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527910	0.00	2,313,953,000.00	15,237,294,686,887.17
105529092	21/09/2020	21/09/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	456-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200921 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527918	0.00	7,203,780.00	15,237,301,890,667.17
105529101	21/09/2020	21/09/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	458-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200921 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527928	0.00	20,278,986.00	15,237,322,169,653.17
105529113	21/09/2020	21/09/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528605	0.00	5,553,867,000.00	15,242,876,036,653.17
105529115	21/09/2020	21/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	438-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527938	0.00	25,064,000.00	15,242,901,100,653.17
105529121	21/09/2020	21/09/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528608	0.00	21,220,967,000.00	15,264,122,067,653.17
105529134	21/09/2020	21/09/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528612	0.00	16,804,579,000.00	15,280,926,646,653.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105529169	21/09/2020	21/09/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528614	0.00	1,291,112,000.00	15,282,217,758,653.17
105529237	21/09/2020	21/09/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528634	0.00	176,808,000.00	15,282,394,566,653.17
105529241	21/09/2020	21/09/2020 11:08:31	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528640	0.00	118,980,000.00	15,282,513,546,653.17
105529243	21/09/2020	21/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200921 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527941	0.00	6,455,000.00	15,282,520,001,653.17
105529246	21/09/2020	21/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528688	0.00	489,041,000.00	15,283,009,042,653.17
105529259	21/09/2020	21/09/2020 11:09:38	BOGOTA D.C.	465-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200920 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527770	0.00	34,943,000.00	15,283,043,985,653.17
105529261	21/09/2020	21/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528696	0.00	29,412,000.00	15,283,073,397,653.17
105529263	21/09/2020	21/09/2020 11:11:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528706	0.00	374,000.00	15,283,073,771,653.17
105529266	21/09/2020	21/09/2020 11:12:14	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528713	0.00	857,894,000.00	15,283,931,665,653.17
105529272	21/09/2020	21/09/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528718	0.00	1,500,000.00	15,283,933,165,653.17
105529292	21/09/2020	21/09/2020 11:18:28	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528974	0.00	2,272,335,000.00	15,286,205,500,653.17
105529298	21/09/2020	21/09/2020 11:19:27	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528981	0.00	2,978,915,000.00	15,289,184,415,653.17
105529303	21/09/2020	21/09/2020 11:20:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528985	0.00	27,591,819,000.00	15,316,776,234,653.17
105529312	21/09/2020	21/09/2020 11:21:44	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528990	0.00	19,778,433,000.00	15,336,554,667,653.17
105529317	21/09/2020	21/09/2020 11:22:52	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528994	0.00	1,745,023,000.00	15,338,299,690,653.17
105529323	21/09/2020	21/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529003	0.00	53,000.00	15,338,299,743,653.17
105529331	21/09/2020	21/09/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529010	0.00	249,874,000.00	15,338,549,617,653.17
105529338	21/09/2020	21/09/2020 11:25:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529016	0.00	392,482,000.00	15,338,942,099,653.17
105529348	21/09/2020	21/09/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529022	0.00	9,293,389,000.00	15,348,235,488,653.17
105529361	21/09/2020	21/09/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529027	0.00	5,391,000.00	15,348,240,879,653.17
105529365	21/09/2020	21/09/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529037	0.00	2,466,317,000.00	15,350,707,196,653.17
105529371	21/09/2020	21/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529049	0.00	853,479,000.00	15,351,560,675,653.17
105529381	21/09/2020	21/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529054	0.00	1,305,000.00	15,351,561,980,653.17
105529391	21/09/2020	21/09/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528735	0.00	1,019,410,000.00	15,352,581,390,653.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105529525	21/09/2020	21/09/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, TOLIMA 5200001, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529363	0.00	41,524,250.00	15,352,622,914,903.17
105529615	21/09/2020	21/09/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VICHADA 5200002, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529372	0.00	2,785,700.00	15,352,625,700,603.17
105529636	21/09/2020	21/09/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, ARAUCA 5200003, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529389	0.00	8,139,000.00	15,352,633,839,603.17
105529640	21/09/2020	21/09/2020 11:43:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, SANTANDER 5200004, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529395	0.00	58,518,450.00	15,352,692,358,053.17
105529792	21/09/2020	21/09/2020 11:44:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, AMAZONAS 5200005, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529401	0.00	2,917,350.00	15,352,695,275,403.17
105529796	21/09/2020	21/09/2020 11:45:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NTE SANTANDER 5200006, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529408	0.00	45,033,565.00	15,352,740,308,968.17
105529829	21/09/2020	21/09/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CASANARE 5200008, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529424	0.00	15,477,450.00	15,352,755,786,418.17
105529836	21/09/2020	21/09/2020 11:47:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CESAR 5200009, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529427	0.00	39,577,264.20	15,352,795,363,682.37
105529846	21/09/2020	21/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NARIÑO 5200010, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529431	0.00	17,100,100.00	15,352,812,463,782.37
105529851	21/09/2020	21/09/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 META 5200019, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529432	0.00	23,539,100.00	15,352,836,002,882.37
105529866	21/09/2020	21/09/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VALLE DEL CAUCA 5200020, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529435	0.00	94,295,250.00	15,352,930,298,132.37
105529870	21/09/2020	21/09/2020 11:49:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529455	0.00	80,940,300.00	15,353,011,238,432.37
105529880	21/09/2020	21/09/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, PUTUMAYO 5200022, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529473	0.00	7,600,600.00	15,353,018,839,032.37
105530686	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,318,364,080,649.00	16,671,382,919,681.37
105530693	21/09/2020	21/09/2020 11:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, GUAVIARE 5200023, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529479	0.00	3,070,700.00	16,671,385,990,381.37
105530695	21/09/2020	21/09/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529798	0.00	1,110.00	16,671,385,991,491.37
105529321	21/09/2020	21/09/2020 11:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	0.00	9,600,000.00	16,671,395,591,491.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105529328	21/09/2020	21/09/2020 11:59:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	0.00	4,333,650.00	16,671,399,925,141.37
105530749	21/09/2020	21/09/2020 12:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528244	0.00	7,634,000.00	16,671,407,559,141.37
105529340	21/09/2020	21/09/2020 12:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	0.00	53,667,482.00	16,671,461,226,623.37
105529349	21/09/2020	21/09/2020 12:02:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	0.00	20,807,829.00	16,671,482,034,452.37
105530822	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530820	0.00	24,499,587.00	16,671,506,534,039.37
105530826	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530824	0.00	30,916,032.00	16,671,537,450,071.37
105530830	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530828	0.00	13,418,100.00	16,671,550,868,171.37
105530834	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530832	0.00	43,210,524.00	16,671,594,078,695.37
105530839	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530837	0.00	964,857.00	16,671,595,043,552.37
105530843	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530841	0.00	2,444,811.00	16,671,597,488,363.37
105530847	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530845	0.00	647,662.00	16,671,598,136,025.37
105530996	21/09/2020	21/09/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL O.P.N.P. 256795020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530758	0.00	17,995,655.72	16,671,616,131,681.09
105531086	21/09/2020	21/09/2020 12:55:16	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE MIGRACION NIT 900477235 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530935	0.00	1,700,000,000.00	16,673,316,131,681.09
105531165	21/09/2020	21/09/2020 13:03:29	BOGOTA D.C.	22683200921	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,480,152.00	16,673,321,611,833.09
105531305	21/09/2020	21/09/2020 13:14:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531105	0.00	2,020,320.00	16,673,323,632,153.09
105531382	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531380	0.00	358,293.00	16,673,323,990,446.09
105531386	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531384	0.00	672,338.00	16,673,324,662,784.09
105531391	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531389	0.00	818,206.00	16,673,325,480,990.09
105531395	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531393	0.00	6,742,843.00	16,673,332,223,833.09
105531399	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531397	0.00	2,167,011.00	16,673,334,390,844.09
105531403	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531401	0.00	576,837.00	16,673,334,967,681.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105531407	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531405	0.00	11,649,494.00	16,673,346,617,175.09
105531411	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531409	0.00	2,021,074.00	16,673,348,638,249.09
105531459	21/09/2020	21/09/2020 13:25:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 256837520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531438	0.00	52,575,786.02	16,673,401,214,035.11
105531534	21/09/2020	21/09/2020 13:33:13	BOGOTA D.C.	080-910110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531439	0.00	267,579,317.10	16,673,668,793,352.21
105531569	21/09/2020	21/09/2020 13:34:06	BOGOTA D.C.	440-169949	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531460	0.00	48,959,371.08	16,673,717,752,723.29
105531579	21/09/2020	21/09/2020 13:34:59	BOGOTA D.C.	691-90654	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531462	0.00	47,841,333.48	16,673,765,594,056.77
105531822	21/09/2020	21/09/2020 14:09:01	BTA	259056520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOL 1721 DE SEPT 2020 ART 1 PARAGRAFO 1	88,324,960,000.00	0.00	16,585,440,634,056.77
105531827	21/09/2020	21/09/2020 14:09:31	BTA	259080720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO INGRESO SOLIDARIO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 DE SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAG 1	100,000,000,000.00	0.00	16,485,440,634,056.77
105531830	21/09/2020	21/09/2020 14:10:31	BTA	259091820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO INGRESO SOLIDARIO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAGR1	51,909,760,000.00	0.00	16,433,530,874,056.77
105531835	21/09/2020	21/09/2020 14:11:01	BTA	259135220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 DE SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAG 1	37,057,600,000.00	0.00	16,396,473,274,056.77
105531837	21/09/2020	21/09/2020 14:11:31	BTA	259167520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO CICLO 5 Y 6 ING SOLID RES 01721 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1	100,000,000,000.00	0.00	16,296,473,274,056.77
105531839	21/09/2020	21/09/2020 14:11:32	BTA	259190020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO INGRESO SOLIDARIO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAG 1	47,810,560,000.00	0.00	16,248,662,714,056.77
105531860	21/09/2020	21/09/2020 14:12:31	BTA	259196520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	ING SOLID CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEP 2020 ART 1 PAR 1 BENE 620167	100,000,000,000.00	0.00	16,148,662,714,056.77
105531862	21/09/2020	21/09/2020 14:12:32	BTA	259196820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAG 1	3,765,440,000.00	0.00	16,144,897,274,056.77
105532294	21/09/2020	21/09/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,299,355,719.00	16,165,196,629,775.77
105532324	21/09/2020	21/09/2020 14:22:48	BOGOTA D.C.	CA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 255458920 ORDEN BANCARIA 9520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531103	0.00	400,000,000.00	16,165,596,629,775.77
105532348	21/09/2020	21/09/2020 14:27:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531289	0.00	2,194,369.00	16,165,598,824,144.77
105532363	21/09/2020	21/09/2020 14:30:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTA FE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531296	0.00	436,392.00	16,165,599,260,536.77
105532397	21/09/2020	21/09/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531299	0.00	526,764.00	16,165,599,787,300.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105532426	21/09/2020	21/09/2020 14:36:54	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531306	0.00	1,557,253.00	16,165,601,344,553.77
105532451	21/09/2020	21/09/2020 14:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532364	0.00	356,133,861.25	16,165,957,478,415.02
105532458	21/09/2020	21/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532373	0.00	9,909,388.74	16,165,967,387,803.76
105532468	21/09/2020	21/09/2020 14:43:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO IMP VEHICULO BOGOTA DC CE 15/000764 OP 225491820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532388	0.00	300,000.00	16,165,967,687,803.76
105532478	21/09/2020	21/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532476	0.00	36,160,878.00	16,166,003,848,681.76
105532526	21/09/2020	21/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532420	0.00	41,293,000.00	16,166,045,141,681.76
105532530	21/09/2020	21/09/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 88208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532514	0.00	78,807.00	16,166,045,220,488.76
105532647	21/09/2020	21/09/2020 14:50:47	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532645	585,101,008.00	0.00	16,165,460,119,480.76
105532670	21/09/2020	21/09/2020 14:51:01	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532668	0.00	27,790,572,862.00	16,193,250,692,342.76
105532680	21/09/2020	21/09/2020 14:51:04	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532678	0.00	4,608,690,055.00	16,197,859,382,397.76
105532969	21/09/2020	21/09/2020 14:59:24	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532967	0.00	13,098,907,822.00	16,210,958,290,219.76
105533034	21/09/2020	21/09/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528554	0.00	693,915.00	16,210,958,984,134.76
105533056	21/09/2020	21/09/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	22683200921	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	10,842,024.00	16,210,969,826,158.76
105533072	21/09/2020	21/09/2020 15:03:25	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528557	0.00	1,850,238.00	16,210,971,676,396.76
105533096	21/09/2020	21/09/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528565	0.00	159,413.00	16,210,971,835,809.76
105533101	21/09/2020	21/09/2020 15:06:12	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528600	0.00	1,027,598.00	16,210,972,863,407.76
105533109	21/09/2020	21/09/2020 15:07:03	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 DEVOLUCION RECURSOS PAEF. Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por del Decreto 677 de 2020 y el Decreto 815 de 2020, así como a la Resolución 1227 del 8 de junio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532952	0.00	3,159,000.00	16,210,976,022,407.76
105533122	21/09/2020	21/09/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528609	0.00	25,178,454.00	16,211,001,200,861.76
105533132	21/09/2020	21/09/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528635	0.00	4,041,458.00	16,211,005,242,319.76
105533143	21/09/2020	21/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528699	0.00	30,346,722.00	16,211,035,589,041.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553315 1	21/09/2020	21/09/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528717	0.00	4,247,740.00	16,211,039,836,781.76
10553327 8	21/09/2020	21/09/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528732	0.00	12,516,966.00	16,211,052,353,747.76
10553331 3	21/09/2020	21/09/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	SENADO DE REPUBLICA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532442	0.00	790,022.00	16,211,053,143,769.76
10553331 7	21/09/2020	21/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLICA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532447	0.00	100.00	16,211,053,143,869.76
10553332 1	21/09/2020	21/09/2020 15:20:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533136	0.00	24.00	16,211,053,143,893.76
10553364 9	21/09/2020	21/09/2020 15:32:27	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532521	0.00	15,269,408.00	16,211,068,413,301.76
10553370 5	21/09/2020	21/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 3318. P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533703	0.00	6,543,600.00	16,211,074,956,901.76
10553372 7	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533725	0.00	108,646.00	16,211,075,065,547.76
10553373 1	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533729	0.00	2,582,794.00	16,211,077,648,341.76
10553373 5	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533733	0.00	470,797.00	16,211,078,119,138.76
10553373 9	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533737	0.00	4,655,494.00	16,211,082,774,632.76
10553374 3	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533741	0.00	1,421,670.00	16,211,084,196,302.76
10553376 1	21/09/2020	21/09/2020 15:37:14	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533759	0.00	193,318,488,600.00	16,404,402,684,902.76
10553376 8	21/09/2020	21/09/2020 15:37:41	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533766	0.00	33,230,185,711.00	16,437,632,870,613.76
10553377 4	21/09/2020	21/09/2020 15:38:12	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533772	0.00	3,408,975,354.00	16,441,041,845,967.76
10553377 9	21/09/2020	21/09/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 488 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530737	0.00	4.00	16,441,041,845,971.76
10553387 3	21/09/2020	21/09/2020 15:44:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530814	0.00	19,929,749.10	16,441,061,775,720.86
10553391 2	21/09/2020	21/09/2020 15:48:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530851	0.00	1,143,609,438.46	16,442,205,385,159.32
10553406 0	21/09/2020	21/09/2020 16:02:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533995	0.00	23,600,400.00	16,442,228,985,559.32
10553415 0	21/09/2020	21/09/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534104	0.00	3,385,876.00	16,442,232,371,435.32
10553437 0	21/09/2020	21/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534121	0.00	58,585,015.00	16,442,290,956,450.32
10553437 6	21/09/2020	21/09/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530859	0.00	264,343,322.83	16,442,555,299,773.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105534407	21/09/2020	21/09/2020 16:24:16	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530864	0.00	31,409.00	16,442,555,331,182.15
105534429	21/09/2020	21/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530869	0.00	25.00	16,442,555,331,207.15
105534471	21/09/2020	21/09/2020 16:26:16	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534469	32,588,619,895.00	0.00	16,409,966,711,312.15
105534477	21/09/2020	21/09/2020 16:26:17	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534475	17,038,526,525.00	0.00	16,392,928,184,787.15
105534483	21/09/2020	21/09/2020 16:26:19	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534481	161,365,400,428.00	0.00	16,231,562,784,359.15
105534499	21/09/2020	21/09/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534351	0.00	5,115,859,498.44	16,236,678,643,857.59
105534501	21/09/2020	21/09/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530937	0.00	71,417,214.95	16,236,750,061,072.54
105534513	21/09/2020	21/09/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533040	0.00	17,782,803.00	16,236,767,843,875.54
105534526	21/09/2020	21/09/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533175	0.00	669,419,175.61	16,237,437,263,051.15
105534536	21/09/2020	21/09/2020 16:34:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533180	0.00	421,834.60	16,237,437,684,885.75
105534547	21/09/2020	21/09/2020 16:37:07	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE \$11.365.046.024.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533637	0.00	11,365,046,024.00	16,248,802,730,909.75
105534563	21/09/2020	21/09/2020 16:38:21	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533788	0.00	11,365,046,024.00	16,260,167,776,933.75
105534569	21/09/2020	21/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534125	0.00	2,324,772.00	16,260,170,101,705.75
105534608	21/09/2020	21/09/2020 16:41:21	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL CORRESPONDE EL MES DE JULIO DE 2020 - OPNP No.256783420 de fecha 17-09-2020, CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533350	0.00	85,450,805.13	16,260,255,552,510.88
105534611	21/09/2020	21/09/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534138	0.00	88,432.00	16,260,255,640,942.88
105534623	21/09/2020	21/09/2020 16:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534545	0.00	19,938,054.00	16,260,275,578,996.88
105534638	21/09/2020	21/09/2020 16:43:24	BOGOTA D.C.	280-367388	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES NO.17-0094-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534392	0.00	2,986,552.00	16,260,278,565,548.88
105534719	21/09/2020	21/09/2020 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534552	0.00	28,249,500.00	16,260,306,815,048.88
105534851	21/09/2020	21/09/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534561	0.00	199,529,797.00	16,260,506,344,845.88
105534894	21/09/2020	21/09/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534570	0.00	7,462,367.00	16,260,513,807,212.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105534973	21/09/2020	21/09/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534577	0.00	2,406,298.00	16,260,516,213,510.88
105534978	21/09/2020	21/09/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533681	0.00	5,780,075.21	16,260,521,993,586.09
105535190	21/09/2020	21/09/2020 16:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534598	0.00	3,894,121.00	16,260,525,887,707.09
105535194	21/09/2020	21/09/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533776	0.00	9,122,544.00	16,260,535,010,251.09
105535311	21/09/2020	21/09/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534602	0.00	249,689.00	16,260,535,259,940.09
105535398	21/09/2020	21/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534609	0.00	8,230,047.00	16,260,543,489,987.09
105535505	21/09/2020	21/09/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534615	0.00	2,038,386.00	16,260,545,528,373.09
105535572	21/09/2020	21/09/2020 17:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534636	0.00	1,303,582.00	16,260,546,831,955.09
105535593	21/09/2020	21/09/2020 17:13:35	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533752	0.00	10,282,660,688.00	16,270,829,492,643.09
105535604	21/09/2020	21/09/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534641	0.00	133,343,205.00	16,270,962,835,848.09
105535615	21/09/2020	21/09/2020 17:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534642	0.00	789,074.00	16,270,963,624,922.09
105535650	21/09/2020	21/09/2020 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534522	0.00	3,100,000,000.00	16,274,063,624,922.09
105535678	21/09/2020	21/09/2020 17:27:55	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535676	0.00	9,316,874,498.00	16,283,380,499,420.09
105535796	21/09/2020	21/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534643	0.00	817,490.00	16,283,381,316,910.09
105535820	21/09/2020	21/09/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534712	0.00	7,885,550.00	16,283,389,202,460.09
105535852	21/09/2020	21/09/2020 17:42:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535695	0.00	2,808,000.00	16,283,392,010,460.09
105535887	21/09/2020	21/09/2020 17:44:47	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS OP NO PPTAL 255494520 DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533939	0.00	7,106,493.87	16,283,399,116,953.96
105535909	21/09/2020	21/09/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	paef	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535880	0.00	245,700,000.00	16,283,644,816,953.96
105535970	21/09/2020	21/09/2020 17:50:50	BOGOTA D.C.	22683200921	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,892,114,285.00	0.00	16,276,752,702,668.96
105536115	21/09/2020	21/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN al Instituto Nacional de Vas INVIAS PA NEIVA GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536113	0.00	59,420,400.00	16,276,812,123,068.96
105536320	21/09/2020	21/09/2020 19:34:49	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536318	2,443,492,917.00	0.00	16,274,368,630,151.96
105536326	21/09/2020	21/09/2020 19:34:50	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536324	53,162,538,687.00	0.00	16,221,206,091,464.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553633 2	21/09/2020	21/09/2020 19:34:52	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536330	7,016,844,771.00	0.00	16,214,189,246,693.96
10553633 8	21/09/2020	21/09/2020 19:34:53	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536336	3,097,799,411.00	0.00	16,211,091,447,282.96
10553634 4	21/09/2020	21/09/2020 19:34:55	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536342	11,717,562,203.00	0.00	16,199,373,885,079.96
10553635 0	21/09/2020	21/09/2020 19:34:57	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536348	1,486,498,107.00	0.00	16,197,887,386,972.96
10553635 6	21/09/2020	21/09/2020 19:34:58	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536354	9,871,465,767.00	0.00	16,188,015,921,205.96
10553636 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:00	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536360	173,902,247,151.00	0.00	16,014,113,674,054.96
10553636 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:02	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536366	4,782,439,607.00	0.00	16,009,331,234,447.96
10553637 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:03	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536372	45,043,798,433.00	0.00	15,964,287,436,014.96
10553638 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:05	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536378	8,408,938,847.00	0.00	15,955,878,497,167.96
10553638 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:06	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536384	115,683,658.00	0.00	15,955,762,813,509.96
10553639 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:08	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536390	1,469.00	0.00	15,955,762,812,040.96
10553639 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:10	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536396	300,000,000,000.00	0.00	15,655,762,812,040.96
10553640 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:11	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536402	300,000,000,000.00	0.00	15,355,762,812,040.96
10553641 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:13	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536408	300,000,000,000.00	0.00	15,055,762,812,040.96
10553641 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:14	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536414	300,000,000,000.00	0.00	14,755,762,812,040.96
10553642 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:16	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536420	300,000,000,000.00	0.00	14,455,762,812,040.96
10553642 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:17	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536426	300,000,000,000.00	0.00	14,155,762,812,040.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553643 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:19	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536432	300,000,000,000.00	0.00	13,855,762,812,040.96
10553644 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:20	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536438	300,000,000,000.00	0.00	13,555,762,812,040.96
10553644 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:22	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536444	300,000,000,000.00	0.00	13,255,762,812,040.96
10553645 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:23	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536450	300,000,000,000.00	0.00	12,955,762,812,040.96
10553645 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:25	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536456	300,000,000,000.00	0.00	12,655,762,812,040.96
10553646 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:27	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536462	300,000,000,000.00	0.00	12,355,762,812,040.96
10553647 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:28	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536468	300,000,000,000.00	0.00	12,055,762,812,040.96
10553647 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:30	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536474	300,000,000,000.00	0.00	11,755,762,812,040.96
10553648 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:31	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536480	300,000,000,000.00	0.00	11,455,762,812,040.96
10553648 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:33	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536486	300,000,000,000.00	0.00	11,155,762,812,040.96
10553649 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:34	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536492	300,000,000,000.00	0.00	10,855,762,812,040.96
10553650 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:35	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536498	300,000,000,000.00	0.00	10,555,762,812,040.96
10553650 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:37	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536504	300,000,000,000.00	0.00	10,255,762,812,040.96
10553651 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:38	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536510	300,000,000,000.00	0.00	9,955,762,812,040.96
10553651 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:40	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536516	300,000,000,000.00	0.00	9,655,762,812,040.96
10553652 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:41	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536522	300,000,000,000.00	0.00	9,355,762,812,040.96
10553653 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:43	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536528	300,000,000,000.00	0.00	9,055,762,812,040.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553653 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:44	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536534	300,000,000,000.00	0.00	8,755,762,812,040.96
10553654 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:46	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536540	300,000,000,000.00	0.00	8,455,762,812,040.96
10553654 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:47	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536546	300,000,000,000.00	0.00	8,155,762,812,040.96
10553655 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:49	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536552	300,000,000,000.00	0.00	7,855,762,812,040.96
10553656 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:50	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536558	300,000,000,000.00	0.00	7,555,762,812,040.96
10553656 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:52	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536564	163,400,000,000.00	0.00	7,392,362,812,040.96
10553657 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:53	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536570	50,000,000,000.00	0.00	7,342,362,812,040.96
10553657 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:55	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536576	50,000,000,000.00	0.00	7,292,362,812,040.96
10553658 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:56	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536582	50,000,000,000.00	0.00	7,242,362,812,040.96
10553659 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:58	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536588	50,000,000,000.00	0.00	7,192,362,812,040.96
10553659 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:59	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536594	50,000,000,000.00	0.00	7,142,362,812,040.96
10553660 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:01	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536600	50,000,000,000.00	0.00	7,092,362,812,040.96
10553660 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:03	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536606	50,000,000,000.00	0.00	7,042,362,812,040.96
10553661 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:04	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536612	50,000,000,000.00	0.00	6,992,362,812,040.96
10553662 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:06	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536618	20,000,000,000.00	0.00	6,972,362,812,040.96
10553662 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:07	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536624	10,000,000,000.00	0.00	6,962,362,812,040.96
10553663 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:09	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536630	5,000,000,000.00	0.00	6,957,362,812,040.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536638	21/09/2020	21/09/2020 19:36:11	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536636	2,000,000,000.00	0.00	6,955,362,812,040.96
105536644	21/09/2020	21/09/2020 19:36:12	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536642	1,000,000,000.00	0.00	6,954,362,812,040.96
105536650	21/09/2020	21/09/2020 19:36:14	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536648	72,603,283.00	0.00	6,954,290,208,757.96
105536656	21/09/2020	21/09/2020 19:36:15	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536654	300,000,000,000.00	0.00	6,654,290,208,757.96
105536662	21/09/2020	21/09/2020 19:36:17	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536660	300,000,000,000.00	0.00	6,354,290,208,757.96
105536668	21/09/2020	21/09/2020 19:36:19	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536666	300,000,000,000.00	0.00	6,054,290,208,757.96
105536674	21/09/2020	21/09/2020 19:36:20	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536672	300,000,000,000.00	0.00	5,754,290,208,757.96
105536680	21/09/2020	21/09/2020 19:36:22	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536678	300,000,000,000.00	0.00	5,454,290,208,757.96
105536686	21/09/2020	21/09/2020 19:36:24	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536684	300,000,000,000.00	0.00	5,154,290,208,757.96
105536692	21/09/2020	21/09/2020 19:36:25	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536690	300,000,000,000.00	0.00	4,854,290,208,757.96
105536698	21/09/2020	21/09/2020 19:36:27	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536696	300,000,000,000.00	0.00	4,554,290,208,757.96
105536704	21/09/2020	21/09/2020 19:36:29	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536702	300,000,000,000.00	0.00	4,254,290,208,757.96
105536710	21/09/2020	21/09/2020 19:36:31	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536708	300,000,000,000.00	0.00	3,954,290,208,757.96
105536716	21/09/2020	21/09/2020 19:36:32	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536714	300,000,000,000.00	0.00	3,654,290,208,757.96
105536722	21/09/2020	21/09/2020 19:36:34	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536720	300,000,000,000.00	0.00	3,354,290,208,757.96
105536728	21/09/2020	21/09/2020 19:36:36	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536726	300,000,000,000.00	0.00	3,054,290,208,757.96
105536734	21/09/2020	21/09/2020 19:36:37	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536732	300,000,000,000.00	0.00	2,754,290,208,757.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553674 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:39	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536738	300,000,000,000.00	0.00	2,454,290,208,757.96
10553674 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:41	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536744	300,000,000,000.00	0.00	2,154,290,208,757.96
10553675 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:43	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536750	300,000,000,000.00	0.00	1,854,290,208,757.96
10553675 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:44	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536756	300,000,000,000.00	0.00	1,554,290,208,757.96
10553676 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:46	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536762	300,000,000,000.00	0.00	1,254,290,208,757.96
10553677 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:47	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536768	300,000,000,000.00	0.00	954,290,208,757.96
10553677 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:49	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536774	300,000,000,000.00	0.00	654,290,208,757.96
10553678 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:50	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536780	300,000,000,000.00	0.00	354,290,208,757.96
10553678 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:52	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536786	140,200,000,000.00	0.00	214,090,208,757.96
10553679 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:54	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536792	50,000,000,000.00	0.00	164,090,208,757.96
10553680 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:55	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536798	50,000,000,000.00	0.00	114,090,208,757.96
10553680 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:56	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536804	50,000,000,000.00	0.00	64,090,208,757.96
10553681 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:58	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536810	25,000,000,000.00	0.00	39,090,208,757.96
10553681 8	21/09/2020	21/09/2020 19:37:00	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536816	10,000,000,000.00	0.00	29,090,208,757.96
10553682 4	21/09/2020	21/09/2020 19:37:01	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536822	5,000,000,000.00	0.00	24,090,208,757.96
10553683 0	21/09/2020	21/09/2020 19:37:03	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536828	2,000,000,000.00	0.00	22,090,208,757.96
10553683 6	21/09/2020	21/09/2020 19:37:04	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536834	1,000,000,000.00	0.00	21,090,208,757.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553684 2	21/09/2020	21/09/2020 19:37:06	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536840	96,066,737.00	0.00	20,994,142,020.96
10553685 9	21/09/2020	21/09/2020 19:37:10	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534489	0.00	17,820,000.00	21,011,962,020.96
10553689 7	21/09/2020	21/09/2020 19:38:13	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534388	0.00	552,474,000.00	21,564,436,020.96
10553797 8	22/09/2020	21/09/2020 23:25:47	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537976	0.00	2,443,624,866.00	24,008,060,886.96
10553798 4	22/09/2020	21/09/2020 23:25:48	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537982	0.00	53,165,409,464.00	77,173,470,350.96
10553799 0	22/09/2020	21/09/2020 23:25:49	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537988	0.00	7,017,223,681.00	84,190,694,031.96
10553799 6	22/09/2020	21/09/2020 23:25:50	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537994	0.00	3,097,966,692.00	87,288,660,723.96
10553800 2	22/09/2020	21/09/2020 23:25:51	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538000	0.00	11,718,194,951.00	99,006,855,674.96
10553800 8	22/09/2020	21/09/2020 23:25:52	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538006	0.00	1,486,578,378.00	100,493,434,052.96
10553801 4	22/09/2020	21/09/2020 23:25:53	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538012	0.00	9,871,998,826.00	110,365,432,878.96
10553802 0	22/09/2020	21/09/2020 23:25:54	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538018	0.00	173,911,637,872.00	284,277,070,750.96
10553802 6	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538024	0.00	4,782,697,859.00	289,059,768,609.96
10553803 2	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538030	0.00	45,046,230,798.00	334,105,999,407.96
10553803 8	22/09/2020	21/09/2020 23:25:56	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538036	0.00	8,409,392,930.00	342,515,392,337.96
10553804 4	22/09/2020	21/09/2020 23:25:57	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538042	0.00	115,689,905.00	342,631,082,242.96
10553805 0	22/09/2020	21/09/2020 23:25:58	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538048	0.00	1,469.00	342,631,083,711.96
10553805 6	22/09/2020	21/09/2020 23:25:59	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538054	0.00	300,016,200,000.00	642,647,283,711.96
10553806 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538060	0.00	300,016,200,000.00	942,663,483,711.96
10553806 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538066	0.00	300,016,200,000.00	1,242,679,683,711.96
10553807 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:01	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538072	0.00	300,016,200,000.00	1,542,695,883,711.96
10553808 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:02	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538078	0.00	300,016,200,000.00	1,842,712,083,711.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553806	22/09/2020	21/09/2020 23:26:03	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538084	0.00	300,016,200,000.00	2,142,728,283,711.96
105538092	22/09/2020	21/09/2020 23:26:04	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538090	0.00	300,016,200,000.00	2,442,744,483,711.96
105538098	22/09/2020	21/09/2020 23:26:05	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538096	0.00	300,016,200,000.00	2,742,760,683,711.96
105538104	22/09/2020	21/09/2020 23:26:06	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538102	0.00	300,016,200,000.00	3,042,776,883,711.96
105538110	22/09/2020	21/09/2020 23:26:07	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538108	0.00	300,016,200,000.00	3,342,793,083,711.96
105538116	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538114	0.00	300,016,200,000.00	3,642,809,283,711.96
105538122	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538120	0.00	300,016,200,000.00	3,942,825,483,711.96
105538128	22/09/2020	21/09/2020 23:26:09	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538126	0.00	300,016,200,000.00	4,242,841,683,711.96
105538134	22/09/2020	21/09/2020 23:26:10	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538132	0.00	300,016,200,000.00	4,542,857,883,711.96
105538140	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538138	0.00	300,016,200,000.00	4,842,874,083,711.96
105538146	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538144	0.00	300,016,200,000.00	5,142,890,283,711.96
105538152	22/09/2020	21/09/2020 23:26:12	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538150	0.00	300,016,200,000.00	5,442,906,483,711.96
105538158	22/09/2020	21/09/2020 23:26:13	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538156	0.00	300,016,200,000.00	5,742,922,683,711.96
105538164	22/09/2020	21/09/2020 23:26:14	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538162	0.00	300,016,200,000.00	6,042,938,883,711.96
105538170	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538168	0.00	300,016,200,000.00	6,342,955,083,711.96
105538176	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538174	0.00	300,016,200,000.00	6,642,971,283,711.96
105538182	22/09/2020	21/09/2020 23:26:16	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538180	0.00	300,016,200,000.00	6,942,987,483,711.96
105538188	22/09/2020	21/09/2020 23:26:17	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538186	0.00	300,016,200,000.00	7,243,003,683,711.96
105538194	22/09/2020	21/09/2020 23:26:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538192	0.00	300,016,200,000.00	7,543,019,883,711.96
105538200	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538198	0.00	300,016,200,000.00	7,843,036,083,711.96
105538206	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538204	0.00	300,016,200,000.00	8,143,052,283,711.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553821 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538210	0.00	300,016,200,000.00	8,443,068,483,711.96
10553821 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:21	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538216	0.00	300,016,200,000.00	8,743,084,683,711.96
10553822 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538222	0.00	163,408,823,600.00	8,906,493,507,311.96
10553823 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538228	0.00	50,002,700,000.00	8,956,496,207,311.96
10553823 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:23	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538234	0.00	50,002,700,000.00	9,006,498,907,311.96
10553824 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:24	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538240	0.00	50,002,700,000.00	9,056,501,607,311.96
10553824 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:25	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538246	0.00	50,002,700,000.00	9,106,504,307,311.96
10553825 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:26	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538252	0.00	50,002,700,000.00	9,156,507,007,311.96
10553826 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538258	0.00	50,002,700,000.00	9,206,509,707,311.96
10553826 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538264	0.00	50,002,700,000.00	9,256,512,407,311.96
10553827 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:28	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538270	0.00	50,002,700,000.00	9,306,515,107,311.96
10553827 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:29	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538276	0.00	20,001,080,000.00	9,326,516,187,311.96
10553828 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:30	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538282	0.00	10,000,540,000.00	9,336,516,727,311.96
10553829 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:31	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538288	0.00	5,000,270,000.00	9,341,516,997,311.96
10553829 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:32	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538294	0.00	2,000,108,000.00	9,343,517,105,311.96
10553830 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538300	0.00	1,000,054,000.00	9,344,517,159,311.96
10553830 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538306	0.00	72,607,204.00	9,344,589,766,515.96
10553831 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:34	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538312	0.00	300,016,200,000.00	9,644,605,966,515.96
10553832 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:35	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538318	0.00	300,016,200,000.00	9,944,622,166,515.96
10553832 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:36	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538324	0.00	300,016,200,000.00	10,244,638,366,515.96
10553833 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:37	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538330	0.00	300,016,200,000.00	10,544,654,566,515.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538338	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538336	0.00	300,016,200,000.00	10,844,670,766,515.96
105538344	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538342	0.00	300,016,200,000.00	11,144,686,966,515.96
105538350	22/09/2020	21/09/2020 23:26:39	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538348	0.00	300,016,200,000.00	11,444,703,166,515.96
105538356	22/09/2020	21/09/2020 23:26:40	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538354	0.00	300,016,200,000.00	11,744,719,366,515.96
105538362	22/09/2020	21/09/2020 23:26:41	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538360	0.00	300,016,200,000.00	12,044,735,566,515.96
105538368	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538366	0.00	300,016,200,000.00	12,344,751,766,515.96
105538374	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538372	0.00	300,016,200,000.00	12,644,767,966,515.96
105538380	22/09/2020	21/09/2020 23:26:43	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538378	0.00	300,016,200,000.00	12,944,784,166,515.96
105538386	22/09/2020	21/09/2020 23:26:44	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538384	0.00	300,016,200,000.00	13,244,800,366,515.96
105538392	22/09/2020	21/09/2020 23:26:45	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538390	0.00	300,016,200,000.00	13,544,816,566,515.96
105538398	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538396	0.00	300,016,200,000.00	13,844,832,766,515.96
105538404	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538402	0.00	300,016,200,000.00	14,144,848,966,515.96
105538410	22/09/2020	21/09/2020 23:26:47	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538408	0.00	300,016,200,000.00	14,444,865,166,515.96
105538416	22/09/2020	21/09/2020 23:26:48	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538414	0.00	300,016,200,000.00	14,744,881,366,515.96
105538422	22/09/2020	21/09/2020 23:26:49	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538420	0.00	300,016,200,000.00	15,044,897,566,515.96
105538428	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538426	0.00	300,016,200,000.00	15,344,913,766,515.96
105538434	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538432	0.00	300,016,200,000.00	15,644,929,966,515.96
105538440	22/09/2020	21/09/2020 23:26:51	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538438	0.00	300,016,200,000.00	15,944,946,166,515.96
105538446	22/09/2020	21/09/2020 23:26:52	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538444	0.00	140,207,570,800.00	16,085,153,737,315.96
105538452	22/09/2020	21/09/2020 23:26:53	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538450	0.00	50,002,700,000.00	16,135,156,437,315.96
105538458	22/09/2020	21/09/2020 23:26:54	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538456	0.00	50,002,700,000.00	16,185,159,137,315.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538464	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538462	0.00	50,002,700,000.00	16,235,161,837,315.96
105538470	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538468	0.00	25,001,350,000.00	16,260,163,187,315.96
105538476	22/09/2020	21/09/2020 23:26:56	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538474	0.00	10,000,540,000.00	16,270,163,727,315.96
105538482	22/09/2020	21/09/2020 23:26:57	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538480	0.00	5,000,270,000.00	16,275,163,997,315.96
105538488	22/09/2020	21/09/2020 23:26:58	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538486	0.00	2,000,108,000.00	16,277,164,105,315.96
105538494	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538492	0.00	1,000,054,000.00	16,278,164,159,315.96
105538500	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538498	0.00	96,071,925.00	16,278,260,231,240.96
105527927	22/09/2020	21/09/2020 23:28:53	BTA	258543320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	30,776,615,144.00	0.00	16,247,483,616,096.96
105527940	22/09/2020	21/09/2020 23:28:53	BTA	258584520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	24,766,595,015.00	0.00	16,222,717,021,081.96
105539247	22/09/2020	22/09/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538866	0.00	27,717,000.00	16,222,744,738,081.96
105539258	22/09/2020	22/09/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538867	0.00	2,164,930,000.00	16,224,909,668,081.96
105539261	22/09/2020	22/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538868	0.00	4,287,228,000.00	16,229,196,896,081.96
105539265	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539263	0.00	2,299,000.00	16,229,199,195,081.96
105539269	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539267	0.00	204,000.00	16,229,199,399,081.96
105539273	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539271	0.00	3,648,241,000.00	16,232,847,640,081.96
105539277	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539275	0.00	2,680,438,000.00	16,235,528,078,081.96
105539281	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539279	0.00	4,082,000.00	16,235,532,160,081.96
105539285	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539283	0.00	3,916,000.00	16,235,536,076,081.96
105539289	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539287	0.00	2,508,434,000.00	16,238,044,510,081.96
105539293	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539291	0.00	258,047,966,000.00	16,496,092,476,081.96
105539297	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539295	0.00	112,156,041,000.00	16,608,248,517,081.96
105539301	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539299	0.00	1,647,123,000.00	16,609,895,640,081.96
105539305	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539303	0.00	59,979,927,000.00	16,669,875,567,081.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539309	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539307	0.00	24,269,106,346.00	16,694,144,673,427.96
105539313	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539311	0.00	20,364,318,000.00	16,714,508,991,427.96
105539317	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539315	0.00	14,095,000.00	16,714,523,086,427.96
105539321	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539319	0.00	11,000,000.00	16,714,534,086,427.96
105539325	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539323	0.00	116,456,000.00	16,714,650,542,427.96
105539329	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539327	0.00	34,924,000.00	16,714,685,466,427.96
105539333	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539331	0.00	12,622,554,000.00	16,727,308,020,427.96
105539337	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539335	0.00	935,000.00	16,727,308,955,427.96
105539340	22/09/2020	22/09/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538870	0.00	3,860,104,000.00	16,731,169,059,427.96
105539346	22/09/2020	22/09/2020 08:34:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538873	0.00	974,766,000.00	16,732,143,825,427.96
105539351	22/09/2020	22/09/2020 08:35:30	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538876	0.00	1,000.00	16,732,143,826,427.96
105539360	22/09/2020	22/09/2020 08:36:28	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538880	0.00	1,929,000.00	16,732,145,755,427.96
105539362	22/09/2020	22/09/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO 900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538887	0.00	3,823,080,894.00	16,735,968,836,321.96
105539364	22/09/2020	22/09/2020 08:37:22	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538883	0.00	134,000.00	16,735,968,970,321.96
105539367	22/09/2020	22/09/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538885	0.00	70,475,000.00	16,736,039,445,321.96
105539370	22/09/2020	22/09/2020 08:38:50	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538886	0.00	60,033,000.00	16,736,099,478,321.96
105539372	22/09/2020	22/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538889	0.00	186,545,000.00	16,736,286,023,321.96
105539462	22/09/2020	22/09/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538869	0.00	2,182,309,000.00	16,738,468,332,321.96
105539465	22/09/2020	22/09/2020 09:04:30	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538871	0.00	7,988,072,000.00	16,746,456,404,321.96
105539468	22/09/2020	22/09/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539407	0.00	168,000.00	16,746,456,572,321.96
105539471	22/09/2020	22/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538872	0.00	854,707,000.00	16,747,311,279,321.96
105539482	22/09/2020	22/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538874	0.00	18,150,983,000.00	16,765,462,262,321.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539485	22/09/2020	22/09/2020 09:06:04	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538875	0.00	342,139,000.00	16,765,804,401,321.96
105539488	22/09/2020	22/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539381	0.00	142,129,000.00	16,765,946,530,321.96
105539490	22/09/2020	22/09/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538877	0.00	421,341,000.00	16,766,367,871,321.96
105539493	22/09/2020	22/09/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538878	0.00	126,193,000.00	16,766,494,064,321.96
105539499	22/09/2020	22/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539394	0.00	2,154,696,000.00	16,768,648,760,321.96
105539502	22/09/2020	22/09/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538879	0.00	806,000.00	16,768,649,566,321.96
105539507	22/09/2020	22/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538881	0.00	5,695,000.00	16,768,655,261,321.96
105539511	22/09/2020	22/09/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538882	0.00	22,266,000.00	16,768,677,527,321.96
105539518	22/09/2020	22/09/2020 09:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539383	0.00	6,768,223,000.00	16,775,445,750,321.96
105539520	22/09/2020	22/09/2020 09:08:50	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538884	0.00	57,105,000.00	16,775,502,855,321.96
105539527	22/09/2020	22/09/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539400	0.00	159,154,000.00	16,775,662,009,321.96
105539532	22/09/2020	22/09/2020 09:11:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539391	0.00	1,525,917,000.00	16,777,187,926,321.96
105539535	22/09/2020	22/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539388	0.00	30,464,000.00	16,777,218,390,321.96
105539541	22/09/2020	22/09/2020 09:13:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539397	0.00	798,000.00	16,777,219,188,321.96
105539547	22/09/2020	22/09/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539416	0.00	60,751,000.00	16,777,279,939,321.96
105539553	22/09/2020	22/09/2020 09:16:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539411	0.00	4,000,000.00	16,777,283,939,321.96
105539557	22/09/2020	22/09/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APOORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539386	0.00	7,000.00	16,777,283,946,321.96
105539574	22/09/2020	22/09/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539368	0.00	5,127,006,000.00	16,782,410,952,321.96
105539578	22/09/2020	22/09/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539377	0.00	6,452,473,000.00	16,788,863,425,321.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539595	22/09/2020	22/09/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539384	0.00	50,334,761,000.00	16,839,198,186,321.96
105539629	22/09/2020	22/09/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHAD DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539390	0.00	38,283,020,000.00	16,877,481,206,321.96
105539634	22/09/2020	22/09/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539393	0.00	1,487,396,000.00	16,878,968,602,321.96
105539638	22/09/2020	22/09/2020 09:32:09	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539396	0.00	18,288,195,000.00	16,897,256,797,321.96
105539641	22/09/2020	22/09/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539399	0.00	206,330,000.00	16,897,463,127,321.96
105539643	22/09/2020	22/09/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539601	0.00	9,290,409,000.00	16,906,753,536,321.96
105539648	22/09/2020	22/09/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539398	0.00	10,905,443,000.00	16,917,658,979,321.96
105539652	22/09/2020	22/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539403	0.00	177,732,000.00	16,917,836,711,321.96
105539655	22/09/2020	22/09/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539603	0.00	44,330,959,000.00	16,962,167,670,321.96
105539662	22/09/2020	22/09/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539611	0.00	33,785,244,000.00	16,995,952,914,321.96
105539664	22/09/2020	22/09/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539408	0.00	3,466,941,000.00	16,999,419,855,321.96
105539669	22/09/2020	22/09/2020 09:36:04	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539613	0.00	2,465,762,000.00	17,001,885,617,321.96
105539672	22/09/2020	22/09/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539410	0.00	8,577,000.00	17,001,894,194,321.96
105539674	22/09/2020	22/09/2020 09:36:42	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539616	0.00	423,711,000.00	17,002,317,905,321.96
105539676	22/09/2020	22/09/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539626	0.00	12,314,000.00	17,002,330,219,321.96
105539681	22/09/2020	22/09/2020 09:38:50	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539632	0.00	1,158,373,000.00	17,003,488,592,321.96
105539683	22/09/2020	22/09/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539414	0.00	1,706,045,000.00	17,005,194,637,321.96
105539687	22/09/2020	22/09/2020 09:39:29	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539636	0.00	2,608,000.00	17,005,197,245,321.96
105539690	22/09/2020	22/09/2020 09:39:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539419	0.00	316,096,000.00	17,005,513,341,321.96
105539693	22/09/2020	22/09/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539644	0.00	56,000.00	17,005,513,397,321.96
105539697	22/09/2020	22/09/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539422	0.00	1,107,140,000.00	17,006,620,537,321.96
105539702	22/09/2020	22/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539646	0.00	282,000.00	17,006,620,819,321.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539704	22/09/2020	22/09/2020 09:41:30	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539433	0.00	325,983,000.00	17,006,946,802,321.96
105539710	22/09/2020	22/09/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539437	0.00	230,730,000.00	17,007,177,532,321.96
105539714	22/09/2020	22/09/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539441	0.00	556,445,000.00	17,007,733,977,321.96
105539716	22/09/2020	22/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539649	0.00	6,573,132,000.00	17,014,307,109,321.96
105539719	22/09/2020	22/09/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539653	0.00	21,131,000.00	17,014,328,240,321.96
105539741	22/09/2020	22/09/2020 09:45:26	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539658	0.00	1,098,588,000.00	17,015,426,828,321.96
105539744	22/09/2020	22/09/2020 09:45:35	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539404	0.00	96,000.00	17,015,426,924,321.96
105539746	22/09/2020	22/09/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539660	0.00	695,403,000.00	17,016,122,327,321.96
105539748	22/09/2020	22/09/2020 09:46:47	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539665	0.00	1,867,000.00	17,016,124,194,321.96
105539750	22/09/2020	22/09/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539670	0.00	25,377,000.00	17,016,149,571,321.96
105539768	22/09/2020	22/09/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539409	0.00	1,950,548,000.00	17,018,100,119,321.96
105539772	22/09/2020	22/09/2020 09:50:04	BOGOTA D.C.	20200709	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539688	0.00	251,885,800.00	17,018,352,005,121.96
105539792	22/09/2020	22/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539432	0.00	710,000.00	17,018,352,715,121.96
105539827	22/09/2020	22/09/2020 09:57:03	BTA	1-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539825	0.00	2,175,796,000.00	17,020,528,511,121.96
105539831	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	2-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539829	0.00	33,502,622,000.00	17,054,031,133,121.96
105539835	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	3-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539833	0.00	79,239,072,000.00	17,133,270,205,121.96
105539839	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	4-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539837	0.00	24,515,528,000.00	17,157,785,733,121.96
105539843	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	6-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539841	0.00	65,238,000.00	17,157,850,971,121.96
105539847	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	20-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539845	0.00	1,605,814,000.00	17,159,456,785,121.96
105539850	22/09/2020	22/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539439	0.00	5,439,692,000.00	17,164,896,477,121.96
105539872	22/09/2020	22/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539858	0.00	237,367,000.00	17,165,133,844,121.96
105539875	22/09/2020	22/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539460	0.00	944,000.00	17,165,134,788,121.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553988 2	22/09/2020	22/09/2020 10:04:54	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO A LAS VENTAS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539863	0.00	3,921,612,000.00	17,169,056,400,121.96
10553988 9	22/09/2020	22/09/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO RTE FTE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539870	0.00	11,040,173,000.00	17,180,096,573,121.96
10553989 1	22/09/2020	22/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539469	0.00	307,736,000.00	17,180,404,309,121.96
10553990 0	22/09/2020	22/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539876	0.00	91,554,000.00	17,180,495,863,121.96
10553990 9	22/09/2020	22/09/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO AL CONSUMO DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539883	0.00	39,291,000.00	17,180,535,154,121.96
10553995 6	22/09/2020	22/09/2020 10:10:33	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539887	0.00	2,000.00	17,180,535,156,121.96
10553996 7	22/09/2020	22/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO RTE VENTAS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539896	0.00	651,405,000.00	17,181,186,561,121.96
10554001 4	22/09/2020	22/09/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO REGIMEN SIMPLE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539902	0.00	1,977,000.00	17,181,188,538,121.96
10554001 7	22/09/2020	22/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539483	0.00	1,059,817,000.00	17,182,248,355,121.96
10554002 0	22/09/2020	22/09/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539910	0.00	70,653,000.00	17,182,319,008,121.96
10554002 2	22/09/2020	22/09/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539860	0.00	4,637,884,000.00	17,186,956,892,121.96
10554003 1	22/09/2020	22/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539869	0.00	69,912,186,000.00	17,256,869,078,121.96
10554003 3	22/09/2020	22/09/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE RTE ESPC LAUDO ARBITRAL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539953	0.00	368,657,000.00	17,257,237,735,121.96
10554003 6	22/09/2020	22/09/2020 10:15:43	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539515	0.00	15,631,000.00	17,257,253,366,121.96
10554005 3	22/09/2020	22/09/2020 10:18:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539873	0.00	22,710,321,000.00	17,279,963,687,121.96
10554008 1	22/09/2020	22/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539525	0.00	361,000.00	17,279,964,048,121.96
10554008 4	22/09/2020	22/09/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539880	0.00	5,956,187,000.00	17,285,920,235,121.96
10554009 4	22/09/2020	22/09/2020 10:19:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539809	0.00	83,895,600.00	17,286,004,130,721.96
10554009 6	22/09/2020	22/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539885	0.00	1,201,000.00	17,286,005,331,721.96
10554010 7	22/09/2020	22/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539886	0.00	2,266,913,232.00	17,288,272,244,953.96
10554012 6	22/09/2020	22/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539895	0.00	313,653,000.00	17,288,585,897,953.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105540143	22/09/2020	22/09/2020 10:22:16	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539529	0.00	2,000.00	17,288,585,899,953.96
105540147	22/09/2020	22/09/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539897	0.00	348,861,000.00	17,288,934,760,953.96
105540152	22/09/2020	22/09/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539901	0.00	603,000.00	17,288,935,363,953.96
105540156	22/09/2020	22/09/2020 10:23:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539904	0.00	660,901,000.00	17,289,596,264,953.96
105540168	22/09/2020	22/09/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539911	0.00	6,624,000.00	17,289,602,888,953.96
105540174	22/09/2020	22/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539950	0.00	1,661,000.00	17,289,604,549,953.96
105540180	22/09/2020	22/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539952	0.00	1,000,000.00	17,289,605,549,953.96
105540182	22/09/2020	22/09/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539954	0.00	9,839,000.00	17,289,615,388,953.96
105540191	22/09/2020	22/09/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539959	0.00	356,357,000.00	17,289,971,745,953.96
105540196	22/09/2020	22/09/2020 10:27:43	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539962	0.00	1,521,000.00	17,289,973,266,953.96
105540449	22/09/2020	22/09/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539576	0.00	5,830,065,000.00	17,295,803,331,953.96
105540511	22/09/2020	22/09/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539579	0.00	3,305,021,000.00	17,299,108,352,953.96
105540521	22/09/2020	22/09/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539591	0.00	31,131,868,000.00	17,330,240,220,953.96
105540525	22/09/2020	22/09/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540512	0.00	2,740,000.00	17,330,242,960,953.96
105540586	22/09/2020	22/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539592	0.00	14,086,973,000.00	17,344,329,933,953.96
105540593	22/09/2020	22/09/2020 10:43:17	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539596	0.00	1,067,475,000.00	17,345,397,408,953.96
105540597	22/09/2020	22/09/2020 10:44:01	BTA	258341420	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	0	PAGO CUENTA COBRO 014 FOGAFIN COMISIONES FIDUCIARIAS SIERRA CHICO CHICO ORIENT	10,937,206.20	0.00	17,345,386,471,747.76
105540599	22/09/2020	22/09/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539597	0.00	92,263,000.00	17,345,478,734,747.76
105540603	22/09/2020	22/09/2020 10:44:31	BTA	259990720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	12,540,000.00	0.00	17,345,466,194,747.76
105540606	22/09/2020	22/09/2020 10:45:01	BTA	260006120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	20,680,000.00	0.00	17,345,445,514,747.76
105540610	22/09/2020	22/09/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539598	0.00	211,599,000.00	17,345,657,113,747.76
105540612	22/09/2020	22/09/2020 10:45:31	BTA	260008820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	2,640,000.00	0.00	17,345,654,473,747.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105540618	22/09/2020	22/09/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539600	0.00	18,674,000.00	17,345,673,147,747.76
105540623	22/09/2020	22/09/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539602	0.00	957,494,000.00	17,346,630,641,747.76
105540636	22/09/2020	22/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540446	0.00	12,775,300.00	17,346,643,417,047.76
105540640	22/09/2020	22/09/2020 10:48:00	BTA	260013020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	220,000.00	0.00	17,346,643,197,047.76
105540644	22/09/2020	22/09/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540508	0.00	26,407,350.00	17,346,669,604,397.76
105540647	22/09/2020	22/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539700	0.00	2,786,109,000.00	17,349,455,713,397.76
105540650	22/09/2020	22/09/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200922 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539440	0.00	447,130,630.00	17,349,902,844,027.76
105540652	22/09/2020	22/09/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539705	0.00	1,495,000.00	17,349,904,339,027.76
105540657	22/09/2020	22/09/2020 10:49:55	BOGOTA D.C.	442-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200922 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539442	0.00	12,989,035,504.00	17,362,893,374,531.76
105540660	22/09/2020	22/09/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, NTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540513	0.00	141,700.00	17,362,893,516,231.76
105540663	22/09/2020	22/09/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	441-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539449	0.00	1,016,886,692.00	17,363,910,402,923.76
105540669	22/09/2020	22/09/2020 10:51:31	BTA	260017120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	13,200,000.00	0.00	17,363,897,202,923.76
105540671	22/09/2020	22/09/2020 10:51:42	BOGOTA D.C.	443-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200922 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539455	0.00	418,000.00	17,363,897,620,923.76
105540675	22/09/2020	22/09/2020 10:52:00	BTA	260020820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	396,220,000.00	0.00	17,363,501,400,923.76
105540677	22/09/2020	22/09/2020 10:52:02	BTA	260023020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	880,000.00	0.00	17,363,500,520,923.76
105540680	22/09/2020	22/09/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540517	0.00	6,059,600.00	17,363,506,580,523.76
105540683	22/09/2020	22/09/2020 10:52:30	BTA	260024120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	4,180,000.00	0.00	17,363,502,400,523.76
105540686	22/09/2020	22/09/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	456-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200922 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539456	0.00	26,259,261.00	17,363,528,659,784.76
105540689	22/09/2020	22/09/2020 10:53:01	BTA	260025720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	660,000.00	0.00	17,363,527,999,784.76
105540691	22/09/2020	22/09/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540587	0.00	10,762,400.00	17,363,538,762,184.76
105540695	22/09/2020	22/09/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	458-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200922 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539457	0.00	1,076,735.00	17,363,539,838,919.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105540698	22/09/2020	22/09/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540590	0.00	14,708,650.00	17,363,554,547,569.76
105540702	22/09/2020	22/09/2020 10:54:00	BTA	260032220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 1795 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS	1,100,000.00	0.00	17,363,553,447,569.76
105540707	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	459-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200922 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539466	0.00	71,930,790.00	17,363,625,378,359.76
105540709	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540507	0.00	1,214,526,000.00	17,364,839,904,359.76
105540712	22/09/2020	22/09/2020 10:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540515	0.00	4,664,760,000.00	17,369,504,664,359.76
105540715	22/09/2020	22/09/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	438-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539476	0.00	71,172,000.00	17,369,575,836,359.76
105540720	22/09/2020	22/09/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540518	0.00	4,103,510,000.00	17,373,679,346,359.76
105540722	22/09/2020	22/09/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540594	0.00	21,020,350.00	17,373,700,366,709.76
105540724	22/09/2020	22/09/2020 10:56:00	BTA	260182720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	3,159,000.00	0.00	17,373,697,207,709.76
105540727	22/09/2020	22/09/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	465-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200922 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539486	0.00	17,673,000.00	17,373,714,880,709.76
105540732	22/09/2020	22/09/2020 10:56:31	BTA	260183920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	307,827,000.00	0.00	17,373,407,053,709.76
105540736	22/09/2020	22/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540600	0.00	48,915,250.00	17,373,455,968,959.76
105540740	22/09/2020	22/09/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	471-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539558	0.00	3,435,000.00	17,373,459,403,959.76
105540750	22/09/2020	22/09/2020 10:57:02	BTA	260185620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	14,391,000.00	0.00	17,373,445,012,959.76
105540774	22/09/2020	22/09/2020 10:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540523	0.00	38,084,000.00	17,373,483,096,959.76
105540777	22/09/2020	22/09/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540604	0.00	756,400.00	17,373,483,853,359.76
105540779	22/09/2020	22/09/2020 10:57:30	BTA	260188820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	6,049,836,000.00	0.00	17,367,434,017,359.76
105540782	22/09/2020	22/09/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540536	0.00	67,206,000.00	17,367,501,223,359.76
105540787	22/09/2020	22/09/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540588	0.00	1,389,000.00	17,367,502,612,359.76
105540790	22/09/2020	22/09/2020 10:59:00	BTA	260193220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	295,191,000.00	0.00	17,367,207,421,359.76
105540792	22/09/2020	22/09/2020 10:59:01	BTA	260197820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	127,413,000.00	0.00	17,367,080,008,359.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105540794	22/09/2020	22/09/2020 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540591	0.00	2,115,000.00	17,367,082,123,359.76
105540796	22/09/2020	22/09/2020 10:59:30	BTA	260201820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	12,987,000.00	0.00	17,367,069,136,359.76
105540800	22/09/2020	22/09/2020 10:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540595	0.00	271,463,000.00	17,367,340,599,359.76
105540805	22/09/2020	22/09/2020 11:00:01	BTA	260206520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,706,913,000.00	0.00	17,365,633,686,359.76
105540838	22/09/2020	22/09/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540601	0.00	14,348,000.00	17,365,648,034,359.76
105540840	22/09/2020	22/09/2020 11:00:31	BTA	260209020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,073,000.00	0.00	17,365,639,961,359.76
105540844	22/09/2020	22/09/2020 11:01:01	BTA	260214420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	58,266,000.00	0.00	17,365,581,695,359.76
105540847	22/09/2020	22/09/2020 11:01:30	BTA	260217920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,053,000.00	0.00	17,365,580,642,359.76
105540851	22/09/2020	22/09/2020 11:02:30	BTA	260224320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	399,087,000.00	0.00	17,365,181,555,359.76
105540873	22/09/2020	22/09/2020 11:03:03	BTA	260225420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	21,762,000.00	0.00	17,365,159,793,359.76
105541007	22/09/2020	22/09/2020 11:08:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (RENDIMIENTOS JUNIO - AGOSTO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540849	0.00	253,944.50	17,365,160,047,304.26
105541116	22/09/2020	22/09/2020 11:14:01	BTA	260228520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,106,000.00	0.00	17,365,157,941,304.26
105541119	22/09/2020	22/09/2020 11:14:30	BTA	260232620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1820 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,106,000.00	0.00	17,365,155,835,304.26
105541146	22/09/2020	22/09/2020 11:16:27	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540526	0.00	3,970,771.36	17,365,159,806,075.62
105541164	22/09/2020	22/09/2020 11:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP528661	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541159	0.00	143,583.00	17,365,159,949,658.62
105541182	22/09/2020	22/09/2020 11:28:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540728	0.00	410,819.00	17,365,160,360,477.62
105541199	22/09/2020	22/09/2020 11:30:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540705	0.00	170,852.00	17,365,160,531,329.62
105541213	22/09/2020	22/09/2020 11:33:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540738	0.00	406,332.00	17,365,160,937,661.62
105539684	22/09/2020	22/09/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA POR FIDUCIARIA LA PREVISORA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE OP No 581 PROYECTO: SIBERIA LA PUNTA EL VINO (PREDIAL).	130,297,226.65	0.00	17,365,030,640,434.97
105541318	22/09/2020	22/09/2020 11:38:15	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540716	0.00	196,904.00	17,365,030,837,338.97
105541327	22/09/2020	22/09/2020 11:39:49	BTA	44042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541325	0.00	22,525,970,000.00	17,387,556,807,338.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105541530	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541528	0.00	6,698,466.55	17,387,563,505,805.52
105541534	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia rendimientos financieros Mayo 2018 a Agosto 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541532	0.00	240,323.00	17,387,563,746,128.52
105541538	22/09/2020	22/09/2020 11:44:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia recursos no utilizados convenio 748-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541536	0.00	6,840,193.00	17,387,570,586,321.52
105541557	22/09/2020	22/09/2020 11:45:08	BTA	44045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541555	0.00	39,175,600,000.00	17,426,746,186,321.52
105542440	22/09/2020	22/09/2020 11:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	116,984,440,548.00	17,543,730,626,869.52
105542490	22/09/2020	22/09/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 DEVOLUCION DE RECURSOS - PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 5 CASOS - SOLICITUD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP CORRESPONDIENTE A 5 CASOS DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO POR VLAOR INDIVIDUAL DE \$ 160.000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539965	0.00	800,000.00	17,543,731,426,869.52
105541166	22/09/2020	22/09/2020 11:59:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	14,723,432.00	17,543,746,150,301.52
105542839	22/09/2020	22/09/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE - ALTAMIRA \$ 6.699.072.00 - LOS CAUCHOS \$ 10.993. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542837	0.00	17,692,320.00	17,543,763,842,621.52
105542848	22/09/2020	22/09/2020 12:39:31	BOGOTA D.C.	TRASLADOI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542815	0.00	1,725,988.52	17,543,765,568,610.04
105542866	22/09/2020	22/09/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542819	0.00	22,602,860.86	17,543,788,171,470.90
105542872	22/09/2020	22/09/2020 12:41:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542822	0.00	1,726,187.61	17,543,789,897,658.51
105542887	22/09/2020	22/09/2020 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541485	0.00	84,994,000.00	17,543,874,891,658.51
105542907	22/09/2020	22/09/2020 12:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541494	0.00	12,279,593.00	17,543,887,171,251.51
105542964	22/09/2020	22/09/2020 12:52:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541509	0.00	808,000.00	17,543,887,979,251.51
105542967	22/09/2020	22/09/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541560	0.00	147,153.00	17,543,888,126,404.51
105543220	22/09/2020	22/09/2020 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683200922	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			310,678,700,805.27	0.00	17,233,209,425,599.24
105543309	22/09/2020	22/09/2020 13:11:30	BOGOTA D.C.	DIRECC SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542903	0.00	18,856,749,000.00	17,252,066,174,599.24
105543379	22/09/2020	22/09/2020 13:16:32	BTA	260222320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENE 1183	378,560,000.00	0.00	17,251,687,614,599.24
105543386	22/09/2020	22/09/2020 13:17:08	BTA	260224020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ARTICULO 1 PARAG 1	11,145,280,000.00	0.00	17,240,542,334,599.24
105543390	22/09/2020	22/09/2020 13:17:33	BTA	260234320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENE 21257	6,802,400,000.00	0.00	17,233,739,934,599.24
105543393	22/09/2020	22/09/2020 13:18:02	BTA	260306420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENE 56982	18,236,800,000.00	0.00	17,215,503,134,599.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105543415	22/09/2020	22/09/2020 13:18:30	BTA	260318720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	20,770,240,000.00	0.00	17,194,732,894,599.24
105543420	22/09/2020	22/09/2020 13:19:00	BTA	260323020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 995	318,400,000.00	0.00	17,194,414,494,599.24
105543424	22/09/2020	22/09/2020 13:19:31	BTA	260329320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	19,417,280,000.00	0.00	17,174,997,214,599.24
105543427	22/09/2020	22/09/2020 13:20:02	BTA	260335220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 1167	373,440,000.00	0.00	17,174,623,774,599.24
105543430	22/09/2020	22/09/2020 13:20:31	BTA	260337920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	654,080,000.00	0.00	17,173,969,694,599.24
105543433	22/09/2020	22/09/2020 13:21:00	BTA	260355020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 6958	2,226,560,000.00	0.00	17,171,743,134,599.24
105543438	22/09/2020	22/09/2020 13:21:31	BTA	260357020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	1,077,440,000.00	0.00	17,170,665,694,599.24
105543458	22/09/2020	22/09/2020 13:22:03	BTA	260367820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 16144	5,166,080,000.00	0.00	17,165,499,614,599.24
105543464	22/09/2020	22/09/2020 13:22:30	BTA	260371120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANINDINA S.A.	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	3,840,000.00	0.00	17,165,495,774,599.24
105543469	22/09/2020	22/09/2020 13:23:00	BTA	260376120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	ING SOLIDARIO CICLO 5 Y 6 RES 01721 DEL 18 SEPT 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 1273	407,360,000.00	0.00	17,165,088,414,599.24
105543471	22/09/2020	22/09/2020 13:23:30	BTA	260382920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	99,200,000.00	0.00	17,164,989,214,599.24
105543483	22/09/2020	22/09/2020 13:24:05	BTA	260401820	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PAGO 5 Y 6 RESOLUCION 1721 SEPT 2020 ART 1 PARAG 1	8,549,400,000.00	0.00	17,156,439,814,599.24
105543493	22/09/2020	22/09/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO GIROS EXT OP 254117620,254151320,254154020,254156420,254171320,254187620,254200320,254203820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543026	0.00	103,538.20	17,156,439,918,137.44
105543495	22/09/2020	22/09/2020 13:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO NOMINA AL EXT MES DE SEPT 2020 GT 0140-2020 OP 252230420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543045	0.00	14,436,692.42	17,156,454,354,829.86
105543784	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543782	0.00	48,415,262.00	17,156,502,770,091.86
105543788	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543786	0.00	47,349,281.00	17,156,550,119,372.86
105543792	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543790	0.00	37,869,353.00	17,156,587,988,725.86
105543797	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543795	0.00	24,170,565.00	17,156,612,159,290.86
105543801	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543799	0.00	9,938,397.00	17,156,622,097,687.86
105543805	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543803	0.00	8,154,418.00	17,156,630,252,105.86
105543809	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543807	0.00	7,562,905.00	17,156,637,815,010.86
105543813	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543811	0.00	5,706,099.00	17,156,643,521,109.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105543817	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543815	0.00	17,255,121.00	17,156,660,776,230.86
105543821	22/09/2020	22/09/2020 13:59:34	BOGOTA D.C.	202009220010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543819	0.00	2,200,142.00	17,156,662,976,372.86
105543861	22/09/2020	22/09/2020 14:01:19	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543859	0.00	58,763,400,000.00	17,215,426,376,372.86
105543869	22/09/2020	22/09/2020 14:01:42	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543867	0.00	19,587,800,000.00	17,235,014,176,372.86
105543878	22/09/2020	22/09/2020 14:02:13	BOGOTA D.C.	797-92411	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO ASIGNACION BA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543589	0.00	4,601,816.00	17,235,018,778,188.86
105543956	22/09/2020	22/09/2020 14:09:36	BOGOTA D.C.	CSCP528725	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543901	0.00	45,838.00	17,235,018,824,026.86
105544039	22/09/2020	22/09/2020 14:17:06	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544037	0.00	48,969,500,000.00	17,283,988,324,026.86
105544801	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	230,996,025,040.00	17,514,984,349,066.86
105544869	22/09/2020	22/09/2020 14:24:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Título No. 466010001331824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542499	0.00	726,378.00	17,514,985,075,444.86
105544911	22/09/2020	22/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Título No. 439050001010664-439050001011007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542486	0.00	669,053.00	17,514,985,744,497.86
105544991	22/09/2020	22/09/2020 14:32:40	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 14 AL 20 SEP. 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544067	0.00	44,594,600.00	17,515,030,339,097.86
105545003	22/09/2020	22/09/2020 14:34:25	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543490	0.00	46,244,000.00	17,515,076,583,097.86
105545130	22/09/2020	22/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 88826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544974	0.00	59,443,000.00	17,515,136,026,097.86
105545135	22/09/2020	22/09/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 88827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544982	0.00	58,140,800.00	17,515,194,166,897.86
105545161	22/09/2020	22/09/2020 14:43:25	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545159	0.00	16,169,460,000.00	17,531,363,626,897.86
105545176	22/09/2020	22/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolucion ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545101	0.00	5,120,000.00	17,531,368,746,897.86
105545534	22/09/2020	22/09/2020 14:53:32	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545532	3,408,895,158.00	0.00	17,527,959,851,739.86
105545542	22/09/2020	22/09/2020 14:53:34	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545540	9,316,336,155.00	0.00	17,518,643,515,584.86
105545601	22/09/2020	22/09/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos financieros agosto 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542532	0.00	620.90	17,518,643,516,205.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554566 6	22/09/2020	22/09/2020 14:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de Agosto de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP- 2016 - Municipio de Guachetá - alianza fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542573	0.00	5,895.33	17,518,643,522,101.09
10554572 7	22/09/2020	22/09/2020 15:03:23	BOGOTA D.C.	22683200922	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			97,223,441.00	0.00	17,518,546,298,660.09
10554598 5	22/09/2020	22/09/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAIMITO SUC CAIMITO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545888	0.00	94,524.00	17,518,546,393,184.09
10554599 2	22/09/2020	22/09/2020 15:17:01	BTA	EC18703608	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545990	0.00	105,357,431.90	17,518,651,750,615.99
10554602 7	22/09/2020	22/09/2020 15:22:31	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546025	0.00	349,983.57	17,518,652,100,599.56
10554603 1	22/09/2020	22/09/2020 15:22:32	BTA	EC18703610	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546029	0.00	34,882.83	17,518,652,135,482.39
10554652 7	22/09/2020	22/09/2020 15:39:53	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546525	0.00	111,993,858,000.00	17,630,645,993,482.39
10554653 9	22/09/2020	22/09/2020 15:40:55	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546537	0.00	40,185,480,102.00	17,670,831,473,584.39
10554655 0	22/09/2020	22/09/2020 15:41:18	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546548	0.00	10,979,790,000.00	17,681,811,263,584.39
10554661 8	22/09/2020	22/09/2020 15:47:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541243	0.00	334,138.00	17,681,811,597,722.39
10554670 4	22/09/2020	22/09/2020 15:52:24	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541589	0.00	561,533.90	17,681,812,159,256.29
10554671 7	22/09/2020	22/09/2020 15:53:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546603	0.00	1,688,001.00	17,681,813,847,257.29
10554672 8	22/09/2020	22/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542450	0.00	171,000.00	17,681,814,018,257.29
10554673 6	22/09/2020	22/09/2020 15:55:44	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO A LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545591	0.00	9,116,091,577.00	17,690,930,109,834.29
10554674 8	22/09/2020	22/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DEL EXTERIOR GT- 141 OP257025320 Y 256959120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546631	0.00	112,788.08	17,690,930,222,622.37
10554675 0	22/09/2020	22/09/2020 15:56:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545664	0.00	6,021,527.00	17,690,936,244,149.37
10554681 2	22/09/2020	22/09/2020 16:00:25	BTA	44165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546810	0.00	55,825,230,000.00	17,746,761,474,149.37
10554722 4	22/09/2020	22/09/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	0018AMD0001 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 15 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547222	0.00	4,600,600.00	17,746,766,074,749.37
10554730 8	22/09/2020	22/09/2020 16:26:24	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547306	22,927,400,000.00	0.00	17,723,838,674,749.37
10554734 0	22/09/2020	22/09/2020 16:26:38	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547338	33,230,121,960.00	0.00	17,690,608,552,789.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105547365	22/09/2020	22/09/2020 16:29:03	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547363	193,318,440,930.00	0.00	17,497,290,111,859.37
105547435	22/09/2020	22/09/2020 16:36:38	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546905	0.00	403,973,188.95	17,497,694,085,048.32
105547517	22/09/2020	22/09/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	MUNIC TURBO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545470	0.00	2,567.00	17,497,694,087,615.32
105547525	22/09/2020	22/09/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545669	0.00	3,497,957.00	17,497,697,585,572.32
105547619	22/09/2020	22/09/2020 16:49:00	BOGOTA D.C.	MUNICI TURBO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545607	0.00	6,457.00	17,497,697,592,029.32
105547686	22/09/2020	22/09/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545700	0.00	1,620,655.20	17,497,699,212,684.52
105547691	22/09/2020	22/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545710	0.00	2,011,032.00	17,497,701,223,716.52
105547701	22/09/2020	22/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545769	0.00	406,968.00	17,497,701,630,684.52
105547717	22/09/2020	22/09/2020 16:57:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-9-2020	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud DEAJPRO20 481 - RAMA JUDICIAL Orden de Pago Presupuestal PAG No. 224408020 Fecha de Giro: 26 de agosto , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547526	0.00	675,328,071.15	17,498,376,958,755.67
105547526	22/09/2020	22/09/2020 16:57:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-9-2020	41001	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	492	Solicitud DEAJPRO20 481 - RAMA JUDICIAL Orden de Pago Presupuestal PAG No. 224408020 Fecha de Giro: 26 de agosto	675,328,071.15	0.00	17,497,701,630,684.52
105547897	22/09/2020	22/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	797-126551	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547722	0.00	5,870,272.01	17,497,707,500,956.53
105547988	22/09/2020	22/09/2020 17:14:00	BTA	EC18703611	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547986	0.00	58,105,240.06	17,497,765,606,196.59
105548115	22/09/2020	22/09/2020 17:19:09	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546881	0.00	1,065,000.00	17,497,766,671,196.59
105548125	22/09/2020	22/09/2020 17:20:00	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Amortizacion BVC Universidad de Antioquia de la fecha , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548123	0.00	4,058,611,957.00	17,501,825,283,153.59
105548127	22/09/2020	22/09/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	MUNIC PUERTO CA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546891	0.00	199,812.00	17,501,825,482,965.59
105548289	22/09/2020	22/09/2020 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-142334	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADOS DE RECURSOS A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548257	0.00	125,000,000.00	17,501,950,482,965.59
105548526	22/09/2020	22/09/2020 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548300	0.00	1,570,250.00	17,501,952,053,215.59
105548644	22/09/2020	22/09/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548532	0.00	702,000.00	17,501,952,755,215.59
105548889	22/09/2020	22/09/2020 18:26:34	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546833	0.00	35,972,119.54	17,501,988,727,335.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105548953	22/09/2020	22/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 15 AL 21 DE SEP.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548951	0.00	10,072,224.00	17,501,998,799,559.13
105548957	22/09/2020	22/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548955	0.00	5,577,800.00	17,502,004,377,359.13
105549490	22/09/2020	22/09/2020 18:49:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO PROVEEDORES RAD 1157520 LHR P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549488	0.00	30,282,000.00	17,502,034,659,359.13
105549632	22/09/2020	22/09/2020 19:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549628	0.00	20,358,000.00	17,502,055,017,359.13
105549634	22/09/2020	22/09/2020 19:16:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549629	0.00	2,420,000.00	17,502,057,437,359.13
105549727	22/09/2020	22/09/2020 19:34:56	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549725	2,443,624,866.00	0.00	17,499,613,812,493.13
105549733	22/09/2020	22/09/2020 19:34:58	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549731	53,165,409,464.00	0.00	17,446,448,403,029.13
105549739	22/09/2020	22/09/2020 19:35:01	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549737	7,017,223,681.00	0.00	17,439,431,179,348.13
105549745	22/09/2020	22/09/2020 19:35:04	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549743	3,097,966,692.00	0.00	17,436,333,212,656.13
105549751	22/09/2020	22/09/2020 19:35:06	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549749	11,718,194,951.00	0.00	17,424,615,017,705.13
105549757	22/09/2020	22/09/2020 19:35:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549755	1,486,578,378.00	0.00	17,423,128,439,327.13
105549763	22/09/2020	22/09/2020 19:35:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549761	9,871,998,826.00	0.00	17,413,256,440,501.13
105549769	22/09/2020	22/09/2020 19:35:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549767	173,781,340,645.00	0.00	17,239,475,099,856.13
105549775	22/09/2020	22/09/2020 19:35:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549773	4,782,697,859.00	0.00	17,234,692,401,997.13
105549781	22/09/2020	22/09/2020 19:35:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549779	45,046,230,798.00	0.00	17,189,646,171,199.13
105549787	22/09/2020	22/09/2020 19:35:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549785	8,409,392,930.00	0.00	17,181,236,778,269.13
105549793	22/09/2020	22/09/2020 19:35:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549791	115,689,905.00	0.00	17,181,121,088,364.13
105549799	22/09/2020	22/09/2020 19:35:21	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549797	1,469.00	0.00	17,181,121,086,895.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549805	22/09/2020	22/09/2020 19:35:23	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549803	300,000,000,000.00	0.00	16,881,121,086,895.13
105549811	22/09/2020	22/09/2020 19:35:25	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549809	300,000,000,000.00	0.00	16,581,121,086,895.13
105549817	22/09/2020	22/09/2020 19:35:27	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549815	300,000,000,000.00	0.00	16,281,121,086,895.13
105549823	22/09/2020	22/09/2020 19:35:29	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549821	300,000,000,000.00	0.00	15,981,121,086,895.13
105549829	22/09/2020	22/09/2020 19:35:31	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549827	300,000,000,000.00	0.00	15,681,121,086,895.13
105549836	22/09/2020	22/09/2020 19:35:32	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549834	300,000,000,000.00	0.00	15,381,121,086,895.13
105549842	22/09/2020	22/09/2020 19:35:34	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549840	300,000,000,000.00	0.00	15,081,121,086,895.13
105549848	22/09/2020	22/09/2020 19:35:36	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549846	300,000,000,000.00	0.00	14,781,121,086,895.13
105549854	22/09/2020	22/09/2020 19:35:38	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549852	300,000,000,000.00	0.00	14,481,121,086,895.13
105549860	22/09/2020	22/09/2020 19:35:40	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549858	300,000,000,000.00	0.00	14,181,121,086,895.13
105549866	22/09/2020	22/09/2020 19:35:42	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549864	300,000,000,000.00	0.00	13,881,121,086,895.13
105549872	22/09/2020	22/09/2020 19:35:44	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549870	300,000,000,000.00	0.00	13,581,121,086,895.13
105549878	22/09/2020	22/09/2020 19:35:46	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549876	300,000,000,000.00	0.00	13,281,121,086,895.13
105549884	22/09/2020	22/09/2020 19:35:48	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549882	300,000,000,000.00	0.00	12,981,121,086,895.13
105549891	22/09/2020	22/09/2020 19:35:50	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549889	300,000,000,000.00	0.00	12,681,121,086,895.13
105549897	22/09/2020	22/09/2020 19:35:52	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549895	300,000,000,000.00	0.00	12,381,121,086,895.13
105549903	22/09/2020	22/09/2020 19:35:54	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549901	300,000,000,000.00	0.00	12,081,121,086,895.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549909	22/09/2020	22/09/2020 19:35:56	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549907	300,000,000,000.00	0.00	11,781,121,086,895.13
105549915	22/09/2020	22/09/2020 19:35:58	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549913	300,000,000,000.00	0.00	11,481,121,086,895.13
105549921	22/09/2020	22/09/2020 19:36:00	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549919	300,000,000,000.00	0.00	11,181,121,086,895.13
105549927	22/09/2020	22/09/2020 19:36:02	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549925	300,000,000,000.00	0.00	10,881,121,086,895.13
105549933	22/09/2020	22/09/2020 19:36:04	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549931	300,000,000,000.00	0.00	10,581,121,086,895.13
105549939	22/09/2020	22/09/2020 19:36:06	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549937	300,000,000,000.00	0.00	10,281,121,086,895.13
105549945	22/09/2020	22/09/2020 19:36:07	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549943	300,000,000,000.00	0.00	9,981,121,086,895.13
105549951	22/09/2020	22/09/2020 19:36:09	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549949	300,000,000,000.00	0.00	9,681,121,086,895.13
105549957	22/09/2020	22/09/2020 19:36:11	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549955	300,000,000,000.00	0.00	9,381,121,086,895.13
105549964	22/09/2020	22/09/2020 19:36:13	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549962	300,000,000,000.00	0.00	9,081,121,086,895.13
105549970	22/09/2020	22/09/2020 19:36:15	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549968	300,000,000,000.00	0.00	8,781,121,086,895.13
105549976	22/09/2020	22/09/2020 19:36:18	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549974	58,770,000,000.00	0.00	8,722,351,086,895.13
105549982	22/09/2020	22/09/2020 19:36:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549980	50,000,000,000.00	0.00	8,672,351,086,895.13
105549988	22/09/2020	22/09/2020 19:36:22	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549986	50,000,000,000.00	0.00	8,622,351,086,895.13
105549994	22/09/2020	22/09/2020 19:36:24	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549992	50,000,000,000.00	0.00	8,572,351,086,895.13
105550000	22/09/2020	22/09/2020 19:36:26	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549998	50,000,000,000.00	0.00	8,522,351,086,895.13
105550006	22/09/2020	22/09/2020 19:36:28	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550004	50,000,000,000.00	0.00	8,472,351,086,895.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550012	22/09/2020	22/09/2020 19:36:30	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550010	50,000,000,000.00	0.00	8,422,351,086,895.13
105550018	22/09/2020	22/09/2020 19:36:32	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550016	50,000,000,000.00	0.00	8,372,351,086,895.13
105550024	22/09/2020	22/09/2020 19:36:34	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550022	50,000,000,000.00	0.00	8,322,351,086,895.13
105550030	22/09/2020	22/09/2020 19:36:36	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550028	20,000,000,000.00	0.00	8,302,351,086,895.13
105550036	22/09/2020	22/09/2020 19:36:38	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550034	10,000,000,000.00	0.00	8,292,351,086,895.13
105550042	22/09/2020	22/09/2020 19:36:39	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550040	5,000,000,000.00	0.00	8,287,351,086,895.13
105550048	22/09/2020	22/09/2020 19:36:41	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550046	2,000,000,000.00	0.00	8,285,351,086,895.13
105550055	22/09/2020	22/09/2020 19:36:43	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550053	1,000,000,000.00	0.00	8,284,351,086,895.13
105550061	22/09/2020	22/09/2020 19:36:45	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550059	8,891,705.00	0.00	8,284,342,195,190.13
105550067	22/09/2020	22/09/2020 19:36:46	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550065	300,000,000,000.00	0.00	7,984,342,195,190.13
105550073	22/09/2020	22/09/2020 19:36:48	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550071	300,000,000,000.00	0.00	7,684,342,195,190.13
105550079	22/09/2020	22/09/2020 19:36:49	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550077	300,000,000,000.00	0.00	7,384,342,195,190.13
105550085	22/09/2020	22/09/2020 19:36:51	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550083	300,000,000,000.00	0.00	7,084,342,195,190.13
105550091	22/09/2020	22/09/2020 19:36:53	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550089	300,000,000,000.00	0.00	6,784,342,195,190.13
105550097	22/09/2020	22/09/2020 19:36:55	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550095	300,000,000,000.00	0.00	6,484,342,195,190.13
105550104	22/09/2020	22/09/2020 19:36:56	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550102	300,000,000,000.00	0.00	6,184,342,195,190.13
105550110	22/09/2020	22/09/2020 19:36:58	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550108	300,000,000,000.00	0.00	5,884,342,195,190.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550116	22/09/2020	22/09/2020 19:37:00	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550114	300,000,000,000.00	0.00	5,584,342,195,190.13
105550122	22/09/2020	22/09/2020 19:37:02	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550120	300,000,000,000.00	0.00	5,284,342,195,190.13
105550128	22/09/2020	22/09/2020 19:37:04	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550126	300,000,000,000.00	0.00	4,984,342,195,190.13
105550134	22/09/2020	22/09/2020 19:37:05	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550132	300,000,000,000.00	0.00	4,684,342,195,190.13
105550140	22/09/2020	22/09/2020 19:37:07	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550138	300,000,000,000.00	0.00	4,384,342,195,190.13
105550146	22/09/2020	22/09/2020 19:37:09	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550144	300,000,000,000.00	0.00	4,084,342,195,190.13
105550152	22/09/2020	22/09/2020 19:37:11	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550150	300,000,000,000.00	0.00	3,784,342,195,190.13
105550158	22/09/2020	22/09/2020 19:37:13	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550156	300,000,000,000.00	0.00	3,484,342,195,190.13
105550164	22/09/2020	22/09/2020 19:37:14	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550162	300,000,000,000.00	0.00	3,184,342,195,190.13
105550171	22/09/2020	22/09/2020 19:37:16	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550169	300,000,000,000.00	0.00	2,884,342,195,190.13
105550177	22/09/2020	22/09/2020 19:37:18	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550175	300,000,000,000.00	0.00	2,584,342,195,190.13
105550183	22/09/2020	22/09/2020 19:37:20	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550181	300,000,000,000.00	0.00	2,284,342,195,190.13
105550189	22/09/2020	22/09/2020 19:37:22	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550187	300,000,000,000.00	0.00	1,984,342,195,190.13
105550195	22/09/2020	22/09/2020 19:37:24	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550193	300,000,000,000.00	0.00	1,684,342,195,190.13
105550201	22/09/2020	22/09/2020 19:37:26	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550199	300,000,000,000.00	0.00	1,384,342,195,190.13
105550207	22/09/2020	22/09/2020 19:37:28	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550205	300,000,000,000.00	0.00	1,084,342,195,190.13
105550214	22/09/2020	22/09/2020 19:37:30	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550212	300,000,000,000.00	0.00	784,342,195,190.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550220	22/09/2020	22/09/2020 19:37:32	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550218	300,000,000,000.00	0.00	484,342,195,190.13
105550226	22/09/2020	22/09/2020 19:37:34	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550224	190,000,000,000.00	0.00	294,342,195,190.13
105550232	22/09/2020	22/09/2020 19:37:35	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550230	100,000,000,000.00	0.00	194,342,195,190.13
105550238	22/09/2020	22/09/2020 19:37:37	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550236	50,000,000,000.00	0.00	144,342,195,190.13
105550244	22/09/2020	22/09/2020 19:37:39	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550242	50,000,000,000.00	0.00	94,342,195,190.13
105550250	22/09/2020	22/09/2020 19:37:41	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550248	50,000,000,000.00	0.00	44,342,195,190.13
105550256	22/09/2020	22/09/2020 19:37:43	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550254	20,000,000,000.00	0.00	24,342,195,190.13
105550262	22/09/2020	22/09/2020 19:37:45	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550260	10,000,000,000.00	0.00	14,342,195,190.13
105550268	22/09/2020	22/09/2020 19:37:47	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550266	5,000,000,000.00	0.00	9,342,195,190.13
105550274	22/09/2020	22/09/2020 19:37:49	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550272	2,000,000,000.00	0.00	7,342,195,190.13
105550280	22/09/2020	22/09/2020 19:37:51	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550278	1,000,000,000.00	0.00	6,342,195,190.13
105550286	22/09/2020	22/09/2020 19:37:52	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550284	1,000,000,000.00	0.00	5,342,195,190.13
105550292	22/09/2020	22/09/2020 19:37:54	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550290	757,380,094.00	0.00	4,584,815,096.13
105541142	23/09/2020	22/09/2020 20:40:55	BTA	2502012201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	8,013,000.00	0.00	4,576,802,096.13
105541144	23/09/2020	22/09/2020 20:40:55	BTA	2502012202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	169,875.60	0.00	4,576,632,220.53
105550669	23/09/2020	22/09/2020 20:53:51	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550667	0.00	2,443,756,822.00	7,020,389,042.53
105550675	23/09/2020	22/09/2020 20:53:52	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550673	0.00	53,168,280,396.00	60,188,669,438.53
105550681	23/09/2020	22/09/2020 20:53:53	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550679	0.00	7,017,602,611.00	67,206,272,049.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550687	23/09/2020	22/09/2020 20:53:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550685	0.00	3,098,133,982.00	70,304,406,031.53
105550693	23/09/2020	22/09/2020 20:53:55	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550691	0.00	11,718,827,734.00	82,023,233,765.53
105550699	23/09/2020	22/09/2020 20:53:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550697	0.00	1,486,658,653.00	83,509,892,418.53
105550705	23/09/2020	22/09/2020 20:53:57	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550703	0.00	9,872,531,914.00	93,382,424,332.53
105550711	23/09/2020	22/09/2020 20:53:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550709	0.00	173,790,724,837.00	267,173,149,169.53
105550717	23/09/2020	22/09/2020 20:53:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550715	0.00	4,782,956,125.00	271,956,105,294.53
105550723	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550721	0.00	45,048,663,294.00	317,004,768,588.53
105550729	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550727	0.00	8,409,847,037.00	325,414,615,625.53
105550735	23/09/2020	22/09/2020 20:54:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550733	0.00	115,696,152.00	325,530,311,777.53
105550741	23/09/2020	22/09/2020 20:54:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550739	0.00	1,469.00	325,530,313,246.53
105550747	23/09/2020	22/09/2020 20:54:03	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550745	0.00	300,016,200,000.00	625,546,513,246.53
105550753	23/09/2020	22/09/2020 20:54:04	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550751	0.00	300,016,200,000.00	925,562,713,246.53
105550759	23/09/2020	22/09/2020 20:54:05	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550757	0.00	300,016,200,000.00	1,225,578,913,246.53
105550765	23/09/2020	22/09/2020 20:54:06	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550763	0.00	300,016,200,000.00	1,525,595,113,246.53
105550771	23/09/2020	22/09/2020 20:54:07	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550769	0.00	300,016,200,000.00	1,825,611,313,246.53
105550777	23/09/2020	22/09/2020 20:54:08	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550775	0.00	300,016,200,000.00	2,125,627,513,246.53
105550783	23/09/2020	22/09/2020 20:54:09	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550781	0.00	300,016,200,000.00	2,425,643,713,246.53
105550789	23/09/2020	22/09/2020 20:54:10	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550787	0.00	300,016,200,000.00	2,725,659,913,246.53
105550795	23/09/2020	22/09/2020 20:54:11	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550793	0.00	300,016,200,000.00	3,025,676,113,246.53
105550801	23/09/2020	22/09/2020 20:54:12	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550799	0.00	300,016,200,000.00	3,325,692,313,246.53
105550807	23/09/2020	22/09/2020 20:54:13	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550805	0.00	300,016,200,000.00	3,625,708,513,246.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550813	23/09/2020	22/09/2020 20:54:14	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550811	0.00	300,016,200,000.00	3,925,724,713,246.53
105550819	23/09/2020	22/09/2020 20:54:15	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550817	0.00	300,016,200,000.00	4,225,740,913,246.53
105550825	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550823	0.00	300,016,200,000.00	4,525,757,113,246.53
105550831	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550829	0.00	300,016,200,000.00	4,825,773,313,246.53
105550837	23/09/2020	22/09/2020 20:54:17	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550835	0.00	300,016,200,000.00	5,125,789,513,246.53
105550843	23/09/2020	22/09/2020 20:54:18	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550841	0.00	300,016,200,000.00	5,425,805,713,246.53
105550849	23/09/2020	22/09/2020 20:54:19	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550847	0.00	300,016,200,000.00	5,725,821,913,246.53
105550855	23/09/2020	22/09/2020 20:54:20	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550853	0.00	300,016,200,000.00	6,025,838,113,246.53
105550861	23/09/2020	22/09/2020 20:54:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550859	0.00	300,016,200,000.00	6,325,854,313,246.53
105550867	23/09/2020	22/09/2020 20:54:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550865	0.00	300,016,200,000.00	6,625,870,513,246.53
105550873	23/09/2020	22/09/2020 20:54:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550871	0.00	300,016,200,000.00	6,925,886,713,246.53
105550879	23/09/2020	22/09/2020 20:54:24	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550877	0.00	300,016,200,000.00	7,225,902,913,246.53
105550885	23/09/2020	22/09/2020 20:54:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550883	0.00	300,016,200,000.00	7,525,919,113,246.53
105550891	23/09/2020	22/09/2020 20:54:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550889	0.00	300,016,200,000.00	7,825,935,313,246.53
105550897	23/09/2020	22/09/2020 20:54:27	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550895	0.00	300,016,200,000.00	8,125,951,513,246.53
105550903	23/09/2020	22/09/2020 20:54:28	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550901	0.00	300,016,200,000.00	8,425,967,713,246.53
105550909	23/09/2020	22/09/2020 20:54:29	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550907	0.00	300,016,200,000.00	8,725,983,913,246.53
105550915	23/09/2020	22/09/2020 20:54:30	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550913	0.00	58,773,173,580.00	8,784,757,086,826.53
105550921	23/09/2020	22/09/2020 20:54:31	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550919	0.00	50,002,700,000.00	8,834,759,786,826.53
105550927	23/09/2020	22/09/2020 20:54:32	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550925	0.00	50,002,700,000.00	8,884,762,486,826.53
105550933	23/09/2020	22/09/2020 20:54:33	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550931	0.00	50,002,700,000.00	8,934,765,186,826.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550939	23/09/2020	22/09/2020 20:54:34	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550937	0.00	50,002,700,000.00	8,984,767,886,826.53
105550945	23/09/2020	22/09/2020 20:54:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550943	0.00	50,002,700,000.00	9,034,770,586,826.53
105550951	23/09/2020	22/09/2020 20:54:36	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550949	0.00	50,002,700,000.00	9,084,773,286,826.53
105550957	23/09/2020	22/09/2020 20:54:37	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550955	0.00	50,002,700,000.00	9,134,775,986,826.53
105550963	23/09/2020	22/09/2020 20:54:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550961	0.00	50,002,700,000.00	9,184,778,686,826.53
105550969	23/09/2020	22/09/2020 20:54:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550967	0.00	20,001,080,000.00	9,204,779,766,826.53
105550975	23/09/2020	22/09/2020 20:54:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550973	0.00	10,000,540,000.00	9,214,780,306,826.53
105550981	23/09/2020	22/09/2020 20:54:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550979	0.00	5,000,270,000.00	9,219,780,576,826.53
105550987	23/09/2020	22/09/2020 20:54:42	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550985	0.00	2,000,108,000.00	9,221,780,684,826.53
105550993	23/09/2020	22/09/2020 20:54:43	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550991	0.00	1,000,054,000.00	9,222,780,738,826.53
105550999	23/09/2020	22/09/2020 20:54:44	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550997	0.00	8,892,185.00	9,222,789,631,011.53
105551005	23/09/2020	22/09/2020 20:54:45	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551003	0.00	300,016,200,000.00	9,522,805,831,011.53
105551011	23/09/2020	22/09/2020 20:54:46	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551009	0.00	300,016,200,000.00	9,822,822,031,011.53
105551017	23/09/2020	22/09/2020 20:54:47	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551015	0.00	300,016,200,000.00	10,122,838,231,011.53
105551023	23/09/2020	22/09/2020 20:54:48	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551021	0.00	300,016,200,000.00	10,422,854,431,011.53
105551029	23/09/2020	22/09/2020 20:54:49	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551027	0.00	300,016,200,000.00	10,722,870,631,011.53
105551035	23/09/2020	22/09/2020 20:54:50	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551033	0.00	300,016,200,000.00	11,022,886,831,011.53
105551041	23/09/2020	22/09/2020 20:54:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551039	0.00	300,016,200,000.00	11,322,903,031,011.53
105551047	23/09/2020	22/09/2020 20:54:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551045	0.00	300,016,200,000.00	11,622,919,231,011.53
105551053	23/09/2020	22/09/2020 20:54:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551051	0.00	300,016,200,000.00	11,922,935,431,011.53
105551059	23/09/2020	22/09/2020 20:54:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551057	0.00	300,016,200,000.00	12,222,951,631,011.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551065	23/09/2020	22/09/2020 20:54:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551063	0.00	300,016,200,000.00	12,522,967,831,011.53
105551071	23/09/2020	22/09/2020 20:54:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551069	0.00	300,016,200,000.00	12,822,984,031,011.53
105551077	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551075	0.00	300,016,200,000.00	13,123,000,231,011.53
105551083	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551081	0.00	300,016,200,000.00	13,423,016,431,011.53
105551089	23/09/2020	22/09/2020 20:54:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551087	0.00	300,016,200,000.00	13,723,032,631,011.53
105551095	23/09/2020	22/09/2020 20:54:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551093	0.00	300,016,200,000.00	14,023,048,831,011.53
105551101	23/09/2020	22/09/2020 20:55:00	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551099	0.00	300,016,200,000.00	14,323,065,031,011.53
105551107	23/09/2020	22/09/2020 20:55:01	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551105	0.00	300,016,200,000.00	14,623,081,231,011.53
105551113	23/09/2020	22/09/2020 20:55:03	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551111	0.00	300,016,200,000.00	14,923,097,431,011.53
105551119	23/09/2020	22/09/2020 20:55:04	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551117	0.00	300,016,200,000.00	15,223,113,631,011.53
105551125	23/09/2020	22/09/2020 20:55:05	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551123	0.00	300,016,200,000.00	15,523,129,831,011.53
105551131	23/09/2020	22/09/2020 20:55:06	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551129	0.00	300,016,200,000.00	15,823,146,031,011.53
105551137	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551135	0.00	300,016,200,000.00	16,123,162,231,011.53
105551143	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551141	0.00	300,016,200,000.00	16,423,178,431,011.53
105551149	23/09/2020	22/09/2020 20:55:08	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551147	0.00	300,016,200,000.00	16,723,194,631,011.53
105551155	23/09/2020	22/09/2020 20:55:09	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551153	0.00	300,016,200,000.00	17,023,210,831,011.53
105551161	23/09/2020	22/09/2020 20:55:10	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551159	0.00	190,010,260,000.00	17,213,221,091,011.53
105551167	23/09/2020	22/09/2020 20:55:11	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551165	0.00	100,005,400,000.00	17,313,226,491,011.53
105551173	23/09/2020	22/09/2020 20:55:12	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551171	0.00	50,002,700,000.00	17,363,229,191,011.53
105551179	23/09/2020	22/09/2020 20:55:13	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551177	0.00	50,002,700,000.00	17,413,231,891,011.53
105551185	23/09/2020	22/09/2020 20:55:14	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551183	0.00	50,002,700,000.00	17,463,234,591,011.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555119 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:15	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551189	0.00	20,001,080,000.00	17,483,235,671,011.53
10555119 7	23/09/2020	22/09/2020 20:55:16	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551195	0.00	10,000,540,000.00	17,493,236,211,011.53
10555120 3	23/09/2020	22/09/2020 20:55:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551201	0.00	5,000,270,000.00	17,498,236,481,011.53
10555120 9	23/09/2020	22/09/2020 20:55:18	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551207	0.00	2,000,108,000.00	17,500,236,589,011.53
10555121 5	23/09/2020	22/09/2020 20:55:19	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551213	0.00	1,000,054,000.00	17,501,236,643,011.53
10555122 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:20	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551219	0.00	1,000,054,000.00	17,502,236,697,011.53
10555122 7	23/09/2020	22/09/2020 20:55:21	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551225	0.00	757,420,993.00	17,502,994,118,004.53
10555198 1	23/09/2020	23/09/2020 08:33:01	BTA	259745220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO DE COBERTURA FRECH MI CASA YA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	41,816,236.00	0.00	17,502,952,301,768.53
10555198 3	23/09/2020	23/09/2020 08:33:31	BTA	259779820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DEL FRECH DEL PROGRAMA MI CASA YA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	507,430,941.00	0.00	17,502,444,870,827.53
10555198 7	23/09/2020	23/09/2020 08:34:01	BTA	259784820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO FRECH MI CASA YA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,290,090,447.00	0.00	17,501,154,780,380.53
10555199 0	23/09/2020	23/09/2020 08:34:31	BTA	259788020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO FRECH MI CASA YA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,770,490,017.00	0.00	17,497,384,290,363.53
10555199 3	23/09/2020	23/09/2020 08:35:01	BTA	259799020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO FRECH MI CASA YA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,630,204,993.00	0.00	17,491,754,085,370.53
10555199 6	23/09/2020	23/09/2020 08:35:31	BTA	259815820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES SEPTIEMBRE DE 2020	1,197,380,009.00	0.00	17,490,556,705,361.53
10555200 0	23/09/2020	23/09/2020 08:35:32	BTA	259817020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES SEPTIEMBRE DE 2020	1,159,482,698.00	0.00	17,489,397,222,663.53
10555200 5	23/09/2020	23/09/2020 08:36:01	BTA	259822520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES SEPTIEMBRE DE 2020	837,719,378.00	0.00	17,488,559,503,285.53
10555200 9	23/09/2020	23/09/2020 08:36:31	BTA	259828120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago FRECH Septiembre	3,084,619,005.00	0.00	17,485,474,884,280.53
10555201 1	23/09/2020	23/09/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551462	0.00	393,911,000.00	17,485,868,795,280.53
10555201 3	23/09/2020	23/09/2020 08:37:31	BTA	259829020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago FRECH Septiembre	3,176,843,253.00	0.00	17,482,691,952,027.53
10555201 5	23/09/2020	23/09/2020 08:38:01	BTA	259830420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES SEPTIEMBRE DE 2020	2,730,344,095.00	0.00	17,479,961,607,932.53
10555201 7	23/09/2020	23/09/2020 08:38:31	BTA	259830920	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago FRECH Septiembre	3,508,132,036.00	0.00	17,476,453,475,896.53
10555202 0	23/09/2020	23/09/2020 08:39:01	BTA	259832520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago FRECH Septiembre	3,285,408,523.00	0.00	17,473,168,067,373.53
10555202 3	23/09/2020	23/09/2020 08:39:31	BTA	259833220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago FRECH Septiembre	2,215,964,232.00	0.00	17,470,952,103,141.53
10555202 7	23/09/2020	23/09/2020 08:40:01	BTA	259873620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO PAGO 57 COBERTURA FRECH MI CASA YA SEPTIEMBRE 2020	2,279,549,969.00	0.00	17,468,672,553,172.53
10555203 0	23/09/2020	23/09/2020 08:40:31	BTA	259883220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL DESEMBOLSO 61 COBERTURA FRECH SEPTIEMBRE 2020	224,550,191.00	0.00	17,468,448,002,981.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555203 2	23/09/2020	23/09/2020 08:41:01	BTA	259886020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO DESEMBOLSO 61 COBERTURA FRECH SEPTIEMBRE 2020	1,036,051,796.00	0.00	17,467,411,951,185.53
10555203 4	23/09/2020	23/09/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551463	0.00	206,686,000.00	17,467,618,637,185.53
10555203 8	23/09/2020	23/09/2020 08:42:01	BTA	259887120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO DESEMBOLSO 61 COBERTURA FRECH SEPTIEMBRE 2020	1,326,373,117.00	0.00	17,466,292,264,068.53
10555204 3	23/09/2020	23/09/2020 08:42:48	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551464	0.00	3,073,913,000.00	17,469,366,177,068.53
10555204 8	23/09/2020	23/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551465	0.00	2,454,869,000.00	17,471,821,046,068.53
10555205 5	23/09/2020	23/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551466	0.00	62,354,000.00	17,471,883,400,068.53
10555205 9	23/09/2020	23/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN TIMBRE. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551471	0.00	344,000.00	17,471,883,744,068.53
10555207 4	23/09/2020	23/09/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551472	0.00	64,774,000.00	17,471,948,518,068.53
10555208 2	23/09/2020	23/09/2020 08:53:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551474	0.00	34,698,000.00	17,471,983,216,068.53
10555208 5	23/09/2020	23/09/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551475	0.00	110,219,000.00	17,472,093,435,068.53
10555209 3	23/09/2020	23/09/2020 08:58:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551473	0.00	70,842,000.00	17,472,164,277,068.53
10555209 8	23/09/2020	23/09/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551598	0.00	1,896,064,000.00	17,474,060,341,068.53
10555210 8	23/09/2020	23/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551599	0.00	6,185,856,000.00	17,480,246,197,068.53
10555211 7	23/09/2020	23/09/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551600	0.00	336,887,000.00	17,480,583,084,068.53
10555212 2	23/09/2020	23/09/2020 09:01:03	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551601	0.00	7,121,866,000.00	17,487,704,950,068.53
10555213 0	23/09/2020	23/09/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551602	0.00	218,250,000.00	17,487,923,200,068.53
10555213 3	23/09/2020	23/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551603	0.00	689,604,000.00	17,488,612,804,068.53
10555213 6	23/09/2020	23/09/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551604	0.00	187,699,000.00	17,488,800,503,068.53
10555213 8	23/09/2020	23/09/2020 09:03:25	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551693	0.00	16,294,000.00	17,488,816,797,068.53
10555214 1	23/09/2020	23/09/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551955	0.00	1,588,000.00	17,488,818,385,068.53
10555214 3	23/09/2020	23/09/2020 09:04:18	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551961	0.00	8,521,000.00	17,488,826,906,068.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552147	23/09/2020	23/09/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tras IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551963	0.00	111,238,000.00	17,488,938,144,068.53
105552199	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	1-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552197	0.00	327,099,000.00	17,489,265,243,068.53
105552203	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	2-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552201	0.00	9,552,348,000.00	17,498,817,591,068.53
105552207	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	3-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552205	0.00	23,724,620,000.00	17,522,542,211,068.53
105552211	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	4-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552209	0.00	4,731,973,000.00	17,527,274,184,068.53
105552215	23/09/2020	23/09/2020 09:16:34	BTA	20-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552213	0.00	3,178,336,000.00	17,530,452,520,068.53
105552232	23/09/2020	23/09/2020 09:19:47	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS -DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (1 CLIENTE, 2 SUBSIDIOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552145	0.00	320,000.00	17,530,452,840,068.53
105552276	23/09/2020	23/09/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552274	0.00	2,851,000.00	17,530,455,691,068.53
105552280	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552278	0.00	7,857,000.00	17,530,463,548,068.53
105552284	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552282	0.00	7,970,000.00	17,530,471,518,068.53
105552288	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552286	0.00	291,000.00	17,530,471,809,068.53
105552292	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552290	0.00	6,156,091,000.00	17,536,627,900,068.53
105552296	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552294	0.00	3,601,418,000.00	17,540,229,318,068.53
105552300	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552298	0.00	28,791,000.00	17,540,258,109,068.53
105552304	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552302	0.00	83,367,000.00	17,540,341,476,068.53
105552308	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552306	0.00	10,485,372,000.00	17,550,826,848,068.53
105552312	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552310	0.00	155,857,289,000.00	17,706,684,137,068.53
105552316	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552314	0.00	81,373,163,000.00	17,788,057,300,068.53
105552320	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552318	0.00	1,750,730,000.00	17,789,808,030,068.53
105552324	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552322	0.00	143,045,000.00	17,789,951,075,068.53
105552328	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552326	0.00	19,736,107,000.00	17,809,687,182,068.53
105552332	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552330	0.00	19,861,156,000.00	17,829,548,338,068.53
105552336	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552334	0.00	27,218,000.00	17,829,575,556,068.53
105552340	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552338	0.00	108,299,000.00	17,829,683,855,068.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552344	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552342	0.00	4,895,309,000.00	17,834,579,164,068.53
105552348	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552346	0.00	37,000.00	17,834,579,201,068.53
105552369	23/09/2020	23/09/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552154	0.00	3,295,789,000.00	17,837,874,990,068.53
105552380	23/09/2020	23/09/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552028	0.00	123,090,000.00	17,837,998,080,068.53
105552382	23/09/2020	23/09/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552157	0.00	5,043,063,000.00	17,843,041,143,068.53
105552386	23/09/2020	23/09/2020 09:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552113	0.00	2,017,900,000.00	17,845,059,043,068.53
105552391	23/09/2020	23/09/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551965	0.00	1,065,665,000.00	17,846,124,708,068.53
105552393	23/09/2020	23/09/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552144	0.00	5,675,205,000.00	17,851,799,913,068.53
105552405	23/09/2020	23/09/2020 09:33:25	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551967	0.00	11,110,466,000.00	17,862,910,379,068.53
105552408	23/09/2020	23/09/2020 09:33:49	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552188	0.00	6,729,840,000.00	17,869,640,219,068.53
105552410	23/09/2020	23/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANAEROS 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552139	0.00	274,557,000.00	17,869,914,776,068.53
105552416	23/09/2020	23/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551969	0.00	10,842,222,000.00	17,880,756,998,068.53
105552418	23/09/2020	23/09/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552193	0.00	35,355,311,000.00	17,916,112,309,068.53
105552420	23/09/2020	23/09/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551971	0.00	135,928,000.00	17,916,248,237,068.53
105552422	23/09/2020	23/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552134	0.00	1,086,412,000.00	17,917,334,649,068.53
105552425	23/09/2020	23/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552217	0.00	19,245,816,000.00	17,936,580,465,068.53
105552428	23/09/2020	23/09/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552223	0.00	2,039,856,000.00	17,938,620,321,068.53
105552430	23/09/2020	23/09/2020 09:35:56	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551991	0.00	111,103,000.00	17,938,731,424,068.53
105552432	23/09/2020	23/09/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO ALA PATRIMONIO 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552050	0.00	106,409,000.00	17,938,837,833,068.53
105552434	23/09/2020	23/09/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552225	0.00	719,204,000.00	17,939,557,037,068.53
105552436	23/09/2020	23/09/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552003	0.00	1,971,699,000.00	17,941,528,736,068.53
105552439	23/09/2020	23/09/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552226	0.00	731,000.00	17,941,529,467,068.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555244 1	23/09/2020	23/09/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552228	0.00	1,035,925,000.00	17,942,565,392,068.53
10555244 3	23/09/2020	23/09/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552057	0.00	2,083,638,000.00	17,944,649,030,068.53
10555244 5	23/09/2020	23/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DE 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552413	0.00	3,714,572,000.00	17,948,363,602,068.53
10555245 1	23/09/2020	23/09/2020 09:38:10	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552236	0.00	673,000.00	17,948,364,275,068.53
10555245 3	23/09/2020	23/09/2020 09:38:16	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHA DE RECAUDO 17-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552161	0.00	37,495,629,000.00	17,985,859,904,068.53
10555247 1	23/09/2020	23/09/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552238	0.00	218,000.00	17,985,860,122,068.53
10555247 4	23/09/2020	23/09/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	933-124211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552375	0.00	493,264,000.00	17,986,353,386,068.53
10555247 8	23/09/2020	23/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552244	0.00	1,957,965,000.00	17,988,311,351,068.53
10555248 3	23/09/2020	23/09/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552251	0.00	380,000.00	17,988,311,731,068.53
10555248 5	23/09/2020	23/09/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552169	0.00	32,975,103,000.00	18,021,286,834,068.53
10555248 7	23/09/2020	23/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BGS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552171	0.00	182,544,000.00	18,021,469,378,068.53
10555248 9	23/09/2020	23/09/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552255	0.00	1,324,581,000.00	18,022,793,959,068.53
10555249 5	23/09/2020	23/09/2020 09:41:22	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552257	0.00	1,021,026,000.00	18,023,814,985,068.53
10555249 9	23/09/2020	23/09/2020 09:41:58	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552263	0.00	3,209,000.00	18,023,818,194,068.53
10555250 3	23/09/2020	23/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552179	0.00	259,683,000.00	18,024,077,877,068.53
10555250 6	23/09/2020	23/09/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	20200710	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552269	0.00	259,256,200.00	18,024,337,133,268.53
10555252 6	23/09/2020	23/09/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552183	0.00	595,944,000.00	18,024,933,077,268.53
10555252 9	23/09/2020	23/09/2020 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANERO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552481	0.00	574,494,000.00	18,025,507,571,268.53
10555253 7	23/09/2020	23/09/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552192	0.00	2,429,000.00	18,025,510,000,268.53
10555254 2	23/09/2020	23/09/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOIMPUESTOS RETEFUENTE DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552446	0.00	12,841,103,000.00	18,038,351,103,268.53
10555255 4	23/09/2020	23/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552216	0.00	23,596,000.00	18,038,374,699,268.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555256 2	23/09/2020	23/09/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOIMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552496	0.00	11,606,000.00	18,038,386,305,268.53
10555260 4	23/09/2020	23/09/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUAOD IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552511	0.00	73,940,000.00	18,038,460,245,268.53
10555260 7	23/09/2020	23/09/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA ACPM DE 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552543	0.00	69,502,598,000.00	18,107,962,843,268.53
10555266 9	23/09/2020	23/09/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552224	0.00	1,519,107,000.00	18,109,481,950,268.53
10555267 9	23/09/2020	23/09/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552227	0.00	138,000.00	18,109,482,088,268.53
10555269 5	23/09/2020	23/09/2020 10:00:55	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552237	0.00	410,079,000.00	18,109,892,167,268.53
10555269 9	23/09/2020	23/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552182	0.00	4,330,000.00	18,109,896,497,268.53
10555270 5	23/09/2020	23/09/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552131	0.00	83,925,000.00	18,109,980,422,268.53
10555270 7	23/09/2020	23/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552677	0.00	6,812,000.00	18,109,987,234,268.53
10555271 8	23/09/2020	23/09/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552703	0.00	2,405,000.00	18,109,989,639,268.53
10555272 1	23/09/2020	23/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552041	0.00	63,952,000.00	18,110,053,591,268.53
10555273 5	23/09/2020	23/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552700	0.00	847,000.00	18,110,054,438,268.53
10555274 0	23/09/2020	23/09/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552697	0.00	609,530,000.00	18,110,663,968,268.53
10555274 6	23/09/2020	23/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552691	0.00	39,107,211,000.00	18,149,771,179,268.53
10555274 9	23/09/2020	23/09/2020 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552676	0.00	114,015,000.00	18,149,885,194,268.53
10555276 5	23/09/2020	23/09/2020 10:11:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552673	0.00	522,174,000.00	18,150,407,368,268.53
10555277 2	23/09/2020	23/09/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552218	0.00	200,684,000.00	18,150,608,052,268.53
10555278 0	23/09/2020	23/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552667	0.00	288,206,000.00	18,150,896,258,268.53
10555280 2	23/09/2020	23/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FEHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552243	0.00	1,894,801,000.00	18,152,791,059,268.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552806	23/09/2020	23/09/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552767	0.00	448,000.00	18,152,791,507,268.53
105552811	23/09/2020	23/09/2020 10:16:41	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552253	0.00	2,487,000.00	18,152,793,994,268.53
105552819	23/09/2020	23/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552817	0.00	8,500,000,000.00	18,161,293,994,268.53
105552823	23/09/2020	23/09/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552821	0.00	8,016,320.00	18,161,302,010,588.53
105552829	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 170 AUTORIZACION 310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552827	0.00	1,553,475.00	18,161,303,564,063.53
105552833	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 168 AUTORIZACION 308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552831	0.00	56,500.00	18,161,303,620,563.53
105552839	23/09/2020	23/09/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552666	0.00	6,440,964,536.00	18,167,744,585,099.53
105552842	23/09/2020	23/09/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552259	0.00	1,564,000.00	18,167,746,149,099.53
105552846	23/09/2020	23/09/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552072	0.00	92,418,000.00	18,167,838,567,099.53
105552849	23/09/2020	23/09/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552624	0.00	5,633,000.00	18,167,844,200,099.53
105552853	23/09/2020	23/09/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552264	0.00	170,000.00	18,167,844,370,099.53
105552857	23/09/2020	23/09/2020 10:20:50	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552076	0.00	1,788,810,000.00	18,169,633,180,099.53
105552903	23/09/2020	23/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552077	0.00	18,000.00	18,169,633,198,099.53
105552911	23/09/2020	23/09/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552619	0.00	4,343,084,000.00	18,173,976,282,099.53
105552945	23/09/2020	23/09/2020 10:25:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552615	0.00	23,974,075,000.00	18,197,950,357,099.53
105552968	23/09/2020	23/09/2020 10:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552610	0.00	25,847,726,000.00	18,223,798,083,099.53
105552974	23/09/2020	23/09/2020 10:30:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552609	0.00	5,347,899,000.00	18,229,145,982,099.53
105553013	23/09/2020	23/09/2020 10:33:38	BOGOTA D.C.	226832009230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,230,000,000.00	0.00	17,847,915,982,099.53
105553014	23/09/2020	23/09/2020 10:33:38	BOGOTA D.C.	226832009231	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,230,000,000.00	0.00	
105553015	23/09/2020	23/09/2020 10:33:38	BOGOTA D.C.	22683200923	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			100,540,664,584.47	0.00	17,366,145,317,515.06
105553056	23/09/2020	23/09/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	445-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200923 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552266	0.00	978,955,161.00	17,367,124,272,676.06
105553094	23/09/2020	23/09/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	442-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200923 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552272	0.00	1,505,522,381.00	17,368,629,795,057.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105553098	23/09/2020	23/09/2020 10:42:45	BOGOTA D.C.	441-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552351	0.00	1,566,087,399.00	17,370,195,882,456.06
105553104	23/09/2020	23/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	443-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200923 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552361	0.00	1,353,000.00	17,370,197,235,456.06
105553120	23/09/2020	23/09/2020 10:45:49	BOGOTA D.C.	456-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200923 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552363	0.00	19,574,575.00	17,370,216,810,031.06
105553123	23/09/2020	23/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553057	0.00	945,419,000.00	17,371,162,229,031.06
105553125	23/09/2020	23/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553090	0.00	3,456,347,000.00	17,374,618,576,031.06
105553127	23/09/2020	23/09/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	458-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200923 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552367	0.00	129,000.00	17,374,618,705,031.06
105553130	23/09/2020	23/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553091	0.00	1,298,202,000.00	17,375,916,907,031.06
105553135	23/09/2020	23/09/2020 10:47:23	BOGOTA D.C.	438-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552370	0.00	31,350,000.00	17,375,948,257,031.06
105553139	23/09/2020	23/09/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553099	0.00	47,921,000.00	17,375,996,178,031.06
105553144	23/09/2020	23/09/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553100	0.00	5,233,000.00	17,376,001,411,031.06
105553146	23/09/2020	23/09/2020 10:48:12	BOGOTA D.C.	465-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200923 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552372	0.00	11,748,000.00	17,376,013,159,031.06
105553149	23/09/2020	23/09/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553102	0.00	25,000.00	17,376,013,184,031.06
105553151	23/09/2020	23/09/2020 10:48:52	BOGOTA D.C.	466-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200923 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552383	0.00	85,050,000.00	17,376,098,234,031.06
105553153	23/09/2020	23/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553118	0.00	45,717,000.00	17,376,143,951,031.06
105553156	23/09/2020	23/09/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553128	0.00	37,242,000.00	17,376,181,193,031.06
105553160	23/09/2020	23/09/2020 10:50:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553140	0.00	80,000,000.00	17,376,261,193,031.06
105553163	23/09/2020	23/09/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553147	0.00	302,000.00	17,376,261,495,031.06
105553223	23/09/2020	23/09/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552909	0.00	4,904,657,000.00	17,381,166,152,031.06
105553228	23/09/2020	23/09/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552913	0.00	1,697,557,000.00	17,382,863,709,031.06
105553235	23/09/2020	23/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552919	0.00	35,898,284,000.00	17,418,761,993,031.06
105553244	23/09/2020	23/09/2020 11:04:34	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552928	0.00	21,344,897,000.00	17,440,106,890,031.06
105553263	23/09/2020	23/09/2020 11:05:32	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552931	0.00	2,040,706,000.00	17,442,147,596,031.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105553284	23/09/2020	23/09/2020 11:06:41	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552936	0.00	190,796,000.00	17,442,338,392,031.06
105553357	23/09/2020	23/09/2020 11:07:37	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552943	0.00	272,199,000.00	17,442,610,591,031.06
105553366	23/09/2020	23/09/2020 11:08:59	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552946	0.00	73,017,000.00	17,442,683,608,031.06
105553371	23/09/2020	23/09/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552952	0.00	200,000.00	17,442,683,808,031.06
105553380	23/09/2020	23/09/2020 11:10:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552958	0.00	692,780,000.00	17,443,376,588,031.06
105553406	23/09/2020	23/09/2020 11:13:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553131	0.00	21,386,000.00	17,443,397,974,031.06
105553456	23/09/2020	23/09/2020 11:17:35	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552963	0.00	33,783,000.00	17,443,431,757,031.06
105553463	23/09/2020	23/09/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553424	0.00	7.00	17,443,431,757,038.06
105553468	23/09/2020	23/09/2020 11:19:31	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553435	0.00	3,335,375.00	17,443,435,092,413.06
105553499	23/09/2020	23/09/2020 11:26:18	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553450	0.00	50,000,000.00	17,443,485,092,413.06
105553501	23/09/2020	23/09/2020 11:26:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553485	0.00	1,070,741,000.00	17,444,555,833,413.06
105553529	23/09/2020	23/09/2020 11:30:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553233	0.00	401,975,051.80	17,444,957,808,464.86
105553538	23/09/2020	23/09/2020 11:32:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553236	0.00	223,909,995.00	17,445,181,718,459.86
105553545	23/09/2020	23/09/2020 11:33:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553282	0.00	1,891,871.00	17,445,183,610,330.86
105553550	23/09/2020	23/09/2020 11:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553271	0.00	1,721,024.00	17,445,185,331,354.86
105553555	23/09/2020	23/09/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553355	0.00	2,888,767.00	17,445,188,220,121.86
105553809	23/09/2020	23/09/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553375	0.00	100,000.00	17,445,188,320,121.86
105553818	23/09/2020	23/09/2020 11:40:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553381	0.00	321,167.00	17,445,188,641,288.86
105553920	23/09/2020	23/09/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	CSCP529504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PARA PAGO DE OBLIGACIONES OPERACIÓN RECIBIDA POR CORREO DE LA OFICINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553819	0.00	656,529,824.00	17,445,845,171,112.86
105553922	23/09/2020	23/09/2020 11:50:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553224	0.00	151,943.00	17,445,845,323,055.86
105554751	23/09/2020	23/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	130,582,526,628.00	17,576,427,849,683.86
105554774	23/09/2020	23/09/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 169 AUTORIZACION 309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554772	0.00	500,000.00	17,576,428,349,683.86
105554782	23/09/2020	23/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL-DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553226	0.00	2,388,223.00	17,576,430,737,906.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105554789	23/09/2020	23/09/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553232	0.00	4,437,965.00	17,576,435,175,871.86
105554792	23/09/2020	23/09/2020 11:52:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553237	0.00	64,011.00	17,576,435,239,882.86
105554799	23/09/2020	23/09/2020 11:53:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553249	0.00	332,815.00	17,576,435,572,697.86
105554804	23/09/2020	23/09/2020 11:54:42	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553270	0.00	438,992.00	17,576,436,011,689.86
105554814	23/09/2020	23/09/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553280	0.00	527,491.00	17,576,436,539,180.86
105554821	23/09/2020	23/09/2020 11:56:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553354	0.00	2,071,884.00	17,576,438,611,064.86
105554828	23/09/2020	23/09/2020 11:57:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553358	0.00	501,602.00	17,576,439,112,666.86
105554836	23/09/2020	23/09/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553362	0.00	1,701,226.00	17,576,440,813,892.86
105554861	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156941 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554859	0.00	26,333,600.00	17,576,467,147,492.86
105554865	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156918 - P.A. MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554863	0.00	5,325,080.00	17,576,472,472,572.86
105554869	23/09/2020	23/09/2020 12:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156935 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554867	0.00	33,654,000.00	17,576,506,126,572.86
105554878	23/09/2020	23/09/2020 12:01:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553369	0.00	7,737,971.00	17,576,513,864,543.86
105554883	23/09/2020	23/09/2020 12:02:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553390	0.00	769,893,000.00	17,577,283,757,543.86
105554891	23/09/2020	23/09/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553376	0.00	3,447,573.00	17,577,287,205,116.86
105554893	23/09/2020	23/09/2020 12:03:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553465	0.00	33,976,981.00	17,577,321,182,097.86
105554896	23/09/2020	23/09/2020 12:03:34	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553388	0.00	741,350.00	17,577,321,923,447.86
105554900	23/09/2020	23/09/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553401	0.00	2,114,066.00	17,577,324,037,513.86
105554908	23/09/2020	23/09/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553407	0.00	288,725.00	17,577,324,326,238.86
105554913	23/09/2020	23/09/2020 12:05:55	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553415	0.00	3,424,254.00	17,577,327,750,492.86
105554924	23/09/2020	23/09/2020 12:06:35	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553471	0.00	1,197,426,000.00	17,578,525,176,492.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105554926	23/09/2020	23/09/2020 12:06:46	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553425	0.00	433,496.00	17,578,525,609,988.86
105554930	23/09/2020	23/09/2020 12:07:19	MEDELLIN	8002229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553474	0.00	1,024,025.00	17,578,526,634,013.86
105554948	23/09/2020	23/09/2020 12:08:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554793	0.00	31,189,800.00	17,578,557,823,813.86
105553402	23/09/2020	23/09/2020 12:18:23	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIF DE 23 SEP 2020	0.00	27,869,580.00	17,578,585,693,393.86
105553382	23/09/2020	23/09/2020 12:19:40	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIF DE 23 SEP 2020	0.00	9,456,754.00	17,578,595,150,147.86
105553363	23/09/2020	23/09/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIF DE 23 SEP 2020	0.00	198,857,088.00	17,578,794,007,235.86
105553353	23/09/2020	23/09/2020 12:22:09	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIF DE 23 SEP 2020	0.00	96,794,643.70	17,578,890,801,879.56
105555009	23/09/2020	23/09/2020 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555007	0.00	717,600.00	17,578,891,519,479.56
105555178	23/09/2020	23/09/2020 12:58:37	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555176	0.00	57,707,500,000.00	17,636,599,019,479.56
105555184	23/09/2020	23/09/2020 12:58:52	BTA	44329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555182	0.00	11,541,500,000.00	17,648,140,519,479.56
105555197	23/09/2020	23/09/2020 12:59:12	BTA	44332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555195	0.00	57,707,500,000.00	17,705,848,019,479.56
105555212	23/09/2020	23/09/2020 13:00:22	BTA	44335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555210	0.00	5,507,600,000.00	17,711,355,619,479.56
105555222	23/09/2020	23/09/2020 13:01:04	BTA	44337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555220	0.00	11,015,200,000.00	17,722,370,819,479.56
105555228	23/09/2020	23/09/2020 13:01:22	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555226	0.00	11,015,200,000.00	17,733,386,019,479.56
105555234	23/09/2020	23/09/2020 13:01:43	BTA	44345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555232	0.00	16,522,800,000.00	17,749,908,819,479.56
105555244	23/09/2020	23/09/2020 13:02:27	BTA	44346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555242	0.00	55,076,000,000.00	17,804,984,819,479.56
105555254	23/09/2020	23/09/2020 13:02:52	BTA	44444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555252	0.00	17,789,548,000.00	17,822,774,367,479.56
105555276	23/09/2020	23/09/2020 13:03:34	BOGOTA D.C.	22683200923	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	28,515,848.12	17,822,802,883,327.68
105555521	23/09/2020	23/09/2020 13:22:24	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555519	0.00	29,862,207,200.00	17,852,665,090,527.68
105555765	23/09/2020	23/09/2020 13:39:41	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555762	0.00	14,237,340,000.00	17,866,902,430,527.68
105555811	23/09/2020	23/09/2020 13:39:53	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555809	0.00	15,003,950,000.00	17,881,906,380,527.68
105555817	23/09/2020	23/09/2020 13:40:04	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555815	0.00	11,541,500,000.00	17,893,447,880,527.68
105555948	23/09/2020	23/09/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555898	0.00	12,509,697.00	17,893,460,390,224.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555597 2	23/09/2020	23/09/2020 14:02:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555643	0.00	78,651,000.00	17,893,539,041,224.68
10555598 2	23/09/2020	23/09/2020 14:04:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555821	0.00	36,818,885.00	17,893,575,860,109.68
10555603 1	23/09/2020	23/09/2020 14:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCXD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555983	0.00	184,628.00	17,893,576,044,737.68
10555604 6	23/09/2020	23/09/2020 14:14:38	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556044	0.00	65,710,800,000.00	17,959,286,844,737.68
10555606 5	23/09/2020	23/09/2020 14:15:27	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556063	0.00	80,790,500,000.00	18,040,077,344,737.68
10555607 4	23/09/2020	23/09/2020 14:15:57	BTA	44834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556072	0.00	5,770,750,000.00	18,045,848,094,737.68
10555608 0	23/09/2020	23/09/2020 14:16:00	BTA	44835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556078	0.00	33,045,600,000.00	18,078,893,694,737.68
10555609 4	23/09/2020	23/09/2020 14:16:02	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556092	0.00	547,590,000.00	18,079,441,284,737.68
10555614 8	23/09/2020	23/09/2020 14:16:15	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556146	0.00	5,770,750,000.00	18,085,212,034,737.68
10555617 3	23/09/2020	23/09/2020 14:16:20	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556171	0.00	2,203,040,000.00	18,087,415,074,737.68
10555618 4	23/09/2020	23/09/2020 14:16:32	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556182	0.00	577,075,000.00	18,087,992,149,737.68
10555619 6	23/09/2020	23/09/2020 14:17:07	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556194	0.00	550,760,000.00	18,088,542,909,737.68
10555621 2	23/09/2020	23/09/2020 14:17:41	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556210	0.00	56,948,584,000.00	18,145,491,493,737.68
10555621 8	23/09/2020	23/09/2020 14:17:59	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556216	0.00	21,885,620,000.00	18,167,377,113,737.68
10555622 5	23/09/2020	23/09/2020 14:18:16	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556223	0.00	109,518,000,000.00	18,276,895,113,737.68
10555625 4	23/09/2020	23/09/2020 14:19:21	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556252	0.00	9,233,200,000.00	18,286,128,313,737.68
10555626 0	23/09/2020	23/09/2020 14:19:50	BTA	44844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44844 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556258	0.00	11,015,200,000.00	18,297,143,513,737.68
10555715 3	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,623,323,077.00	18,310,766,836,814.68
10555722 5	23/09/2020	23/09/2020 14:32:26	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553197	0.00	16,722,752.00	18,310,783,559,566.68
10555724 1	23/09/2020	23/09/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Santa Marta.Titulo N. 44210000894169- 44210000894170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557176	0.00	2,606,700.00	18,310,786,166,266.68
10555728 3	23/09/2020	23/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 cancelación de 30 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557190	0.00	252,162,689.30	18,311,038,328,955.98
10555734 7	23/09/2020	23/09/2020 14:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP529809	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557294	0.00	3,000,000.00	18,311,041,328,955.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555738 1	23/09/2020	23/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557290	0.00	12,385,988.00	18,311,053,714,943.98
10555743 1	23/09/2020	23/09/2020 14:46:50	BTA	44925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557429	0.00	550,760,000.00	18,311,604,474,943.98
10555745 3	23/09/2020	23/09/2020 14:47:58	BTA	44929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557451	0.00	577,075,000.00	18,312,181,549,943.98
10555746 0	23/09/2020	23/09/2020 14:48:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557437	0.00	36,718,984.00	18,312,218,268,927.98
10555763 1	23/09/2020	23/09/2020 14:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MACANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552809	0.00	0.34	18,312,218,268,928.32
10555766 4	23/09/2020	23/09/2020 14:55:00	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557662	0.00	5,770,750,000.00	18,317,989,018,928.32
10555767 3	23/09/2020	23/09/2020 14:55:36	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557671	0.00	547,590,000.00	18,318,536,608,928.32
10555767 7	23/09/2020	23/09/2020 14:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CURA CACM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555001	0.00	38,656,924.33	18,318,575,265,852.65
10555768 3	23/09/2020	23/09/2020 14:56:11	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557681	0.00	33,045,600,000.00	18,351,620,865,852.65
10555769 1	23/09/2020	23/09/2020 14:56:46	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557689	0.00	22,030,400,000.00	18,373,651,265,852.65
10555771 8	23/09/2020	23/09/2020 15:00:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557700	0.00	57,860,000.00	18,373,709,125,852.65
10555772 6	23/09/2020	23/09/2020 15:01:47	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557154	0.00	420,000,000,000.00	18,793,709,125,852.65
10555786 4	23/09/2020	23/09/2020 15:13:29	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84773 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557862	1,315,660.00	0.00	18,793,707,810,192.65
10555832 3	23/09/2020	23/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,758,510,000.00	18,799,466,320,192.65
10555832 6	23/09/2020	23/09/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557775	0.00	553,015,890.00	18,800,019,336,082.65
10555833 4	23/09/2020	23/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558332	0.00	124,000.00	18,800,019,460,082.65
10555833 8	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558336	0.00	164,756.97	18,800,019,624,839.62
10555834 2	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558340	0.00	39,873.60	18,800,019,664,713.22
10555847 2	23/09/2020	23/09/2020 15:34:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 497 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553490	0.00	1,147,662.00	18,800,020,812,375.22
10555848 8	23/09/2020	23/09/2020 15:34:49	BTA	45001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558486	0.00	35,659,052,748.00	18,835,679,865,123.22
10555849 2	23/09/2020	23/09/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 498 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553486	0.00	1,965,205.00	18,835,681,830,328.22
10555850 1	23/09/2020	23/09/2020 15:35:19	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558499	0.00	44,005,656,000.00	18,879,687,486,328.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105558561	23/09/2020	23/09/2020 15:40:49	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558559	0.00	1,095,180,000.00	18,880,782,666,328.22
105558571	23/09/2020	23/09/2020 15:41:23	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558569	0.00	1,154,150,000.00	18,881,936,816,328.22
105558578	23/09/2020	23/09/2020 15:41:41	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558576	28,334,463,396.00	0.00	18,853,602,352,932.22
105558586	23/09/2020	23/09/2020 15:41:55	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558584	28,334,463,396.00	0.00	18,825,267,889,536.22
105558592	23/09/2020	23/09/2020 15:41:58	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558590	0.00	5,770,750,000.00	18,831,038,639,536.22
105558600	23/09/2020	23/09/2020 15:42:07	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558598	28,334,463,396.00	0.00	18,802,704,176,140.22
105558607	23/09/2020	23/09/2020 15:42:20	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558605	28,334,463,396.00	0.00	18,774,369,712,744.22
105558614	23/09/2020	23/09/2020 15:42:32	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558612	0.00	1,101,520,000.00	18,775,471,232,744.22
105558620	23/09/2020	23/09/2020 15:42:33	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558618	42,501,695,094.00	0.00	18,732,969,537,650.22
105558626	23/09/2020	23/09/2020 15:42:44	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558624	28,334,463,396.00	0.00	18,704,635,074,254.22
105558633	23/09/2020	23/09/2020 15:43:07	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558631	0.00	11,015,200,000.00	18,715,650,274,254.22
105558689	23/09/2020	23/09/2020 15:47:21	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558687	0.00	59,741,458,545.00	18,775,391,732,799.22
105558769	23/09/2020	23/09/2020 15:50:24	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558767	0.00	1,154,150,000.00	18,776,545,882,799.22
105558781	23/09/2020	23/09/2020 15:50:39	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558779	0.00	1,101,520,000.00	18,777,647,402,799.22
105558790	23/09/2020	23/09/2020 15:50:59	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558788	0.00	14,870,520,000.00	18,792,517,922,799.22
105558798	23/09/2020	23/09/2020 15:51:16	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558796	0.00	2,203,040,000.00	18,794,720,962,799.22
105559102	23/09/2020	23/09/2020 16:10:55	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559100	0.00	1,095,180,000.00	18,795,816,142,799.22
105559153	23/09/2020	23/09/2020 16:12:56	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559151	0.00	1,154,150,000.00	18,796,970,292,799.22
105559180	23/09/2020	23/09/2020 16:14:12	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559178	0.00	1,101,520,000.00	18,798,071,812,799.22
105559197	23/09/2020	23/09/2020 16:14:57	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559195	0.00	38,553,200,000.00	18,836,625,012,799.22
105559463	23/09/2020	23/09/2020 16:17:47	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559461	0.00	8,812,160,000.00	18,845,437,172,799.22
105559492	23/09/2020	23/09/2020 16:19:57	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559490	0.00	5,507,600,000.00	18,850,944,772,799.22
105559576	23/09/2020	23/09/2020 16:21:20	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559574	0.00	59,741,458,545.00	18,910,686,231,344.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105559583	23/09/2020	23/09/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 491 FIP DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559065	0.00	309,537.75	18,910,686,540,881.97
105559656	23/09/2020	23/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 521 FIP DE 2016 EF PAZ DE ARIPORO 8001036598. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559075	0.00	374,582.01	18,910,686,915,463.98
105559664	23/09/2020	23/09/2020 16:26:16	BTA	43270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559662	3,451,268,727.00	0.00	18,907,235,646,736.98
105559670	23/09/2020	23/09/2020 16:26:17	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559668	6,077,757,107.00	0.00	18,901,157,889,629.98
105559679	23/09/2020	23/09/2020 16:26:20	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559677	16,169,680,949.00	0.00	18,884,988,208,680.98
105559685	23/09/2020	23/09/2020 16:26:30	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559683	40,185,403,007.00	0.00	18,844,802,805,673.98
105559702	23/09/2020	23/09/2020 16:26:32	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559699	10,979,789,098.00	0.00	18,833,823,016,575.98
105559718	23/09/2020	23/09/2020 16:26:34	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559716	111,993,830,384.00	0.00	18,721,829,186,191.98
105559766	23/09/2020	23/09/2020 16:28:34	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 270 FIP DE 2016 EF ACHI 8000373711 TEL 3052207933. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559076	0.00	1,373.51	18,721,829,187,565.49
105559887	23/09/2020	23/09/2020 16:31:07	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016 EF MARIA LA BAJA 8000954668 TEL 6261259. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559072	0.00	15,427.71	18,721,829,202,993.20
105559944	23/09/2020	23/09/2020 16:32:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO CONVENIO 1109. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559777	0.00	46,132.37	18,721,829,249,125.57
105560006	23/09/2020	23/09/2020 16:36:31	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 900069 HPTAL DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558651	0.00	4,852,501.02	18,721,834,101,626.59
105560011	23/09/2020	23/09/2020 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 89073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559775	0.00	57,025,000.00	18,721,891,126,626.59
105560020	23/09/2020	23/09/2020 16:38:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901689-902163-901894-901779-901801-902334-901887-901969-902224-901573-901723-902048-902440-901984 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559592	0.00	34,443,469.60	18,721,925,570,096.19
105560022	23/09/2020	23/09/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 89275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559926	0.00	6,378,400.00	18,721,931,948,496.19
105561045	23/09/2020	23/09/2020 17:15:35	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561043	0.00	1,095,180,000.00	18,723,027,128,496.19
105561216	23/09/2020	23/09/2020 17:23:16	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561214	30,831,216,429.00	0.00	18,692,195,912,067.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556137	23/09/2020	23/09/2020 17:31:11	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561319	0.00	320,000.00	18,692,196,232,067.19
105561516	23/09/2020	23/09/2020 17:39:43	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolucion Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561464	0.00	3,200,000.00	18,692,199,432,067.19
105561520	23/09/2020	23/09/2020 17:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561207	0.00	65,090,449.84	18,692,264,522,517.03
105561580	23/09/2020	23/09/2020 17:43:34	BOGOTA D.C.	22683200923	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,864,670.00	18,692,271,387,187.03
105561788	23/09/2020	23/09/2020 18:07:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001272-2017 COLDEPORTES SAN MARCOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105560884	0.00	5,667,092.00	18,692,277,054,279.03
105561798	23/09/2020	23/09/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	MUNICIP SAN MAR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105560935	0.00	3,404,382.00	18,692,280,458,661.03
105561802	23/09/2020	23/09/2020 18:09:08	BOGOTA D.C.	MUNIC SAN MARCO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561017	0.00	561,768.00	18,692,281,020,429.03
105561863	23/09/2020	23/09/2020 18:18:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PAR EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561812	0.00	7,700,000.00	18,692,288,720,429.03
105561865	23/09/2020	23/09/2020 18:19:19	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561521	0.00	9,990,200.00	18,692,298,710,629.03
105561867	23/09/2020	23/09/2020 18:19:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561818	0.00	19,305,000.00	18,692,318,015,629.03
105561903	23/09/2020	23/09/2020 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 171 AUTORIZACION 311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561901	0.00	7,139,825.00	18,692,325,155,454.03
105561979	23/09/2020	23/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTIMIENTOS FINANCIEROS JULIO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561977	0.00	67,095.02	18,692,325,222,549.05
105562078	23/09/2020	23/09/2020 19:31:05	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562076	2,443,756,822.00	0.00	18,689,881,465,727.05
105562084	23/09/2020	23/09/2020 19:31:07	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562082	53,168,280,396.00	0.00	18,636,713,185,331.05
105562090	23/09/2020	23/09/2020 19:31:09	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562088	7,017,602,611.00	0.00	18,629,695,582,720.05
105562096	23/09/2020	23/09/2020 19:31:10	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562094	3,098,133,982.00	0.00	18,626,597,448,738.05
105562102	23/09/2020	23/09/2020 19:31:12	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562100	11,718,827,734.00	0.00	18,614,878,621,004.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562108	23/09/2020	23/09/2020 19:31:14	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562106	1,486,658,653.00	0.00	18,613,391,962,351.05
105562114	23/09/2020	23/09/2020 19:31:16	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562112	9,872,531,914.00	0.00	18,603,519,430,437.05
105562120	23/09/2020	23/09/2020 19:31:17	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562118	173,790,724,837.00	0.00	18,429,728,705,600.05
105562126	23/09/2020	23/09/2020 19:31:19	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562124	5,980,382,125.00	0.00	18,423,748,323,475.05
105562132	23/09/2020	23/09/2020 19:31:21	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562130	45,048,663,294.00	0.00	18,378,699,660,181.05
105562138	23/09/2020	23/09/2020 19:31:22	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562136	8,409,847,037.00	0.00	18,370,289,813,144.05
105562144	23/09/2020	23/09/2020 19:31:24	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562142	115,696,152.00	0.00	18,370,174,116,992.05
105562150	23/09/2020	23/09/2020 19:31:26	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562148	1,469.00	0.00	18,370,174,115,523.05
105562156	23/09/2020	23/09/2020 19:31:27	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562154	300,000,000,000.00	0.00	18,070,174,115,523.05
105562162	23/09/2020	23/09/2020 19:31:29	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562160	300,000,000,000.00	0.00	17,770,174,115,523.05
105562168	23/09/2020	23/09/2020 19:31:30	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562166	300,000,000,000.00	0.00	17,470,174,115,523.05
105562174	23/09/2020	23/09/2020 19:31:32	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562172	300,000,000,000.00	0.00	17,170,174,115,523.05
105562180	23/09/2020	23/09/2020 19:31:34	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562178	300,000,000,000.00	0.00	16,870,174,115,523.05
105562186	23/09/2020	23/09/2020 19:31:36	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562184	300,000,000,000.00	0.00	16,570,174,115,523.05
105562192	23/09/2020	23/09/2020 19:31:38	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562190	300,000,000,000.00	0.00	16,270,174,115,523.05
105562198	23/09/2020	23/09/2020 19:31:40	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562196	300,000,000,000.00	0.00	15,970,174,115,523.05
105562204	23/09/2020	23/09/2020 19:31:42	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562202	300,000,000,000.00	0.00	15,670,174,115,523.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562210	23/09/2020	23/09/2020 19:31:44	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562208	300,000,000,000.00	0.00	15,370,174,115,523.05
105562216	23/09/2020	23/09/2020 19:31:45	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562214	300,000,000,000.00	0.00	15,070,174,115,523.05
105562222	23/09/2020	23/09/2020 19:31:47	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562220	300,000,000,000.00	0.00	14,770,174,115,523.05
105562228	23/09/2020	23/09/2020 19:31:50	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562226	300,000,000,000.00	0.00	14,470,174,115,523.05
105562234	23/09/2020	23/09/2020 19:31:52	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562232	300,000,000,000.00	0.00	14,170,174,115,523.05
105562240	23/09/2020	23/09/2020 19:31:53	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562238	300,000,000,000.00	0.00	13,870,174,115,523.05
105562246	23/09/2020	23/09/2020 19:31:55	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562244	300,000,000,000.00	0.00	13,570,174,115,523.05
105562252	23/09/2020	23/09/2020 19:31:58	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562250	300,000,000,000.00	0.00	13,270,174,115,523.05
105562258	23/09/2020	23/09/2020 19:32:00	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562256	300,000,000,000.00	0.00	12,970,174,115,523.05
105562264	23/09/2020	23/09/2020 19:32:02	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562262	300,000,000,000.00	0.00	12,670,174,115,523.05
105562270	23/09/2020	23/09/2020 19:32:04	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562268	300,000,000,000.00	0.00	12,370,174,115,523.05
105562276	23/09/2020	23/09/2020 19:32:06	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562274	300,000,000,000.00	0.00	12,070,174,115,523.05
105562282	23/09/2020	23/09/2020 19:32:08	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562280	300,000,000,000.00	0.00	11,770,174,115,523.05
105562288	23/09/2020	23/09/2020 19:32:10	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562286	300,000,000,000.00	0.00	11,470,174,115,523.05
105562294	23/09/2020	23/09/2020 19:32:12	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562292	300,000,000,000.00	0.00	11,170,174,115,523.05
105562300	23/09/2020	23/09/2020 19:32:14	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562298	300,000,000,000.00	0.00	10,870,174,115,523.05
105562306	23/09/2020	23/09/2020 19:32:15	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562304	300,000,000,000.00	0.00	10,570,174,115,523.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556231 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:17	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562310	300,000,000,000.00	0.00	10,270,174,115,523.05
10556231 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:19	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562316	190,500,000,000.00	0.00	10,079,674,115,523.05
10556232 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:21	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562322	58,770,000,000.00	0.00	10,020,904,115,523.05
10556233 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:23	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562328	50,000,000,000.00	0.00	9,970,904,115,523.05
10556233 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:26	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562334	50,000,000,000.00	0.00	9,920,904,115,523.05
10556234 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:28	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562340	50,000,000,000.00	0.00	9,870,904,115,523.05
10556234 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:30	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562346	50,000,000,000.00	0.00	9,820,904,115,523.05
10556235 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:32	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562352	50,000,000,000.00	0.00	9,770,904,115,523.05
10556236 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:34	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562358	50,000,000,000.00	0.00	9,720,904,115,523.05
10556236 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:36	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562364	50,000,000,000.00	0.00	9,670,904,115,523.05
10556237 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:38	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562370	50,000,000,000.00	0.00	9,620,904,115,523.05
10556237 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:40	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562376	20,000,000,000.00	0.00	9,600,904,115,523.05
10556238 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:43	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562382	10,000,000,000.00	0.00	9,590,904,115,523.05
10556239 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:45	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562388	5,000,000,000.00	0.00	9,585,904,115,523.05
10556239 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:47	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562394	2,000,000,000.00	0.00	9,583,904,115,523.05
10556240 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:49	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562400	1,000,000,000.00	0.00	9,582,904,115,523.05
10556240 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:51	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562406	150,221,310.00	0.00	9,582,753,894,213.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562414	23/09/2020	23/09/2020 19:32:53	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562412	300,000,000,000.00	0.00	9,282,753,894,213.05
105562420	23/09/2020	23/09/2020 19:32:55	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562418	300,000,000,000.00	0.00	8,982,753,894,213.05
105562426	23/09/2020	23/09/2020 19:32:57	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562424	300,000,000,000.00	0.00	8,682,753,894,213.05
105562432	23/09/2020	23/09/2020 19:32:59	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562430	300,000,000,000.00	0.00	8,382,753,894,213.05
105562438	23/09/2020	23/09/2020 19:33:01	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562436	300,000,000,000.00	0.00	8,082,753,894,213.05
105562444	23/09/2020	23/09/2020 19:33:03	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562442	300,000,000,000.00	0.00	7,782,753,894,213.05
105562450	23/09/2020	23/09/2020 19:33:05	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562448	300,000,000,000.00	0.00	7,482,753,894,213.05
105562456	23/09/2020	23/09/2020 19:33:07	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562454	300,000,000,000.00	0.00	7,182,753,894,213.05
105562462	23/09/2020	23/09/2020 19:33:09	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562460	300,000,000,000.00	0.00	6,882,753,894,213.05
105562468	23/09/2020	23/09/2020 19:33:11	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562466	300,000,000,000.00	0.00	6,582,753,894,213.05
105562474	23/09/2020	23/09/2020 19:33:13	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562472	300,000,000,000.00	0.00	6,282,753,894,213.05
105562480	23/09/2020	23/09/2020 19:33:15	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562478	300,000,000,000.00	0.00	5,982,753,894,213.05
105562486	23/09/2020	23/09/2020 19:33:17	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562484	300,000,000,000.00	0.00	5,682,753,894,213.05
105562492	23/09/2020	23/09/2020 19:33:19	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562490	300,000,000,000.00	0.00	5,382,753,894,213.05
105562498	23/09/2020	23/09/2020 19:33:21	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562496	300,000,000,000.00	0.00	5,082,753,894,213.05
105562504	23/09/2020	23/09/2020 19:33:23	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562502	300,000,000,000.00	0.00	4,782,753,894,213.05
105562510	23/09/2020	23/09/2020 19:33:25	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562508	300,000,000,000.00	0.00	4,482,753,894,213.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562516	23/09/2020	23/09/2020 19:33:27	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562514	300,000,000,000.00	0.00	4,182,753,894,213.05
105562522	23/09/2020	23/09/2020 19:33:29	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562520	300,000,000,000.00	0.00	3,882,753,894,213.05
105562528	23/09/2020	23/09/2020 19:33:31	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562526	300,000,000,000.00	0.00	3,582,753,894,213.05
105562534	23/09/2020	23/09/2020 19:33:32	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562532	300,000,000,000.00	0.00	3,282,753,894,213.05
105562540	23/09/2020	23/09/2020 19:33:34	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562538	300,000,000,000.00	0.00	2,982,753,894,213.05
105562546	23/09/2020	23/09/2020 19:33:36	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562544	300,000,000,000.00	0.00	2,682,753,894,213.05
105562552	23/09/2020	23/09/2020 19:33:37	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562550	300,000,000,000.00	0.00	2,382,753,894,213.05
105562558	23/09/2020	23/09/2020 19:33:39	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562556	300,000,000,000.00	0.00	2,082,753,894,213.05
105562564	23/09/2020	23/09/2020 19:33:41	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562562	300,000,000,000.00	0.00	1,782,753,894,213.05
105562570	23/09/2020	23/09/2020 19:33:42	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562568	300,000,000,000.00	0.00	1,482,753,894,213.05
105562576	23/09/2020	23/09/2020 19:33:44	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562574	300,000,000,000.00	0.00	1,182,753,894,213.05
105562582	23/09/2020	23/09/2020 19:33:46	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562580	300,000,000,000.00	0.00	882,753,894,213.05
105562588	23/09/2020	23/09/2020 19:33:47	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562586	300,000,000,000.00	0.00	582,753,894,213.05
105562594	23/09/2020	23/09/2020 19:33:49	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562592	261,400,000,000.00	0.00	321,353,894,213.05
105562600	23/09/2020	23/09/2020 19:33:51	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562598	142,500,000,000.00	0.00	178,853,894,213.05
105562606	23/09/2020	23/09/2020 19:33:52	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562604	50,000,000,000.00	0.00	128,853,894,213.05
105562612	23/09/2020	23/09/2020 19:33:54	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562610	50,000,000,000.00	0.00	78,853,894,213.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562618	23/09/2020	23/09/2020 19:33:56	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562616	40,000,000,000.00	0.00	38,853,894,213.05
105562624	23/09/2020	23/09/2020 19:33:58	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562622	20,000,000,000.00	0.00	18,853,894,213.05
105562630	23/09/2020	23/09/2020 19:33:59	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562628	10,000,000,000.00	0.00	8,853,894,213.05
105562636	23/09/2020	23/09/2020 19:34:01	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562634	5,000,000,000.00	0.00	3,853,894,213.05
105562642	23/09/2020	23/09/2020 19:34:03	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562640	2,000,000,000.00	0.00	1,853,894,213.05
105562648	23/09/2020	23/09/2020 19:34:04	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562646	1,000,000,000.00	0.00	853,894,213.05
105562658	23/09/2020	23/09/2020 19:34:09	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562656	247,169,762.00	0.00	606,724,451.05
105551975	24/09/2020	23/09/2020 22:01:59	BTA	2508807201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	10,041,000.00	0.00	596,683,451.05
105551977	24/09/2020	23/09/2020 22:01:59	BTA	2508807202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	212,869.20	0.00	596,470,581.85
105563056	24/09/2020	23/09/2020 22:38:35	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563054	0.00	2,443,888,785.00	3,040,359,366.85
105563062	24/09/2020	23/09/2020 22:38:36	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563060	0.00	53,171,151,483.00	56,211,510,849.85
105563068	24/09/2020	23/09/2020 22:38:37	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563066	0.00	7,017,981,562.00	63,229,492,411.85
105563074	24/09/2020	23/09/2020 22:38:38	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563072	0.00	3,098,301,281.00	66,327,793,692.85
105563080	24/09/2020	23/09/2020 22:38:39	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563078	0.00	11,719,460,551.00	78,047,254,243.85
105563086	24/09/2020	23/09/2020 22:38:40	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563084	0.00	1,486,738,933.00	79,533,993,176.85
105563092	24/09/2020	23/09/2020 22:38:41	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563090	0.00	9,873,065,031.00	89,407,058,207.85
105563098	24/09/2020	23/09/2020 22:38:42	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563096	0.00	173,800,109,536.00	263,207,167,743.85
105563104	24/09/2020	23/09/2020 22:38:43	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563102	0.00	5,980,705,066.00	269,187,872,809.85
105563110	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563108	0.00	45,051,095,922.00	314,238,968,731.85
105563116	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563114	0.00	8,410,301,169.00	322,649,269,900.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563122	24/09/2020	23/09/2020 22:38:45	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563120	0.00	115,702,400.00	322,764,972,300.85
105563128	24/09/2020	23/09/2020 22:38:46	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563126	0.00	1,469.00	322,764,973,769.85
105563134	24/09/2020	23/09/2020 22:38:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563132	0.00	300,016,200,000.00	622,781,173,769.85
105563140	24/09/2020	23/09/2020 22:38:48	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563138	0.00	300,016,200,000.00	922,797,373,769.85
105563146	24/09/2020	23/09/2020 22:38:49	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563144	0.00	300,016,200,000.00	1,222,813,573,769.85
105563152	24/09/2020	23/09/2020 22:38:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563150	0.00	300,016,200,000.00	1,522,829,773,769.85
105563158	24/09/2020	23/09/2020 22:38:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563156	0.00	300,016,200,000.00	1,822,845,973,769.85
105563164	24/09/2020	23/09/2020 22:38:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563162	0.00	300,016,200,000.00	2,122,862,173,769.85
105563170	24/09/2020	23/09/2020 22:38:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563168	0.00	300,016,200,000.00	2,422,878,373,769.85
105563176	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563174	0.00	300,016,200,000.00	2,722,894,573,769.85
105563182	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563180	0.00	300,016,200,000.00	3,022,910,773,769.85
105563188	24/09/2020	23/09/2020 22:38:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563186	0.00	300,016,200,000.00	3,322,926,973,769.85
105563194	24/09/2020	23/09/2020 22:38:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563192	0.00	300,016,200,000.00	3,622,943,173,769.85
105563200	24/09/2020	23/09/2020 22:38:57	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563198	0.00	300,016,200,000.00	3,922,959,373,769.85
105563206	24/09/2020	23/09/2020 22:38:58	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563204	0.00	300,016,200,000.00	4,222,975,573,769.85
105563212	24/09/2020	23/09/2020 22:38:59	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563210	0.00	300,016,200,000.00	4,522,991,773,769.85
105563218	24/09/2020	23/09/2020 22:39:00	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563216	0.00	300,016,200,000.00	4,823,007,973,769.85
105563224	24/09/2020	23/09/2020 22:39:01	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563222	0.00	300,016,200,000.00	5,123,024,173,769.85
105563230	24/09/2020	23/09/2020 22:39:02	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563228	0.00	300,016,200,000.00	5,423,040,373,769.85
105563236	24/09/2020	23/09/2020 22:39:03	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563234	0.00	300,016,200,000.00	5,723,056,573,769.85
105563242	24/09/2020	23/09/2020 22:39:04	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563240	0.00	300,016,200,000.00	6,023,072,773,769.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563248	24/09/2020	23/09/2020 22:39:05	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563246	0.00	300,016,200,000.00	6,323,088,973,769.85
105563254	24/09/2020	23/09/2020 22:39:06	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563252	0.00	300,016,200,000.00	6,623,105,173,769.85
105563260	24/09/2020	23/09/2020 22:39:07	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563258	0.00	300,016,200,000.00	6,923,121,373,769.85
105563266	24/09/2020	23/09/2020 22:39:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563264	0.00	300,016,200,000.00	7,223,137,573,769.85
105563272	24/09/2020	23/09/2020 22:39:09	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563270	0.00	300,016,200,000.00	7,523,153,773,769.85
105563278	24/09/2020	23/09/2020 22:39:10	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563276	0.00	300,016,200,000.00	7,823,169,973,769.85
105563284	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563282	0.00	300,016,200,000.00	8,123,186,173,769.85
105563290	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563288	0.00	300,016,200,000.00	8,423,202,373,769.85
105563296	24/09/2020	23/09/2020 22:39:12	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563294	0.00	190,510,287,000.00	8,613,712,660,769.85
105563302	24/09/2020	23/09/2020 22:39:13	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563300	0.00	58,773,173,580.00	8,672,485,834,349.85
105563308	24/09/2020	23/09/2020 22:39:14	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563306	0.00	50,002,700,000.00	8,722,488,534,349.85
105563314	24/09/2020	23/09/2020 22:39:15	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563312	0.00	50,002,700,000.00	8,772,491,234,349.85
105563320	24/09/2020	23/09/2020 22:39:16	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563318	0.00	50,002,700,000.00	8,822,493,934,349.85
105563326	24/09/2020	23/09/2020 22:39:17	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563324	0.00	50,002,700,000.00	8,872,496,634,349.85
105563332	24/09/2020	23/09/2020 22:39:18	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563330	0.00	50,002,700,000.00	8,922,499,334,349.85
105563338	24/09/2020	23/09/2020 22:39:19	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563336	0.00	50,002,700,000.00	8,972,502,034,349.85
105563344	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563342	0.00	50,002,700,000.00	9,022,504,734,349.85
105563350	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563348	0.00	50,002,700,000.00	9,072,507,434,349.85
105563356	24/09/2020	23/09/2020 22:39:21	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563354	0.00	20,001,080,000.00	9,092,508,514,349.85
105563362	24/09/2020	23/09/2020 22:39:22	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563360	0.00	10,000,540,000.00	9,102,509,054,349.85
105563368	24/09/2020	23/09/2020 22:39:23	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563366	0.00	5,000,270,000.00	9,107,509,324,349.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563374	24/09/2020	23/09/2020 22:39:24	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563372	0.00	2,000,108,000.00	9,109,509,432,349.85
105563380	24/09/2020	23/09/2020 22:39:25	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563378	0.00	1,000,054,000.00	9,110,509,486,349.85
105563386	24/09/2020	23/09/2020 22:39:26	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563384	0.00	150,229,422.00	9,110,659,715,771.85
105563392	24/09/2020	23/09/2020 22:39:27	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563390	0.00	300,016,200,000.00	9,410,675,915,771.85
105563398	24/09/2020	23/09/2020 22:39:28	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563396	0.00	300,016,200,000.00	9,710,692,115,771.85
105563404	24/09/2020	23/09/2020 22:39:29	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563402	0.00	300,016,200,000.00	10,010,708,315,771.85
105563410	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563408	0.00	300,016,200,000.00	10,310,724,515,771.85
105563416	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563414	0.00	300,016,200,000.00	10,610,740,715,771.85
105563422	24/09/2020	23/09/2020 22:39:31	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563420	0.00	300,016,200,000.00	10,910,756,915,771.85
105563428	24/09/2020	23/09/2020 22:39:32	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563426	0.00	300,016,200,000.00	11,210,773,115,771.85
105563434	24/09/2020	23/09/2020 22:39:33	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563432	0.00	300,016,200,000.00	11,510,789,315,771.85
105563440	24/09/2020	23/09/2020 22:39:34	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563438	0.00	300,016,200,000.00	11,810,805,515,771.85
105563446	24/09/2020	23/09/2020 22:39:35	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563444	0.00	300,016,200,000.00	12,110,821,715,771.85
105563452	24/09/2020	23/09/2020 22:39:36	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563450	0.00	300,016,200,000.00	12,410,837,915,771.85
105563458	24/09/2020	23/09/2020 22:39:37	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563456	0.00	300,016,200,000.00	12,710,854,115,771.85
105563464	24/09/2020	23/09/2020 22:39:38	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563462	0.00	300,016,200,000.00	13,010,870,315,771.85
105563470	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563468	0.00	300,016,200,000.00	13,310,886,515,771.85
105563476	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563474	0.00	300,016,200,000.00	13,610,902,715,771.85
105563482	24/09/2020	23/09/2020 22:39:40	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563480	0.00	300,016,200,000.00	13,910,918,915,771.85
105563488	24/09/2020	23/09/2020 22:39:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563486	0.00	300,016,200,000.00	14,210,935,115,771.85
105563494	24/09/2020	23/09/2020 22:39:42	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563492	0.00	300,016,200,000.00	14,510,951,315,771.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563500	24/09/2020	23/09/2020 22:39:43	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563498	0.00	300,016,200,000.00	14,810,967,515,771.85
105563506	24/09/2020	23/09/2020 22:39:44	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563504	0.00	300,016,200,000.00	15,110,983,715,771.85
105563512	24/09/2020	23/09/2020 22:39:45	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563510	0.00	300,016,200,000.00	15,410,999,915,771.85
105563518	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563516	0.00	300,016,200,000.00	15,711,016,115,771.85
105563524	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563522	0.00	300,016,200,000.00	16,011,032,315,771.85
105563530	24/09/2020	23/09/2020 22:39:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563528	0.00	300,016,200,000.00	16,311,048,515,771.85
105563536	24/09/2020	23/09/2020 22:39:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563534	0.00	300,016,200,000.00	16,611,064,715,771.85
105563542	24/09/2020	23/09/2020 22:39:49	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563540	0.00	300,016,200,000.00	16,911,080,915,771.85
105563548	24/09/2020	23/09/2020 22:39:50	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563546	0.00	300,016,200,000.00	17,211,097,115,771.85
105563554	24/09/2020	23/09/2020 22:39:51	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563552	0.00	300,016,200,000.00	17,511,113,315,771.85
105563560	24/09/2020	23/09/2020 22:39:52	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563558	0.00	300,016,200,000.00	17,811,129,515,771.85
105563566	24/09/2020	23/09/2020 22:39:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563564	0.00	300,016,200,000.00	18,111,145,715,771.85
105563572	24/09/2020	23/09/2020 22:39:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563570	0.00	261,414,115,600.00	18,372,559,831,371.85
105563578	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563576	0.00	142,507,695,000.00	18,515,067,526,371.85
105563584	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563582	0.00	50,002,700,000.00	18,565,070,226,371.85
105563590	24/09/2020	23/09/2020 22:39:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563588	0.00	50,002,700,000.00	18,615,072,926,371.85
105563596	24/09/2020	23/09/2020 22:39:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563594	0.00	40,002,160,000.00	18,655,075,086,371.85
105563602	24/09/2020	23/09/2020 22:39:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563600	0.00	20,001,080,000.00	18,675,076,166,371.85
105563608	24/09/2020	23/09/2020 22:39:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563606	0.00	10,000,540,000.00	18,685,076,706,371.85
105563614	24/09/2020	23/09/2020 22:40:00	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563612	0.00	5,000,270,000.00	18,690,076,976,371.85
105563620	24/09/2020	23/09/2020 22:40:01	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563618	0.00	2,000,108,000.00	18,692,077,084,371.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563626	24/09/2020	23/09/2020 22:40:02	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563624	0.00	1,000,054,000.00	18,693,077,138,371.85
105563632	24/09/2020	23/09/2020 22:40:03	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563630	0.00	247,183,109.00	18,693,324,321,480.85
105564466	24/09/2020	24/09/2020 08:34:01	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564069	0.00	47,722,000.00	18,693,372,043,480.85
105564477	24/09/2020	24/09/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564073	0.00	326,317,000.00	18,693,698,360,480.85
105564479	24/09/2020	24/09/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564076	0.00	1,597,872,000.00	18,695,296,232,480.85
105564485	24/09/2020	24/09/2020 08:38:11	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564082	0.00	2,514,022,000.00	18,697,810,254,480.85
105564488	24/09/2020	24/09/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564088	0.00	225,580,000.00	18,698,035,834,480.85
105564494	24/09/2020	24/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO RTEGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564094	0.00	112,306,000.00	18,698,148,140,480.85
105564500	24/09/2020	24/09/2020 08:40:24	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564096	0.00	26,623,000.00	18,698,174,763,480.85
105564502	24/09/2020	24/09/2020 08:41:12	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564097	0.00	52,570,000.00	18,698,227,333,480.85
105564504	24/09/2020	24/09/2020 08:41:59	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564135	0.00	47,939,000.00	18,698,275,272,480.85
105564508	24/09/2020	24/09/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564049	0.00	413,886,000.00	18,698,689,158,480.85
105564513	24/09/2020	24/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564053	0.00	2,006,220,000.00	18,700,695,378,480.85
105564516	24/09/2020	24/09/2020 08:47:16	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564060	0.00	5,708,162,000.00	18,706,403,540,480.85
105564518	24/09/2020	24/09/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564068	0.00	80,904,000.00	18,706,484,444,480.85
105564520	24/09/2020	24/09/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564071	0.00	42,123,000.00	18,706,526,567,480.85
105564524	24/09/2020	24/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564086	0.00	36,072,000.00	18,706,562,639,480.85
105564532	24/09/2020	24/09/2020 08:52:38	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564091	0.00	130,000.00	18,706,562,769,480.85
105564536	24/09/2020	24/09/2020 08:53:33	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DE 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564211	0.00	11,000.00	18,706,562,780,480.85
105564543	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564541	0.00	4,824,000.00	18,706,567,604,480.85
105564547	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564545	0.00	15,637,000.00	18,706,583,241,480.85
105564551	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564549	0.00	2,148,000.00	18,706,585,389,480.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564555	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564553	0.00	5,348,000.00	18,706,590,737,480.85
105564567	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564463	0.00	417,253,000.00	18,707,007,990,480.85
105564559	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564557	0.00	3,024,554,000.00	18,710,032,544,480.85
105564563	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564561	0.00	2,462,037,000.00	18,712,494,581,480.85
105564569	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564565	0.00	29,493,000.00	18,712,524,074,480.85
105564573	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564571	0.00	19,748,000.00	18,712,543,822,480.85
105564577	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564575	0.00	10,250,052,000.00	18,722,793,874,480.85
105564581	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564579	0.00	243,482,699,000.00	18,966,276,573,480.85
105564585	24/09/2020	24/09/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564583	0.00	67,742,597,000.00	19,034,019,170,480.85
105564595	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564593	0.00	2,620,693,000.00	19,036,639,863,480.85
105564599	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564597	0.00	12,000.00	19,036,639,875,480.85
105564603	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564601	0.00	18,188,241,000.00	19,054,828,116,480.85
105564607	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564605	0.00	19,166,724,000.00	19,073,994,840,480.85
105564611	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564609	0.00	45,196,000.00	19,074,040,036,480.85
105564615	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564613	0.00	94,400,000.00	19,074,134,436,480.85
105564619	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564617	0.00	37,925,000.00	19,074,172,361,480.85
105564623	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564621	0.00	9,263,752,000.00	19,083,436,113,480.85
105564627	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564625	0.00	2,798,000.00	19,083,438,911,480.85
105564631	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564629	0.00	46,452,000.00	19,083,485,363,480.85
105564637	24/09/2020	24/09/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEP. 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564635	0.00	19,800,800.00	19,083,505,164,280.85
105564639	24/09/2020	24/09/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de iva 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563978	0.00	227,420,000.00	19,083,732,584,280.85
105564642	24/09/2020	24/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DE 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564464	0.00	7,000.00	19,083,732,591,280.85
105564645	24/09/2020	24/09/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de timbre 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564041	0.00	307,000.00	19,083,732,898,280.85
105564648	24/09/2020	24/09/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564470	0.00	8,143,000.00	19,083,741,041,280.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564651	24/09/2020	24/09/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención en la fuente 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564037	0.00	1,342,110,000.00	19,085,083,151,280.85
105564656	24/09/2020	24/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto a las ventas 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564054	0.00	4,804,367,000.00	19,089,887,518,280.85
105564663	24/09/2020	24/09/2020 08:59:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de tributos aduaneros 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564048	0.00	90,230,000.00	19,089,977,748,280.85
105564673	24/09/2020	24/09/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto de renta 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564040	0.00	1,670,637,000.00	19,091,648,385,280.85
105564675	24/09/2020	24/09/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564506	0.00	1,707,095,000.00	19,093,355,480,280.85
105564685	24/09/2020	24/09/2020 09:02:21	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564509	0.00	10,354,715,000.00	19,103,710,195,280.85
105564691	24/09/2020	24/09/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto al patrimonio 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564036	0.00	30,370,000.00	19,103,740,565,280.85
105564702	24/09/2020	24/09/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564511	0.00	7,128,680,000.00	19,110,869,245,280.85
105564712	24/09/2020	24/09/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto nacional al consumo 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564039	0.00	245,660,000.00	19,111,114,905,280.85
105564714	24/09/2020	24/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564514	0.00	184,240,000.00	19,111,299,145,280.85
105564724	24/09/2020	24/09/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564522	0.00	20,304,000.00	19,111,319,449,280.85
105564728	24/09/2020	24/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de autorretención para la equidad cree 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564044	0.00	849,000.00	19,111,320,298,280.85
105564730	24/09/2020	24/09/2020 09:05:42	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564534	0.00	2,309,000.00	19,111,322,607,280.85
105564735	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564051	0.00	64,581,000.00	19,111,387,188,280.85
105564733	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564539	0.00	1,931,325,000.00	19,113,318,513,280.85
105564744	24/09/2020	24/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564640	0.00	353,577,000.00	19,113,672,090,280.85
105564752	24/09/2020	24/09/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564050	0.00	49,136,000.00	19,113,721,226,280.85
105564758	24/09/2020	24/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564646	0.00	172,000.00	19,113,721,398,280.85
105564765	24/09/2020	24/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564652	0.00	49,410,000.00	19,113,770,808,280.85
105564774	24/09/2020	24/09/2020 09:09:23	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564653	0.00	1,022,300,000.00	19,114,793,108,280.85
105564839	24/09/2020	24/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564776	0.00	5,254,476,000.00	19,120,047,584,280.85
105564847	24/09/2020	24/09/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564788	0.00	4,869,720,000.00	19,124,917,304,280.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564876	24/09/2020	24/09/2020 09:28:51	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564792	0.00	47,333,159,000.00	19,172,250,463,280.85
105564982	24/09/2020	24/09/2020 09:40:39	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE TRASACCIONES NO EXITOSAS DE INGRESO SOLIDARIO BANCO W S-A 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564907	0.00	2,880,000.00	19,172,253,343,280.85
105565014	24/09/2020	24/09/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564799	0.00	16,013,314,000.00	19,188,266,657,280.85
105565019	24/09/2020	24/09/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	20200711	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565002	0.00	35,339,900.00	19,188,301,997,180.85
105565021	24/09/2020	24/09/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564056	0.00	2,429,096,000.00	19,190,731,093,180.85
105565025	24/09/2020	24/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564057	0.00	2,846,057,000.00	19,193,577,150,180.85
105565029	24/09/2020	24/09/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564058	0.00	1,265,222,000.00	19,194,842,372,180.85
105565033	24/09/2020	24/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564803	0.00	795,492,000.00	19,195,637,864,180.85
105565036	24/09/2020	24/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564059	0.00	4,593,186,000.00	19,200,231,050,180.85
105565039	24/09/2020	24/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564994	0.00	25,067,000.00	19,200,256,117,180.85
105565042	24/09/2020	24/09/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564061	0.00	840,270,000.00	19,201,096,387,180.85
105565046	24/09/2020	24/09/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564992	0.00	1,991,000.00	19,201,098,378,180.85
105565048	24/09/2020	24/09/2020 09:49:41	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564066	0.00	908,523,000.00	19,202,006,901,180.85
105565053	24/09/2020	24/09/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564991	0.00	1,770,852,000.00	19,203,777,753,180.85
105565056	24/09/2020	24/09/2020 09:50:10	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564067	0.00	97,876,000.00	19,203,875,629,180.85
105565058	24/09/2020	24/09/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564989	0.00	881,743,000.00	19,204,757,372,180.85
105565061	24/09/2020	24/09/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564070	0.00	8,396,000.00	19,204,765,768,180.85
105565064	24/09/2020	24/09/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564984	0.00	1,152,000.00	19,204,766,920,180.85
105565066	24/09/2020	24/09/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564072	0.00	191,514,000.00	19,204,958,434,180.85
105565074	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565072	0.00	841,206,000.00	19,205,799,640,180.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565078	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	2-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565076	0.00	15,249,001,000.00	19,221,048,641,180.85
105565088	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564980	0.00	1,027,024,000.00	19,222,075,665,180.85
105565082	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565080	0.00	18,410,569,000.00	19,240,486,234,180.85
105565086	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	4-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565084	0.00	6,031,377,000.00	19,246,517,611,180.85
105565094	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564074	0.00	31,600,000.00	19,246,549,211,180.85
105565092	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BTA	20-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565090	0.00	994,929,000.00	19,247,544,140,180.85
105565096	24/09/2020	24/09/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564806	0.00	1,152,796,000.00	19,248,696,936,180.85
105565100	24/09/2020	24/09/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564075	0.00	183,215,000.00	19,248,880,151,180.85
105565102	24/09/2020	24/09/2020 09:52:09	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564975	0.00	665,000.00	19,248,880,816,180.85
105565104	24/09/2020	24/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564078	0.00	34,547,000.00	19,248,915,363,180.85
105565106	24/09/2020	24/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564973	0.00	1,045,000.00	19,248,916,408,180.85
105565109	24/09/2020	24/09/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564970	0.00	201,000.00	19,248,916,609,180.85
105565113	24/09/2020	24/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565062	0.00	426,231,000.00	19,249,342,840,180.85
105565115	24/09/2020	24/09/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564965	0.00	6,423,000.00	19,249,349,263,180.85
105565118	24/09/2020	24/09/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564808	0.00	118,000.00	19,249,349,381,180.85
105565122	24/09/2020	24/09/2020 09:54:27	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564957	0.00	330,160,000.00	19,249,679,541,180.85
105565128	24/09/2020	24/09/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564930	0.00	218,849,000.00	19,249,898,390,180.85
105565131	24/09/2020	24/09/2020 09:56:06	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564928	0.00	3,427,748,680.00	19,253,326,138,860.85
105565134	24/09/2020	24/09/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564949	0.00	2,000.00	19,253,326,140,860.85
105565136	24/09/2020	24/09/2020 09:56:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565054	0.00	905,000,000.00	19,254,231,140,860.85
105565142	24/09/2020	24/09/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565049	0.00	70,000.00	19,254,231,210,860.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556514 4	24/09/2020	24/09/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564925	0.00	13,708,207,000.00	19,267,939,417,860.85
10556515 1	24/09/2020	24/09/2020 09:58:00	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564916	0.00	27,917,384,000.00	19,295,856,801,860.85
10556515 3	24/09/2020	24/09/2020 09:58:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565043	0.00	240,680,000.00	19,296,097,481,860.85
10556515 5	24/09/2020	24/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	24-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564814	0.00	14,171,000.00	19,296,111,652,860.85
10556515 7	24/09/2020	24/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564912	0.00	7,968,811,000.00	19,304,080,463,860.85
10556515 9	24/09/2020	24/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565034	0.00	233,669,000.00	19,304,314,132,860.85
10556516 1	24/09/2020	24/09/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565026	0.00	2,287,859,656.00	19,306,601,992,516.85
10556516 5	24/09/2020	24/09/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	24-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564819	0.00	1,947,974,000.00	19,308,549,966,516.85
10556517 1	24/09/2020	24/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565022	0.00	869,355,000.00	19,309,419,321,516.85
10556517 3	24/09/2020	24/09/2020 10:03:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565016	0.00	12,259,030,000.00	19,321,678,351,516.85
10556517 5	24/09/2020	24/09/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565123	0.00	14,400,000.00	19,321,692,751,516.85
10556517 7	24/09/2020	24/09/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565012	0.00	34,830,660,000.00	19,356,523,411,516.85
10556518 1	24/09/2020	24/09/2020 10:04:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565010	0.00	4,713,996,000.00	19,361,237,407,516.85
10556518 5	24/09/2020	24/09/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	24-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564821	0.00	8,000.00	19,361,237,415,516.85
10556518 7	24/09/2020	24/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564971	0.00	4,172,758,000.00	19,365,410,173,516.85
10556519 0	24/09/2020	24/09/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564974	0.00	2,488,641,000.00	19,367,898,814,516.85
10556519 8	24/09/2020	24/09/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	24-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564827	0.00	194,785,000.00	19,368,093,599,516.85
10556520 1	24/09/2020	24/09/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564978	0.00	13,479,665,000.00	19,381,573,264,516.85
10556522 0	24/09/2020	24/09/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564979	0.00	16,209,748,000.00	19,397,783,012,516.85
10556522 7	24/09/2020	24/09/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564983	0.00	1,535,280,000.00	19,399,318,292,516.85
10556524 3	24/09/2020	24/09/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564986	0.00	259,000.00	19,399,318,551,516.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565280	24/09/2020	24/09/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564990	0.00	286,680,000.00	19,399,605,231,516.85
105565284	24/09/2020	24/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NOMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564829	0.00	1,574,364,000.00	19,401,179,595,516.85
105565290	24/09/2020	24/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564993	0.00	273,973,000.00	19,401,453,568,516.85
105565297	24/09/2020	24/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564995	0.00	10,000.00	19,401,453,578,516.85
105565304	24/09/2020	24/09/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564831	0.00	363,000.00	19,401,453,941,516.85
105565307	24/09/2020	24/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564996	0.00	191,563,000.00	19,401,645,504,516.85
105565316	24/09/2020	24/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564999	0.00	27,613,000.00	19,401,673,117,516.85
105565318	24/09/2020	24/09/2020 10:17:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564836	0.00	170,000.00	19,401,673,287,516.85
105565356	24/09/2020	24/09/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565001	0.00	3,327,544,000.00	19,405,000,831,516.85
105565364	24/09/2020	24/09/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565003	0.00	1,124,000.00	19,405,001,955,516.85
105565387	24/09/2020	24/09/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565006	0.00	122,000.00	19,405,002,077,516.85
105565453	24/09/2020	24/09/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	445-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200924 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565300	0.00	530,445,655.00	19,405,532,523,171.85
105565460	24/09/2020	24/09/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.	442-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200924 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565305	0.00	2,251,928,758.00	19,407,784,451,929.85
105565462	24/09/2020	24/09/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	441-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565312	0.00	681,307,742.00	19,408,465,759,671.85
105565479	24/09/2020	24/09/2020 10:32:55	BOGOTA D.C.	452-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200924 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565351	0.00	1,914,838.00	19,408,467,674,509.85
105565496	24/09/2020	24/09/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200924	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			322,871,130,377.25	0.00	19,085,596,544,132.60
105565514	24/09/2020	24/09/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	456-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200924 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565362	0.00	29,804,154.00	19,085,626,348,286.60
105565519	24/09/2020	24/09/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	458-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200924 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565369	0.00	7,103,569.00	19,085,633,451,855.60
105565540	24/09/2020	24/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	459-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200924 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565384	0.00	501,486.00	19,085,633,953,341.60
105565545	24/09/2020	24/09/2020 10:37:45	BOGOTA D.C.	438-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565390	0.00	35,072,000.00	19,085,669,025,341.60
105565554	24/09/2020	24/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	465-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200924 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565397	0.00	2,574,000.00	19,085,671,599,341.60
105565560	24/09/2020	24/09/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	443-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200924 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565359	0.00	15,594,000.00	19,085,687,193,341.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565667	24/09/2020	24/09/2020 10:53:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565650	0.00	6,182,455,000.00	19,091,869,648,341.60
1055656683	24/09/2020	24/09/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565612	0.00	994,305,000.00	19,092,863,953,341.60
1055656695	24/09/2020	24/09/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565652	0.00	3,378,621,000.00	19,096,242,574,341.60
1055656704	24/09/2020	24/09/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565655	0.00	70,747,000.00	19,096,313,321,341.60
1055656710	24/09/2020	24/09/2020 10:55:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565658	0.00	1,897,000.00	19,096,315,218,341.60
1055656716	24/09/2020	24/09/2020 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565668	0.00	4,983,000.00	19,096,320,201,341.60
1055656756	24/09/2020	24/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565688	0.00	49,000.00	19,096,320,250,341.60
1055656760	24/09/2020	24/09/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565698	0.00	127,880,000.00	19,096,448,130,341.60
1055656767	24/09/2020	24/09/2020 10:58:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565705	0.00	120,114,000.00	19,096,568,244,341.60
1055656795	24/09/2020	24/09/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565708	0.00	114,199,000.00	19,096,682,443,341.60
1055656811	24/09/2020	24/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565601	0.00	1,245,008,474.94	19,097,927,451,816.54
105566106	24/09/2020	24/09/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2171034 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566104	0.00	14,738,024.00	19,097,942,189,840.54
105566112	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM. PAGO APROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER CASO BIZAGI PRG_2020_2172504 - PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566110	0.00	7,201,800.00	19,097,949,391,640.54
105566116	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172505 - P.A UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566114	0.00	7,127,800.00	19,097,956,519,440.54
105566120	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEPT. 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566118	0.00	5,326,800.00	19,097,961,846,240.54
105566124	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP.2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566122	0.00	4,385,800.00	19,097,966,232,040.54
105566128	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP. 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566126	0.00	2,810,200.00	19,097,969,042,240.54
105566132	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1158061 JTR FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2020 - MATA DE CAÑA CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566130	0.00	2,417,200.00	19,097,971,459,440.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105566136	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2163990 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566134	0.00	2,571,800.00	19,097,974,031,240.54
105566140	24/09/2020	24/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2163992 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566138	0.00	1,489,800.00	19,097,975,521,040.54
105566158	24/09/2020	24/09/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172503 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566156	0.00	30,027,400.00	19,098,005,548,440.54
105567468	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	205,774,213,609.00	19,303,779,762,049.54
105567522	24/09/2020	24/09/2020 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO FINANCIEROS COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567520	0.00	547,479.66	19,303,780,309,529.20
105567542	24/09/2020	24/09/2020 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567540	0.00	12,638,600.00	19,303,792,948,129.20
105567600	24/09/2020	24/09/2020 12:08:27	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREO PANAM.ERICAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565138	0.00	185,200.00	19,303,793,133,329.20
105567703	24/09/2020	24/09/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREO PANAM.ERICAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565145	0.00	92,600.00	19,303,793,225,929.20
105567870	24/09/2020	24/09/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567784	0.00	169,000,000.00	19,303,962,225,929.20
105567877	24/09/2020	24/09/2020 12:43:32	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS PARA DTN SUC ISNOS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567791	0.00	1,437,656.00	19,303,963,663,585.20
105567947	24/09/2020	24/09/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de 136 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567733	0.00	72,214,231.80	19,304,035,877,817.00
105568078	24/09/2020	24/09/2020 13:03:37	BOGOTA D.C.	22683200924	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,393,267,744.65	0.00	19,299,642,610,072.35
105568234	24/09/2020	24/09/2020 13:22:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564958	0.00	8,144,917.19	19,299,650,754,989.54
105568241	24/09/2020	24/09/2020 13:22:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564948	0.00	540,215.24	19,299,651,295,204.78
105568265	24/09/2020	24/09/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EFECTIVO A CUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568263	0.00	61,200,000,000.00	19,360,851,295,204.78
105568802	24/09/2020	24/09/2020 14:10:25	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568800	11,596,190,000.00	0.00	19,349,255,105,204.78
105569585	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,797,419,477.00	19,352,052,524,681.78
105569674	24/09/2020	24/09/2020 14:29:43	BOGOTA D.C.	800964025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - EINTEGRO RENDIMI ABRIL, AGOSTO Y SEPDE 2020. CONV INTERADVO BO. 20190385 MEGALECHE, ENTRE EL DPTO DEL ATLCO Y MINAGRICULTURA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569637	0.00	63,993.94	19,352,052,588,675.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105569680	24/09/2020	24/09/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	797-91028	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETEICA JULIO 2020 MUNIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568850	0.00	565,785.00	19,352,053,154,460.72
105569688	24/09/2020	24/09/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	797-101521	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETICA AGOSTO 2020 MUN T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568877	0.00	565,792.00	19,352,053,720,252.72
105569708	24/09/2020	24/09/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	261-230962	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL PA SALDO SIN EJECUTAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568820	0.00	409,501.00	19,352,054,129,753.72
105569725	24/09/2020	24/09/2020 14:35:32	BTA	43166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569723	0.00	7,087,295,343.00	19,359,141,425,096.72
105569734	24/09/2020	24/09/2020 14:35:52	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569732	7,090,155,136.00	0.00	19,352,051,269,960.72
105569740	24/09/2020	24/09/2020 14:36:06	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569738	7,088,576,291.00	0.00	19,344,962,693,669.72
105569784	24/09/2020	24/09/2020 14:40:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REINT DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569638	0.00	258.40	19,344,962,693,928.12
105569996	24/09/2020	24/09/2020 14:50:53	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569994	0.00	5,782,695,000.00	19,350,745,388,928.12
105570000	24/09/2020	24/09/2020 14:50:54	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569998	0.00	5,782,695,000.00	19,356,528,083,928.12
105570004	24/09/2020	24/09/2020 14:50:55	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570002	0.00	5,782,695,000.00	19,362,310,778,928.12
105570016	24/09/2020	24/09/2020 14:51:10	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570014	5,755,943,576.00	0.00	19,356,554,835,352.12
105570022	24/09/2020	24/09/2020 14:51:11	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570020	5,755,943,576.00	0.00	19,350,798,891,776.12
105570028	24/09/2020	24/09/2020 14:51:12	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570026	5,755,943,576.00	0.00	19,345,042,948,200.12
105570034	24/09/2020	24/09/2020 14:51:14	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570032	5,755,165,000.00	0.00	19,339,287,783,200.12
105570040	24/09/2020	24/09/2020 14:51:16	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570038	11,510,330,000.00	0.00	19,327,777,453,200.12
105570046	24/09/2020	24/09/2020 14:51:17	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570044	11,510,330,000.00	0.00	19,316,267,123,200.12
105570052	24/09/2020	24/09/2020 14:51:18	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570050	11,510,330,000.00	0.00	19,304,756,793,200.12
105570062	24/09/2020	24/09/2020 14:51:20	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570060	11,510,330,000.00	0.00	19,293,246,463,200.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105570069	24/09/2020	24/09/2020 14:51:21	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570067	11,510,330,000.00	0.00	19,281,736,133,200.12
105570075	24/09/2020	24/09/2020 14:51:22	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570073	11,510,330,000.00	0.00	19,270,225,803,200.12
105570081	24/09/2020	24/09/2020 14:51:23	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570079	5,755,165,000.00	0.00	19,264,470,638,200.12
105570087	24/09/2020	24/09/2020 14:51:25	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570085	11,510,330,000.00	0.00	19,252,960,308,200.12
105570097	24/09/2020	24/09/2020 14:51:27	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570095	11,510,330,000.00	0.00	19,241,449,978,200.12
105570103	24/09/2020	24/09/2020 14:51:28	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570101	11,510,330,000.00	0.00	19,229,939,648,200.12
105570113	24/09/2020	24/09/2020 14:51:31	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570110	6,171,879,460.00	0.00	19,223,767,768,740.12
105570129	24/09/2020	24/09/2020 14:51:37	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570127	28,336,731,927.00	0.00	19,195,431,036,813.12
105570135	24/09/2020	24/09/2020 14:51:38	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570133	28,336,731,927.00	0.00	19,167,094,304,886.12
105570141	24/09/2020	24/09/2020 14:51:41	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570139	0.00	2,308,188,000.00	19,169,402,492,886.12
105570145	24/09/2020	24/09/2020 14:51:42	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570143	27,392,475,000.00	0.00	19,142,010,017,886.12
105570151	24/09/2020	24/09/2020 14:51:43	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570149	23,126,780,000.00	0.00	19,118,883,237,886.12
105570157	24/09/2020	24/09/2020 14:51:45	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570155	11,527,330,000.00	0.00	19,107,355,907,886.12
105570163	24/09/2020	24/09/2020 14:51:46	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570161	11,527,330,000.00	0.00	19,095,828,577,886.12
105570169	24/09/2020	24/09/2020 14:51:47	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570167	24,889,120,000.00	0.00	19,070,939,457,886.12
105570175	24/09/2020	24/09/2020 14:51:48	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570173	11,563,390,000.00	0.00	19,059,376,067,886.12
105570181	24/09/2020	24/09/2020 14:51:50	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570179	24,889,120,000.00	0.00	19,034,486,947,886.12
105570187	24/09/2020	24/09/2020 14:51:51	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570185	16,416,795,000.00	0.00	19,018,070,152,886.12
105570201	24/09/2020	24/09/2020 14:51:55	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570199	6,589,194,000.00	0.00	19,011,480,958,886.12
105570207	24/09/2020	24/09/2020 14:51:57	BTA	44523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570205	0.00	3,462,522,000.00	19,014,943,480,886.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557021 1	24/09/2020	24/09/2020 14:51:58	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570209	27,487,325,000.00	0.00	18,987,456,155,886.12
10557021 7	24/09/2020	24/09/2020 14:51:59	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570215	10,994,930,000.00	0.00	18,976,461,225,886.12
10557022 3	24/09/2020	24/09/2020 14:52:01	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570221	20,266,036,649.00	0.00	18,956,195,189,237.12
10557024 1	24/09/2020	24/09/2020 14:52:11	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570239	27,454,875,000.00	0.00	18,928,740,314,237.12
10557024 7	24/09/2020	24/09/2020 14:52:13	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570245	8,501,019,578.00	0.00	18,920,239,294,659.12
10557025 3	24/09/2020	24/09/2020 14:52:14	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570251	11,573,740,000.00	0.00	18,908,665,554,659.12
10557025 9	24/09/2020	24/09/2020 14:52:15	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570257	5,786,870,000.00	0.00	18,902,878,684,659.12
10557026 5	24/09/2020	24/09/2020 14:52:17	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570263	5,786,870,000.00	0.00	18,897,091,814,659.12
10557027 1	24/09/2020	24/09/2020 14:52:18	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570269	5,786,870,000.00	0.00	18,891,304,944,659.12
10557027 7	24/09/2020	24/09/2020 14:52:19	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570275	5,786,870,000.00	0.00	18,885,518,074,659.12
10557028 7	24/09/2020	24/09/2020 14:52:21	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570285	5,786,870,000.00	0.00	18,879,731,204,659.12
10557029 3	24/09/2020	24/09/2020 14:52:23	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570291	5,786,870,000.00	0.00	18,873,944,334,659.12
10557031 6	24/09/2020	24/09/2020 14:52:29	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570314	5,786,870,000.00	0.00	18,868,157,464,659.12
10557032 2	24/09/2020	24/09/2020 14:52:31	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570320	5,786,870,000.00	0.00	18,862,370,594,659.12
10557034 2	24/09/2020	24/09/2020 14:52:43	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570340	0.00	2,302,066,000.00	18,864,672,660,659.12
10557035 6	24/09/2020	24/09/2020 14:52:48	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570354	5,487,095,000.00	0.00	18,859,185,565,659.12
10557042 8	24/09/2020	24/09/2020 14:53:42	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570426	21,886,778,008.00	0.00	18,837,298,787,651.12
10557063 0	24/09/2020	24/09/2020 15:03:27	BOGOTA D.C.	22683200924	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			291,583,104.00	0.00	18,837,007,204,547.12
10557129 3	24/09/2020	24/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,771,720,000.00	18,842,778,924,547.12
10557130 7	24/09/2020	24/09/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES NIT 800130752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570679	0.00	1,407,995.42	18,842,780,332,542.54
10557136 0	24/09/2020	24/09/2020 15:33:42	BTA	43301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571358	2,487,015,586.00	0.00	18,840,293,316,956.54
10557143 1	24/09/2020	24/09/2020 15:37:21	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571428	0.00	26,443,973,680.00	18,866,737,290,636.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105567490	24/09/2020	24/09/2020 15:37:58	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIF DE 24 SEP 2020	0.00	8,629,000.00	18,866,745,919,636.54
105571445	24/09/2020	24/09/2020 15:38:28	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571443	1,245,166,000.00	0.00	18,865,500,753,636.54
105571452	24/09/2020	24/09/2020 15:38:43	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571450	16,608,474,000.00	0.00	18,848,892,279,636.54
105571460	24/09/2020	24/09/2020 15:38:57	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571458	15,310,386,000.00	0.00	18,833,581,893,636.54
105571605	24/09/2020	24/09/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571058	0.00	29,592,800.00	18,833,611,486,436.54
105571683	24/09/2020	24/09/2020 15:57:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571607	0.00	204,095.00	18,833,611,690,531.54
105571807	24/09/2020	24/09/2020 15:59:53	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571805	35,658,984,337.00	0.00	18,797,952,706,194.54
105571872	24/09/2020	24/09/2020 16:03:31	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571870	28,655,300,000.00	0.00	18,769,297,406,194.54
105571879	24/09/2020	24/09/2020 16:03:39	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571877	22,924,240,000.00	0.00	18,746,373,166,194.54
105571885	24/09/2020	24/09/2020 16:03:47	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571883	11,557,330,000.00	0.00	18,734,815,836,194.54
105571891	24/09/2020	24/09/2020 16:03:55	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571889	11,557,330,000.00	0.00	18,723,258,506,194.54
105571895	24/09/2020	24/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG ING SO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPENSION PIS 5-6 "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570866	0.00	7,040,000.00	18,723,265,546,194.54
105572072	24/09/2020	24/09/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,103,520,736.00	18,735,369,066,930.54
105572249	24/09/2020	24/09/2020 16:26:08	BTA	43269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572247	4,142,876,319.00	0.00	18,731,226,190,611.54
105572255	24/09/2020	24/09/2020 16:26:09	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572253	27,339,975,000.00	0.00	18,703,886,215,611.54
105572261	24/09/2020	24/09/2020 16:26:12	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572259	27,454,875,000.00	0.00	18,676,431,340,611.54
105572267	24/09/2020	24/09/2020 16:26:14	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572265	16,461,285,000.00	0.00	18,659,970,055,611.54
105572289	24/09/2020	24/09/2020 16:26:28	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572287	44,005,645,149.00	0.00	18,615,964,410,462.54
105572313	24/09/2020	24/09/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572311	0.00	1,270,036.00	18,615,965,680,498.54
105572317	24/09/2020	24/09/2020 16:26:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572315	0.00	383,853.00	18,615,966,064,351.54
105572375	24/09/2020	24/09/2020 16:28:57	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900800 EF MUNICIPIO CALARCA - QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572175	0.00	274,199.73	18,615,966,338,551.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572378	24/09/2020	24/09/2020 16:29:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902508-902507-902531-902506-901784 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572199	0.00	2,990,982.90	18,615,969,329,534.17
105572618	24/09/2020	24/09/2020 16:37:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572231	0.00	65,885,165.00	18,616,035,214,699.17
105572620	24/09/2020	24/09/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572237	0.00	146,301.00	18,616,035,361,000.17
105572625	24/09/2020	24/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572239	0.00	6,829,087.00	18,616,042,190,087.17
105572628	24/09/2020	24/09/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572279	0.00	27,315,579.00	18,616,069,505,666.17
105572641	24/09/2020	24/09/2020 16:39:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572322	0.00	642,815.00	18,616,070,148,481.17
105572650	24/09/2020	24/09/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572366	0.00	30,469,425.00	18,616,100,617,906.17
105572653	24/09/2020	24/09/2020 16:40:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572369	0.00	772,385.00	18,616,101,390,291.17
105572704	24/09/2020	24/09/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572373	0.00	336,964.00	18,616,101,727,255.17
105572709	24/09/2020	24/09/2020 16:42:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572376	0.00	4,570,164.00	18,616,106,297,419.17
105572716	24/09/2020	24/09/2020 16:43:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572380	0.00	16,867,220.00	18,616,123,164,639.17
105572720	24/09/2020	24/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572401	0.00	12,438,581.00	18,616,135,603,220.17
105572730	24/09/2020	24/09/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572409	0.00	6,904,444.00	18,616,142,507,664.17
105572771	24/09/2020	24/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572596	0.00	3,697,530.00	18,616,146,205,194.17
105572873	24/09/2020	24/09/2020 16:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,755,982,275.00	18,621,902,187,469.17
105572915	24/09/2020	24/09/2020 16:51:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572616	0.00	1,394,898.00	18,621,903,582,367.17
105572955	24/09/2020	24/09/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572621	0.00	1,817,645.00	18,621,905,400,012.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572960	24/09/2020	24/09/2020 16:54:48	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568237	0.00	300,000.00	18,621,905,700,012.17
105572974	24/09/2020	24/09/2020 16:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572623	0.00	19,790,568.00	18,621,925,490,580.17
105573002	24/09/2020	24/09/2020 16:57:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572629	0.00	99,251.00	18,621,925,589,831.17
105573046	24/09/2020	24/09/2020 16:58:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR MAYOR VALOR PAGADO EN IMPUESTO VEHICULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573044	0.00	29,000.00	18,621,925,618,831.17
105573051	24/09/2020	24/09/2020 16:58:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572639	0.00	2,493,251.00	18,621,928,112,082.17
105573070	24/09/2020	24/09/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572647	0.00	9,704,083.00	18,621,937,816,165.17
105573075	24/09/2020	24/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572687	0.00	8,629,890.00	18,621,946,446,055.17
105573096	24/09/2020	24/09/2020 17:00:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572705	0.00	10,441,242.00	18,621,956,887,297.17
105573101	24/09/2020	24/09/2020 17:00:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572706	0.00	694,144.00	18,621,957,581,441.17
105573107	24/09/2020	24/09/2020 17:01:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572710	0.00	582,403.00	18,621,958,163,844.17
105573109	24/09/2020	24/09/2020 17:02:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572718	0.00	10,562,751.00	18,621,968,726,595.17
105573128	24/09/2020	24/09/2020 17:02:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572724	0.00	1,779,233.00	18,621,970,505,828.17
105573148	24/09/2020	24/09/2020 17:03:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572734	0.00	251,006.00	18,621,970,756,834.17
105573152	24/09/2020	24/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572769	0.00	1,015,768.00	18,621,971,772,602.17
105573157	24/09/2020	24/09/2020 17:04:33	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573155	16,416,195,000.00	0.00	18,605,555,577,602.17
105573161	24/09/2020	24/09/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572777	0.00	24,313,639.00	18,605,579,891,241.17
105573197	24/09/2020	24/09/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572787	0.00	560,295.00	18,605,580,451,536.17
105573203	24/09/2020	24/09/2020 17:05:33	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573201	11,510,330,000.00	0.00	18,594,070,121,536.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105573207	24/09/2020	24/09/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572800	0.00	475,420.00	18,594,070,596,956.17
105573216	24/09/2020	24/09/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572822	0.00	259,418.00	18,594,070,856,374.17
105573220	24/09/2020	24/09/2020 17:06:40	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573218	16,416,795,000.00	0.00	18,577,654,061,374.17
105573257	24/09/2020	24/09/2020 17:07:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572847	0.00	981,378.00	18,577,655,042,752.17
105573263	24/09/2020	24/09/2020 17:07:34	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573261	16,416,945,000.00	0.00	18,561,238,097,752.17
105573268	24/09/2020	24/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572851	0.00	132,686.00	18,561,238,230,438.17
105573279	24/09/2020	24/09/2020 17:09:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572858	0.00	344,801.00	18,561,238,575,239.17
105573282	24/09/2020	24/09/2020 17:10:01	BOGOTA D.C.	400-280905	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR PAGO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573223	0.00	19,434,951.00	18,561,258,010,190.17
105573285	24/09/2020	24/09/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567585	0.00	0.30	18,561,258,010,190.47
105573298	24/09/2020	24/09/2020 17:11:42	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573296	3,339,211,198.00	0.00	18,557,918,798,992.47
105573312	24/09/2020	24/09/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	COOPERATIVA DE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, CONCEPTO DE PAGO: 6-99820200900535 LICENCIA DE PATERNIDAD 014 JAIDER JOSE TAPIAS VIDEZ CC: 10889394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567575	0.00	1,101,659.00	18,557,919,900,651.47
105573357	24/09/2020	24/09/2020 17:14:00	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565973	0.00	1,762,141.00	18,557,921,662,792.47
105573371	24/09/2020	24/09/2020 17:15:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566006	0.00	162,602.00	18,557,921,825,394.47
105573536	24/09/2020	24/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	797-142568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573436	0.00	14,550,912.00	18,557,936,376,306.47
105573701	24/09/2020	24/09/2020 17:45:32	BTA	265194220	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020	1,844,816,869.00	0.00	18,556,091,559,437.47
105573715	24/09/2020	24/09/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP530604	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573615	0.00	501,833.00	18,556,092,061,270.47
105573718	24/09/2020	24/09/2020 17:46:01	BTA	265228220	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020	2,700,851,774.00	0.00	18,553,391,209,496.47
105573722	24/09/2020	24/09/2020 17:46:31	BTA	265277320	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020	3,729,505,697.00	0.00	18,549,661,703,799.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105573814	24/09/2020	24/09/2020 17:57:28	BOGOTA D.C.	ALCALDIA MUNI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ALGARROBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573590	0.00	819,927.12	18,549,662,523,726.59
105573973	24/09/2020	24/09/2020 18:13:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573135	0.00	3,102,353.00	18,549,665,626,079.59
105573981	24/09/2020	24/09/2020 18:14:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573153	0.00	30,918.00	18,549,665,656,997.59
105573985	24/09/2020	24/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573287	0.00	823,615.00	18,549,666,480,612.59
105573992	24/09/2020	24/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573302	0.00	3,072,799.00	18,549,669,553,411.59
105573995	24/09/2020	24/09/2020 18:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573979	0.00	4,882,627.00	18,549,674,436,038.59
105573997	24/09/2020	24/09/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573379	0.00	339,079.00	18,549,674,775,117.59
105573999	24/09/2020	24/09/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573386	0.00	547,898.00	18,549,675,323,015.59
105574002	24/09/2020	24/09/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573406	0.00	57,887,673.00	18,549,733,210,688.59
105574005	24/09/2020	24/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573435	0.00	276,456.00	18,549,733,487,144.59
105574014	24/09/2020	24/09/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573485	0.00	102,138,768.00	18,549,835,625,912.59
105574020	24/09/2020	24/09/2020 18:24:23	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573493	0.00	15,796,888.00	18,549,851,422,800.59
105574022	24/09/2020	24/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573500	0.00	4,102,057.00	18,549,855,524,857.59
105574072	24/09/2020	24/09/2020 18:31:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572412	0.00	262,089.00	18,549,855,786,946.59
105574166	24/09/2020	24/09/2020 19:10:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574164	0.00	1,839,168.00	18,549,857,626,114.59
105574193	24/09/2020	24/09/2020 19:35:05	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574191	2,443,888,785.00	0.00	18,547,413,737,329.59
105574199	24/09/2020	24/09/2020 19:35:07	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574197	53,171,151,483.00	0.00	18,494,242,585,846.59
105574205	24/09/2020	24/09/2020 19:35:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574203	7,017,981,562.00	0.00	18,487,224,604,284.59
105574211	24/09/2020	24/09/2020 19:35:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574209	3,098,301,281.00	0.00	18,484,126,303,003.59
105574217	24/09/2020	24/09/2020 19:35:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574215	11,719,460,551.00	0.00	18,472,406,842,452.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574223	24/09/2020	24/09/2020 19:35:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574221	1,486,738,933.00	0.00	18,470,920,103,519.59
105574229	24/09/2020	24/09/2020 19:35:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574227	9,873,065,031.00	0.00	18,461,047,038,488.59
105574235	24/09/2020	24/09/2020 19:35:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574233	173,800,109,536.00	0.00	18,287,246,928,952.59
105574241	24/09/2020	24/09/2020 19:35:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574239	5,980,705,066.00	0.00	18,281,266,223,886.59
105574247	24/09/2020	24/09/2020 19:35:20	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574245	45,051,095,922.00	0.00	18,236,215,127,964.59
105574253	24/09/2020	24/09/2020 19:35:22	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574251	8,410,301,169.00	0.00	18,227,804,826,795.59
105574259	24/09/2020	24/09/2020 19:35:24	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574257	115,702,400.00	0.00	18,227,689,124,395.59
105574265	24/09/2020	24/09/2020 19:35:25	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574263	1,469.00	0.00	18,227,689,122,926.59
105574271	24/09/2020	24/09/2020 19:35:27	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574269	300,000,000,000.00	0.00	17,927,689,122,926.59
105574277	24/09/2020	24/09/2020 19:35:29	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574275	300,000,000,000.00	0.00	17,627,689,122,926.59
105574283	24/09/2020	24/09/2020 19:35:30	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574281	300,000,000,000.00	0.00	17,327,689,122,926.59
105574289	24/09/2020	24/09/2020 19:35:32	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574287	300,000,000,000.00	0.00	17,027,689,122,926.59
105574295	24/09/2020	24/09/2020 19:35:34	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574293	300,000,000,000.00	0.00	16,727,689,122,926.59
105574301	24/09/2020	24/09/2020 19:35:35	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574299	300,000,000,000.00	0.00	16,427,689,122,926.59
105574307	24/09/2020	24/09/2020 19:35:37	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574305	300,000,000,000.00	0.00	16,127,689,122,926.59
105574313	24/09/2020	24/09/2020 19:35:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574311	300,000,000,000.00	0.00	15,827,689,122,926.59
105574319	24/09/2020	24/09/2020 19:35:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574317	300,000,000,000.00	0.00	15,527,689,122,926.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574325	24/09/2020	24/09/2020 19:35:42	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574323	300,000,000,000.00	0.00	15,227,689,122,926.59
105574331	24/09/2020	24/09/2020 19:35:43	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574329	300,000,000,000.00	0.00	14,927,689,122,926.59
105574337	24/09/2020	24/09/2020 19:35:45	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574335	300,000,000,000.00	0.00	14,627,689,122,926.59
105574343	24/09/2020	24/09/2020 19:35:46	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574341	300,000,000,000.00	0.00	14,327,689,122,926.59
105574349	24/09/2020	24/09/2020 19:35:48	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574347	300,000,000,000.00	0.00	14,027,689,122,926.59
105574355	24/09/2020	24/09/2020 19:35:49	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574353	300,000,000,000.00	0.00	13,727,689,122,926.59
105574361	24/09/2020	24/09/2020 19:35:51	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574359	300,000,000,000.00	0.00	13,427,689,122,926.59
105574367	24/09/2020	24/09/2020 19:35:53	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574365	300,000,000,000.00	0.00	13,127,689,122,926.59
105574373	24/09/2020	24/09/2020 19:35:54	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574371	300,000,000,000.00	0.00	12,827,689,122,926.59
105574379	24/09/2020	24/09/2020 19:35:56	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574377	300,000,000,000.00	0.00	12,527,689,122,926.59
105574385	24/09/2020	24/09/2020 19:35:58	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574383	300,000,000,000.00	0.00	12,227,689,122,926.59
105574391	24/09/2020	24/09/2020 19:35:59	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574389	300,000,000,000.00	0.00	11,927,689,122,926.59
105574397	24/09/2020	24/09/2020 19:36:01	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574395	300,000,000,000.00	0.00	11,627,689,122,926.59
105574403	24/09/2020	24/09/2020 19:36:03	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574401	300,000,000,000.00	0.00	11,327,689,122,926.59
105574409	24/09/2020	24/09/2020 19:36:05	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574407	300,000,000,000.00	0.00	11,027,689,122,926.59
105574415	24/09/2020	24/09/2020 19:36:06	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574413	300,000,000,000.00	0.00	10,727,689,122,926.59
105574421	24/09/2020	24/09/2020 19:36:08	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574419	300,000,000,000.00	0.00	10,427,689,122,926.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574427	24/09/2020	24/09/2020 19:36:09	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574425	300,000,000,000.00	0.00	10,127,689,122,926.59
105574433	24/09/2020	24/09/2020 19:36:11	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574431	134,300,000,000.00	0.00	9,993,389,122,926.59
105574439	24/09/2020	24/09/2020 19:36:12	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574437	58,770,000,000.00	0.00	9,934,619,122,926.59
105574445	24/09/2020	24/09/2020 19:36:14	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574443	50,000,000,000.00	0.00	9,884,619,122,926.59
105574451	24/09/2020	24/09/2020 19:36:15	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574449	50,000,000,000.00	0.00	9,834,619,122,926.59
105574457	24/09/2020	24/09/2020 19:36:17	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574455	50,000,000,000.00	0.00	9,784,619,122,926.59
105574463	24/09/2020	24/09/2020 19:36:19	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574461	50,000,000,000.00	0.00	9,734,619,122,926.59
105574469	24/09/2020	24/09/2020 19:36:20	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574467	50,000,000,000.00	0.00	9,684,619,122,926.59
105574475	24/09/2020	24/09/2020 19:36:22	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574473	50,000,000,000.00	0.00	9,634,619,122,926.59
105574481	24/09/2020	24/09/2020 19:36:23	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574479	50,000,000,000.00	0.00	9,584,619,122,926.59
105574487	24/09/2020	24/09/2020 19:36:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574485	50,000,000,000.00	0.00	9,534,619,122,926.59
105574493	24/09/2020	24/09/2020 19:36:26	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574491	20,000,000,000.00	0.00	9,514,619,122,926.59
105574499	24/09/2020	24/09/2020 19:36:28	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574497	10,000,000,000.00	0.00	9,504,619,122,926.59
105574505	24/09/2020	24/09/2020 19:36:29	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574503	5,000,000,000.00	0.00	9,499,619,122,926.59
105574511	24/09/2020	24/09/2020 19:36:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574509	2,000,000,000.00	0.00	9,497,619,122,926.59
105574517	24/09/2020	24/09/2020 19:36:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574515	1,000,000,000.00	0.00	9,496,619,122,926.59
105574523	24/09/2020	24/09/2020 19:36:35	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574521	84,697,401.00	0.00	9,496,534,425,525.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574529	24/09/2020	24/09/2020 19:36:36	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574527	300,000,000,000.00	0.00	9,196,534,425,525.59
105574535	24/09/2020	24/09/2020 19:36:38	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574533	300,000,000,000.00	0.00	8,896,534,425,525.59
105574541	24/09/2020	24/09/2020 19:36:39	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574539	300,000,000,000.00	0.00	8,596,534,425,525.59
105574547	24/09/2020	24/09/2020 19:36:41	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574545	300,000,000,000.00	0.00	8,296,534,425,525.59
105574553	24/09/2020	24/09/2020 19:36:43	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574551	300,000,000,000.00	0.00	7,996,534,425,525.59
105574559	24/09/2020	24/09/2020 19:36:44	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574557	300,000,000,000.00	0.00	7,696,534,425,525.59
105574565	24/09/2020	24/09/2020 19:36:46	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574563	300,000,000,000.00	0.00	7,396,534,425,525.59
105574571	24/09/2020	24/09/2020 19:36:47	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574569	300,000,000,000.00	0.00	7,096,534,425,525.59
105574577	24/09/2020	24/09/2020 19:36:49	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574575	300,000,000,000.00	0.00	6,796,534,425,525.59
105574583	24/09/2020	24/09/2020 19:36:51	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574581	300,000,000,000.00	0.00	6,496,534,425,525.59
105574589	24/09/2020	24/09/2020 19:36:52	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574587	300,000,000,000.00	0.00	6,196,534,425,525.59
105574595	24/09/2020	24/09/2020 19:36:54	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574593	300,000,000,000.00	0.00	5,896,534,425,525.59
105574601	24/09/2020	24/09/2020 19:36:56	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574599	300,000,000,000.00	0.00	5,596,534,425,525.59
105574607	24/09/2020	24/09/2020 19:36:57	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574605	300,000,000,000.00	0.00	5,296,534,425,525.59
105574613	24/09/2020	24/09/2020 19:36:59	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574611	300,000,000,000.00	0.00	4,996,534,425,525.59
105574619	24/09/2020	24/09/2020 19:37:01	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574617	300,000,000,000.00	0.00	4,696,534,425,525.59
105574625	24/09/2020	24/09/2020 19:37:02	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574623	300,000,000,000.00	0.00	4,396,534,425,525.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557463 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:04	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574629	300,000,000,000.00	0.00	4,096,534,425,525.59
10557463 7	24/09/2020	24/09/2020 19:37:06	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574635	300,000,000,000.00	0.00	3,796,534,425,525.59
10557464 3	24/09/2020	24/09/2020 19:37:07	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574641	300,000,000,000.00	0.00	3,496,534,425,525.59
10557464 9	24/09/2020	24/09/2020 19:37:09	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574647	300,000,000,000.00	0.00	3,196,534,425,525.59
10557465 5	24/09/2020	24/09/2020 19:37:11	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574653	300,000,000,000.00	0.00	2,896,534,425,525.59
10557466 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:13	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574659	300,000,000,000.00	0.00	2,596,534,425,525.59
10557466 7	24/09/2020	24/09/2020 19:37:14	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574665	300,000,000,000.00	0.00	2,296,534,425,525.59
10557467 3	24/09/2020	24/09/2020 19:37:16	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574671	300,000,000,000.00	0.00	1,996,534,425,525.59
10557467 9	24/09/2020	24/09/2020 19:37:18	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574677	300,000,000,000.00	0.00	1,696,534,425,525.59
10557468 5	24/09/2020	24/09/2020 19:37:20	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574683	300,000,000,000.00	0.00	1,396,534,425,525.59
10557469 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:21	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574689	300,000,000,000.00	0.00	1,096,534,425,525.59
10557469 7	24/09/2020	24/09/2020 19:37:23	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574695	300,000,000,000.00	0.00	796,534,425,525.59
10557470 3	24/09/2020	24/09/2020 19:37:25	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574701	256,000,000,000.00	0.00	540,534,425,525.59
10557470 9	24/09/2020	24/09/2020 19:37:26	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574707	200,500,000,000.00	0.00	340,034,425,525.59
10557471 5	24/09/2020	24/09/2020 19:37:28	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574713	169,000,000,000.00	0.00	171,034,425,525.59
10557472 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:30	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574719	50,000,000,000.00	0.00	121,034,425,525.59
10557472 7	24/09/2020	24/09/2020 19:37:31	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574725	50,000,000,000.00	0.00	71,034,425,525.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574733	24/09/2020	24/09/2020 19:37:33	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574731	40,000,000,000.00	0.00	31,034,425,525.59
105574739	24/09/2020	24/09/2020 19:37:35	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574737	20,000,000,000.00	0.00	11,034,425,525.59
105574745	24/09/2020	24/09/2020 19:37:37	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574743	10,000,000,000.00	0.00	1,034,425,525.59
105574759	24/09/2020	24/09/2020 19:37:44	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574757	1,000,000,000.00	0.00	34,425,525.59
105564833	25/09/2020	24/09/2020 21:08:55	BTA	2508759201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	22,909,000.00	0.00	11,516,525.59
105564835	25/09/2020	24/09/2020 21:08:55	BTA	2508759202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	485,670.80	0.00	11,030,854.79
105575248	25/09/2020	24/09/2020 21:31:52	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575246	0.00	2,444,020,755.00	2,455,051,609.79
105575254	25/09/2020	24/09/2020 21:31:53	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575252	0.00	53,174,022,725.00	55,629,074,334.79
105575260	25/09/2020	24/09/2020 21:31:54	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575258	0.00	7,018,360,533.00	62,647,434,867.79
105575266	25/09/2020	24/09/2020 21:31:56	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575264	0.00	3,098,468,589.00	65,745,903,456.79
105575272	25/09/2020	24/09/2020 21:31:57	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575270	0.00	11,720,093,402.00	77,465,996,858.79
105575278	25/09/2020	24/09/2020 21:31:58	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575276	0.00	1,486,819,217.00	78,952,816,075.79
105575284	25/09/2020	24/09/2020 21:31:59	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575282	0.00	9,873,598,177.00	88,826,414,252.79
105575290	25/09/2020	24/09/2020 21:32:00	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575288	0.00	173,809,494,742.00	262,635,908,994.79
105575296	25/09/2020	24/09/2020 21:32:01	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575294	0.00	5,981,028,024.00	268,616,937,018.79
105575302	25/09/2020	24/09/2020 21:32:02	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575300	0.00	45,053,528,681.00	313,670,465,699.79
105575308	25/09/2020	24/09/2020 21:32:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575306	0.00	8,410,755,325.00	322,081,221,024.79
105575314	25/09/2020	24/09/2020 21:32:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575312	0.00	115,708,648.00	322,196,929,672.79
105575320	25/09/2020	24/09/2020 21:32:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575318	0.00	1,469.00	322,196,931,141.79
105575326	25/09/2020	24/09/2020 21:32:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575324	0.00	300,016,200,000.00	622,213,131,141.79
105575332	25/09/2020	24/09/2020 21:32:08	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575330	0.00	300,016,200,000.00	922,229,331,141.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575338	25/09/2020	24/09/2020 21:32:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575336	0.00	300,016,200,000.00	1,222,245,531,141.79
105575344	25/09/2020	24/09/2020 21:32:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575342	0.00	300,016,200,000.00	1,522,261,731,141.79
105575350	25/09/2020	24/09/2020 21:32:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575348	0.00	300,016,200,000.00	1,822,277,931,141.79
105575356	25/09/2020	24/09/2020 21:32:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575354	0.00	300,016,200,000.00	2,122,294,131,141.79
105575362	25/09/2020	24/09/2020 21:32:13	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575360	0.00	300,016,200,000.00	2,422,310,331,141.79
105575368	25/09/2020	24/09/2020 21:32:14	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575366	0.00	300,016,200,000.00	2,722,326,531,141.79
105575374	25/09/2020	24/09/2020 21:32:15	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575372	0.00	300,016,200,000.00	3,022,342,731,141.79
105575380	25/09/2020	24/09/2020 21:32:16	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575378	0.00	300,016,200,000.00	3,322,358,931,141.79
105575386	25/09/2020	24/09/2020 21:32:17	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575384	0.00	300,016,200,000.00	3,622,375,131,141.79
105575392	25/09/2020	24/09/2020 21:32:18	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575390	0.00	300,016,200,000.00	3,922,391,331,141.79
105575398	25/09/2020	24/09/2020 21:32:19	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575396	0.00	300,016,200,000.00	4,222,407,531,141.79
105575404	25/09/2020	24/09/2020 21:32:20	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575402	0.00	300,016,200,000.00	4,522,423,731,141.79
105575410	25/09/2020	24/09/2020 21:32:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575408	0.00	300,016,200,000.00	4,822,439,931,141.79
105575416	25/09/2020	24/09/2020 21:32:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575414	0.00	300,016,200,000.00	5,122,456,131,141.79
105575422	25/09/2020	24/09/2020 21:32:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575420	0.00	300,016,200,000.00	5,422,472,331,141.79
105575428	25/09/2020	24/09/2020 21:32:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575426	0.00	300,016,200,000.00	5,722,488,531,141.79
105575434	25/09/2020	24/09/2020 21:32:25	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575432	0.00	300,016,200,000.00	6,022,504,731,141.79
105575440	25/09/2020	24/09/2020 21:32:26	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575438	0.00	300,016,200,000.00	6,322,520,931,141.79
105575446	25/09/2020	24/09/2020 21:32:27	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575444	0.00	300,016,200,000.00	6,622,537,131,141.79
105575452	25/09/2020	24/09/2020 21:32:28	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575450	0.00	300,016,200,000.00	6,922,553,331,141.79
105575458	25/09/2020	24/09/2020 21:32:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575456	0.00	300,016,200,000.00	7,222,569,531,141.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575464	25/09/2020	24/09/2020 21:32:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575462	0.00	300,016,200,000.00	7,522,585,731,141.79
105575470	25/09/2020	24/09/2020 21:32:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575468	0.00	300,016,200,000.00	7,822,601,931,141.79
105575476	25/09/2020	24/09/2020 21:32:32	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575474	0.00	300,016,200,000.00	8,122,618,131,141.79
105575482	25/09/2020	24/09/2020 21:32:34	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575480	0.00	300,016,200,000.00	8,422,634,331,141.79
105575488	25/09/2020	24/09/2020 21:32:35	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575486	0.00	134,307,252,200.00	8,556,941,583,341.79
105575494	25/09/2020	24/09/2020 21:32:36	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575492	0.00	58,773,173,580.00	8,615,714,756,921.79
105575500	25/09/2020	24/09/2020 21:32:37	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575498	0.00	50,002,700,000.00	8,665,717,456,921.79
105575506	25/09/2020	24/09/2020 21:32:38	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575504	0.00	50,002,700,000.00	8,715,720,156,921.79
105575512	25/09/2020	24/09/2020 21:32:39	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575510	0.00	50,002,700,000.00	8,765,722,856,921.79
105575518	25/09/2020	24/09/2020 21:32:40	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575516	0.00	50,002,700,000.00	8,815,725,556,921.79
105575524	25/09/2020	24/09/2020 21:32:41	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575522	0.00	50,002,700,000.00	8,865,728,256,921.79
105575530	25/09/2020	24/09/2020 21:32:42	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575528	0.00	50,002,700,000.00	8,915,730,956,921.79
105575536	25/09/2020	24/09/2020 21:32:43	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575534	0.00	50,002,700,000.00	8,965,733,656,921.79
105575542	25/09/2020	24/09/2020 21:32:44	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575540	0.00	50,002,700,000.00	9,015,736,356,921.79
105575548	25/09/2020	24/09/2020 21:32:45	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575546	0.00	20,001,080,000.00	9,035,737,436,921.79
105575554	25/09/2020	24/09/2020 21:32:46	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575552	0.00	10,000,540,000.00	9,045,737,976,921.79
105575560	25/09/2020	24/09/2020 21:32:48	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575558	0.00	5,000,270,000.00	9,050,738,246,921.79
105575566	25/09/2020	24/09/2020 21:32:49	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575564	0.00	2,000,108,000.00	9,052,738,354,921.79
105575572	25/09/2020	24/09/2020 21:32:50	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575570	0.00	1,000,054,000.00	9,053,738,408,921.79
105575578	25/09/2020	24/09/2020 21:32:51	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575576	0.00	84,701,975.00	9,053,823,110,896.79
105575584	25/09/2020	24/09/2020 21:32:52	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575582	0.00	300,016,200,000.00	9,353,839,310,896.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575590	25/09/2020	24/09/2020 21:32:53	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575588	0.00	300,016,200,000.00	9,653,855,510,896.79
105575596	25/09/2020	24/09/2020 21:32:54	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575594	0.00	300,016,200,000.00	9,953,871,710,896.79
105575602	25/09/2020	24/09/2020 21:32:55	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575600	0.00	300,016,200,000.00	10,253,887,910,896.79
105575608	25/09/2020	24/09/2020 21:32:56	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575606	0.00	300,016,200,000.00	10,553,904,110,896.79
105575614	25/09/2020	24/09/2020 21:32:57	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575612	0.00	300,016,200,000.00	10,853,920,310,896.79
105575620	25/09/2020	24/09/2020 21:32:58	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575618	0.00	300,016,200,000.00	11,153,936,510,896.79
105575626	25/09/2020	24/09/2020 21:32:59	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575624	0.00	300,016,200,000.00	11,453,952,710,896.79
105575632	25/09/2020	24/09/2020 21:33:00	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575630	0.00	300,016,200,000.00	11,753,968,910,896.79
105575638	25/09/2020	24/09/2020 21:33:01	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575636	0.00	300,016,200,000.00	12,053,985,110,896.79
105575644	25/09/2020	24/09/2020 21:33:02	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575642	0.00	300,016,200,000.00	12,354,001,310,896.79
105575650	25/09/2020	24/09/2020 21:33:03	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575648	0.00	300,016,200,000.00	12,654,017,510,896.79
105575656	25/09/2020	24/09/2020 21:33:04	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575654	0.00	300,016,200,000.00	12,954,033,710,896.79
105575662	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575660	0.00	300,016,200,000.00	13,254,049,910,896.79
105575668	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575666	0.00	300,016,200,000.00	13,554,066,110,896.79
105575674	25/09/2020	24/09/2020 21:33:06	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575672	0.00	300,016,200,000.00	13,854,082,310,896.79
105575680	25/09/2020	24/09/2020 21:33:07	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575678	0.00	300,016,200,000.00	14,154,098,510,896.79
105575686	25/09/2020	24/09/2020 21:33:08	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575684	0.00	300,016,200,000.00	14,454,114,710,896.79
105575692	25/09/2020	24/09/2020 21:33:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575690	0.00	300,016,200,000.00	14,754,130,910,896.79
105575698	25/09/2020	24/09/2020 21:33:10	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575696	0.00	300,016,200,000.00	15,054,147,110,896.79
105575704	25/09/2020	24/09/2020 21:33:11	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575702	0.00	300,016,200,000.00	15,354,163,310,896.79
105575710	25/09/2020	24/09/2020 21:33:12	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575708	0.00	300,016,200,000.00	15,654,179,510,896.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575716	25/09/2020	24/09/2020 21:33:13	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575714	0.00	300,016,200,000.00	15,954,195,710,896.79
105575722	25/09/2020	24/09/2020 21:33:14	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575720	0.00	300,016,200,000.00	16,254,211,910,896.79
105575728	25/09/2020	24/09/2020 21:33:15	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575726	0.00	300,016,200,000.00	16,554,228,110,896.79
105575734	25/09/2020	24/09/2020 21:33:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575732	0.00	300,016,200,000.00	16,854,244,310,896.79
105575740	25/09/2020	24/09/2020 21:33:17	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575738	0.00	300,016,200,000.00	17,154,260,510,896.79
105575746	25/09/2020	24/09/2020 21:33:18	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575744	0.00	300,016,200,000.00	17,454,276,710,896.79
105575752	25/09/2020	24/09/2020 21:33:19	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575750	0.00	300,016,200,000.00	17,754,292,910,896.79
105575758	25/09/2020	24/09/2020 21:33:20	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575756	0.00	256,013,824,000.00	18,010,306,734,896.79
105575764	25/09/2020	24/09/2020 21:33:21	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575762	0.00	200,510,827,000.00	18,210,817,561,896.79
105575770	25/09/2020	24/09/2020 21:33:22	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575768	0.00	169,009,126,000.00	18,379,826,687,896.79
105575776	25/09/2020	24/09/2020 21:33:23	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575774	0.00	50,002,700,000.00	18,429,829,387,896.79
105575782	25/09/2020	24/09/2020 21:33:24	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575780	0.00	50,002,700,000.00	18,479,832,087,896.79
105575788	25/09/2020	24/09/2020 21:33:25	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575786	0.00	40,002,160,000.00	18,519,834,247,896.79
105575794	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575792	0.00	20,001,080,000.00	18,539,835,327,896.79
105575800	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575798	0.00	10,000,540,000.00	18,549,835,867,896.79
105575806	25/09/2020	24/09/2020 21:33:27	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575804	0.00	1,000,054,000.00	18,550,835,921,896.79
105576630	25/09/2020	25/09/2020 08:29:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO NOMINA SEP DE SERVIDOR ALEXANDER LOPEZ SECCIONAL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576602	0.00	4,693,150.00	18,550,840,615,046.79
105576814	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576812	0.00	2,062,000.00	18,550,842,677,046.79
105576818	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576816	0.00	13,146,105,000.00	18,563,988,782,046.79
105576822	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576820	0.00	2,521,419,000.00	18,566,510,201,046.79
105576826	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576824	0.00	36,096,000.00	18,566,546,297,046.79
105576830	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576828	0.00	3,314,000.00	18,566,549,611,046.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105576834	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576832	0.00	4,833,823,000.00	18,571,383,434,046.79
105576838	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576836	0.00	127,887,584,000.00	18,699,271,018,046.79
105576842	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576840	0.00	69,738,716,000.00	18,769,009,734,046.79
105576846	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576844	0.00	2,119,941,000.00	18,771,129,675,046.79
105576850	25/09/2020	25/09/2020 09:18:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576848	0.00	41,000.00	18,771,129,716,046.79
105576854	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576852	0.00	19,962,635,000.00	18,791,092,351,046.79
105576858	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576856	0.00	37,875,116,000.00	18,828,967,467,046.79
105576862	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576860	0.00	188,147,000.00	18,829,155,614,046.79
105576866	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576864	0.00	247,708,000.00	18,829,403,322,046.79
105576870	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576868	0.00	81,730,000.00	18,829,485,052,046.79
105576876	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576874	0.00	300,000.00	18,829,485,352,046.79
105576880	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576878	0.00	404,000.00	18,829,485,756,046.79
105576906	25/09/2020	25/09/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2176679 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576904	0.00	5,220,000.00	18,829,490,976,046.79
105576938	25/09/2020	25/09/2020 09:24:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576936	0.00	69,450,000.00	18,829,560,426,046.79
105577410	25/09/2020	25/09/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577408	0.00	7,718,901,000.00	18,837,279,327,046.79
105577587	25/09/2020	25/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP531206	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577453	0.00	41,695.00	18,837,279,368,741.79
105577466	25/09/2020	25/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	CSCP531150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,197,534,546.00	18,838,476,903,287.79
105577622	25/09/2020	25/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP531207	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577483	0.00	70,370.00	18,838,476,973,657.79
105577661	25/09/2020	25/09/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	CSCP531210	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577505	0.00	288,517.00	18,838,477,262,174.79
105577699	25/09/2020	25/09/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832009250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,280,000,000.00	0.00	18,451,197,262,174.79
105577700	25/09/2020	25/09/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	226832009251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,280,000,000.00	0.00	
105577701	25/09/2020	25/09/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	22683200925	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			145,925,715,882.23	0.00	17,917,991,546,292.56
105577736	25/09/2020	25/09/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	445-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200925 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577079	0.00	82,538,000.00	17,918,074,084,292.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557774 0	25/09/2020	25/09/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	442-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200925 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577082	0.00	83,123,000.00	17,918,157,207,292.56
10557774 6	25/09/2020	25/09/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	441-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577169	0.00	17,344,000.00	17,918,174,551,292.56
10557775 2	25/09/2020	25/09/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	443-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200925 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577176	0.00	23,046,000.00	17,918,197,597,292.56
10557776 7	25/09/2020	25/09/2020 10:42:26	BOGOTA D.C.	456-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200925 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577184	0.00	989,000.00	17,918,198,586,292.56
10557777 0	25/09/2020	25/09/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	438-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577227	0.00	3,420,000.00	17,918,202,006,292.56
10557783 2	25/09/2020	25/09/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577771	0.00	742,389.00	17,918,202,748,681.56
10557791 6	25/09/2020	25/09/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577647	0.00	351,000.00	17,918,203,099,681.56
10557795 9	25/09/2020	25/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP531322	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577933	0.00	800,000,000.00	17,919,003,099,681.56
10557810 2	25/09/2020	25/09/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	2020-09-25	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577253	0.00	1,160,292.00	17,919,004,259,973.56
10557813 6	25/09/2020	25/09/2020 11:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP531381	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578112	0.00	449,423.76	17,919,004,709,397.32
10557840 3	25/09/2020	25/09/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 3	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578401	0.00	353,638,000.00	17,919,358,347,397.32
10557760 3	25/09/2020	25/09/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 30230000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	167,081,266.00	17,919,525,428,663.32
10557862 3	25/09/2020	25/09/2020 11:49:45	BOGOTA D.C.	bac59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	2,433,774,400.54	17,921,959,203,063.86
10557957 5	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,480,717,529.00	17,928,439,920,592.86
10557958 7	25/09/2020	25/09/2020 11:52:00	BOGOTA D.C.	bac61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578009	0.00	960,196.38	17,928,440,880,789.24
10557960 2	25/09/2020	25/09/2020 11:52:41	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578084	0.00	2,183,250.00	17,928,443,064,039.24
10557962 7	25/09/2020	25/09/2020 11:54:58	BTA	43193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579625	0.00	622,021,746.00	17,929,065,085,785.24
10557989 4	25/09/2020	25/09/2020 12:13:29	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578570	0.00	132,797.00	17,929,065,218,582.24
10557991 0	25/09/2020	25/09/2020 12:14:31	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579908	0.00	405,207,517.20	17,929,470,426,099.44
10557991 4	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER SEP 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579912	0.00	1,620,830,068.80	17,931,091,256,168.24
10557991 8	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 4	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO FIC SEP 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579916	0.00	1,366,197,808.00	17,932,457,453,976.24
10557992 2	25/09/2020	25/09/2020 12:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579920	0.00	15,292,582,366.13	17,947,750,036,342.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579926	25/09/2020	25/09/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 CONVENIO DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579924	0.00	196,521.09	17,947,750,232,863.46
105579944	25/09/2020	25/09/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	80873351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578625	0.00	5,445,273.48	17,947,755,678,136.94
105579948	25/09/2020	25/09/2020 12:16:51	BOGOTA D.C.	250284465	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLINAT ADE TUNJA 9008012094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578687	0.00	4,188,598.00	17,947,759,866,734.94
105579959	25/09/2020	25/09/2020 12:18:12	BOGOTA D.C.	551125591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579582	0.00	19,051,017.50	17,947,778,917,752.44
105579967	25/09/2020	25/09/2020 12:19:15	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577834	0.00	11,000,000,000.00	17,958,778,917,752.44
105579610	25/09/2020	25/09/2020 12:22:13	BOGOTA D.C.	79785414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECUADOSPERSERVIGILANCIA NIT 899999090 2	0.00	25,337,860.50	17,958,804,255,612.94
105579638	25/09/2020	25/09/2020 12:23:26	BOGOTA D.C.	79785503	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECUADO CUOAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP NIT 899999090-2	0.00	55,150,317.54	17,958,859,405,930.48
105579646	25/09/2020	25/09/2020 12:26:18	BOGOTA D.C.	79785322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PARTR CULT MINCULTURA NIT 899999090-2	0.00	1,434,002.00	17,958,860,839,932.48
105579665	25/09/2020	25/09/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.	79785291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899 999 090 -2	0.00	14,730,181.00	17,958,875,570,113.48
105579685	25/09/2020	25/09/2020 12:28:44	BOGOTA D.C.	79785041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899 999 090 -2	0.00	2,239,088,484.07	17,961,114,658,597.55
105579707	25/09/2020	25/09/2020 12:29:42	BOGOTA D.C.	79785260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899 999 090-2	0.00	511,234.48	17,961,115,169,832.03
105579765	25/09/2020	25/09/2020 12:31:20	BOGOTA D.C.	79785461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NI 899 999 090-2	0.00	179,041,250.15	17,961,294,211,082.18
105580139	25/09/2020	25/09/2020 12:36:51	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE CON NIT 899999027 Reintegro dinero gastos de inversión vigencia anterior. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578388	0.00	29,023.00	17,961,294,240,105.18
105580301	25/09/2020	25/09/2020 12:58:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577591	0.00	395,482.00	17,961,294,635,587.18
105580333	25/09/2020	25/09/2020 13:00:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577601	0.00	5,876,400.87	17,961,300,511,988.05
105580393	25/09/2020	25/09/2020 13:03:17	BOGOTA D.C.	22683200925	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			67,933,934,554.45	0.00	17,893,366,577,433.60
105580457	25/09/2020	25/09/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCIERA, RENT RESOL 00125 28-02-2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579836	0.00	9,615,748.50	17,893,376,193,182.10
105580538	25/09/2020	25/09/2020 13:18:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580536	0.00	4,999,683.00	17,893,381,192,865.10
105580542	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580540	0.00	540,463.00	17,893,381,733,328.10
105580546	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580544	0.00	1,281,048.00	17,893,383,014,376.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558055 2	25/09/2020	25/09/2020 13:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN LA DTN DEL MHCP MES DE AGOSTO DE 2020 FDO DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580362	0.00	45,213,911.58	17,893,428,228,287.68
10558056 5	25/09/2020	25/09/2020 13:20:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580439	0.00	359,302,103.79	17,893,787,530,391.47
10558057 1	25/09/2020	25/09/2020 13:21:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE BALBOA- RENDIMIENTOS Y GRAVAMEN FINANCIERO DEL CONVENIO 001140 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580435	0.00	1,283,879.82	17,893,788,814,271.29
10558083 8	25/09/2020	25/09/2020 13:53:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14520 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579659	0.00	8,034,400.00	17,893,796,848,671.29
10558084 7	25/09/2020	25/09/2020 13:54:27	BOGOTA D.C.	394-187616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580801	0.00	15,801,000.00	17,893,812,649,671.29
10558085 6	25/09/2020	25/09/2020 13:55:13	BOGOTA D.C.	650-98389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580824	0.00	5,225,496.00	17,893,817,875,167.29
10558087 9	25/09/2020	25/09/2020 13:56:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14517 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577002	0.00	7,775,600.00	17,893,825,650,767.29
10558091 9	25/09/2020	25/09/2020 13:59:30	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580917	0.00	4,314,515,568.48	17,898,140,166,335.77
10558093 6	25/09/2020	25/09/2020 14:00:40	BOGOTA D.C.	018-4181121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580844	0.00	42,090,869.00	17,898,182,257,204.77
10558094 1	25/09/2020	25/09/2020 14:01:14	BOGOTA D.C.	797-84329	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580862	0.00	10,000,000.00	17,898,192,257,204.77
10558101 7	25/09/2020	25/09/2020 14:10:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580933	0.00	2,600,000,000.00	17,900,792,257,204.77
10558104 6	25/09/2020	25/09/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580863	0.00	458,254,245.45	17,901,250,511,450.22
10558108 7	25/09/2020	25/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	897005385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316597 CONSORCIO PLACA HUELLA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580976	0.00	2,525,580.86	17,901,253,037,031.08
10558182 2	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,081,695,433.00	17,903,334,732,464.08
10558184 5	25/09/2020	25/09/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581063	0.00	10,000,000,000.00	17,913,334,732,464.08
10558190 3	25/09/2020	25/09/2020 14:27:09	BTA	43725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581901	20,027,714,871.00	0.00	17,893,307,017,593.08
10558208 0	25/09/2020	25/09/2020 14:37:37	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582078	7,088,591,662.00	0.00	17,886,218,425,931.08
10558223 0	25/09/2020	25/09/2020 14:49:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO OBRAS DE CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578109	0.00	1,900.43	17,886,218,427,831.51
10558229 9	25/09/2020	25/09/2020 14:50:36	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582297	23,167,080,000.00	0.00	17,863,051,347,831.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582305	25/09/2020	25/09/2020 14:50:38	BTA	43888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582303	23,167,080,000.00	0.00	17,839,884,267,831.51
105582313	25/09/2020	25/09/2020 14:50:42	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582311	23,167,080,000.00	0.00	17,816,717,187,831.51
105582319	25/09/2020	25/09/2020 14:50:44	BTA	44090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582317	21,931,244,000.00	0.00	17,794,785,943,831.51
105582325	25/09/2020	25/09/2020 14:50:47	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582323	11,535,320,000.00	0.00	17,783,250,623,831.51
105582332	25/09/2020	25/09/2020 14:50:48	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84023 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582330	11,535,320,000.00	0.00	17,771,715,303,831.51
105582338	25/09/2020	25/09/2020 14:50:50	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582336	11,535,320,000.00	0.00	17,760,179,983,831.51
105582344	25/09/2020	25/09/2020 14:50:52	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582342	11,535,320,000.00	0.00	17,748,644,663,831.51
105582350	25/09/2020	25/09/2020 14:50:53	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582348	11,535,320,000.00	0.00	17,737,109,343,831.51
105582356	25/09/2020	25/09/2020 14:50:54	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582354	11,535,320,000.00	0.00	17,725,574,023,831.51
105582362	25/09/2020	25/09/2020 14:50:55	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582360	11,535,320,000.00	0.00	17,714,038,703,831.51
105582368	25/09/2020	25/09/2020 14:50:56	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582366	11,535,320,000.00	0.00	17,702,503,383,831.51
105582374	25/09/2020	25/09/2020 14:50:58	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582372	11,535,320,000.00	0.00	17,690,968,063,831.51
105582380	25/09/2020	25/09/2020 14:50:59	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582378	11,542,760,000.00	0.00	17,679,425,303,831.51
105582391	25/09/2020	25/09/2020 14:51:01	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84031 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582388	11,559,320,000.00	0.00	17,667,865,983,831.51
105582404	25/09/2020	25/09/2020 14:51:03	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582401	11,559,320,000.00	0.00	17,656,306,663,831.51
105582426	25/09/2020	25/09/2020 14:51:07	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582424	11,510,877,105.00	0.00	17,644,795,786,726.51
105582436	25/09/2020	25/09/2020 14:51:09	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582434	11,510,877,105.00	0.00	17,633,284,909,621.51
105582442	25/09/2020	25/09/2020 14:51:11	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582440	11,510,877,105.00	0.00	17,621,774,032,516.51
105582460	25/09/2020	25/09/2020 14:51:17	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582458	14,169,495,061.00	0.00	17,607,604,537,455.51
105582466	25/09/2020	25/09/2020 14:51:18	BTA	44203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582464	14,169,495,061.00	0.00	17,593,435,042,394.51
105582472	25/09/2020	25/09/2020 14:51:19	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582470	14,169,495,061.00	0.00	17,579,265,547,333.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582478	25/09/2020	25/09/2020 14:51:20	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582476	14,169,495,061.00	0.00	17,565,096,052,272.51
105582484	25/09/2020	25/09/2020 14:51:21	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582482	14,169,495,061.00	0.00	17,550,926,557,211.51
105582490	25/09/2020	25/09/2020 14:51:22	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582488	14,169,495,061.00	0.00	17,536,757,062,150.51
105582496	25/09/2020	25/09/2020 14:51:23	BTA	44208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582494	14,169,495,061.00	0.00	17,522,587,567,089.51
105582502	25/09/2020	25/09/2020 14:51:25	BTA	44209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582500	14,169,495,061.00	0.00	17,508,418,072,028.51
105582508	25/09/2020	25/09/2020 14:51:26	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582506	14,169,495,061.00	0.00	17,494,248,576,967.51
105582514	25/09/2020	25/09/2020 14:51:27	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582512	14,169,495,061.00	0.00	17,480,079,081,906.51
105582520	25/09/2020	25/09/2020 14:51:28	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582518	14,169,495,061.00	0.00	17,465,909,586,845.51
105582526	25/09/2020	25/09/2020 14:51:29	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582524	14,169,495,061.00	0.00	17,451,740,091,784.51
105582532	25/09/2020	25/09/2020 14:51:30	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582530	14,169,495,061.00	0.00	17,437,570,596,723.51
105582538	25/09/2020	25/09/2020 14:51:32	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582536	14,169,495,061.00	0.00	17,423,401,101,662.51
105582544	25/09/2020	25/09/2020 14:51:33	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582542	14,169,495,061.00	0.00	17,409,231,606,601.51
105582552	25/09/2020	25/09/2020 14:51:34	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582549	14,169,495,061.00	0.00	17,395,062,111,540.51
105582558	25/09/2020	25/09/2020 14:51:36	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582556	14,169,495,061.00	0.00	17,380,892,616,479.51
105582564	25/09/2020	25/09/2020 14:51:37	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582562	14,169,495,061.00	0.00	17,366,723,121,418.51
105582574	25/09/2020	25/09/2020 14:51:39	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582572	14,169,495,061.00	0.00	17,352,553,626,357.51
105582581	25/09/2020	25/09/2020 14:51:41	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582579	14,169,495,061.00	0.00	17,338,384,131,296.51
105582587	25/09/2020	25/09/2020 14:51:42	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582585	14,169,495,061.00	0.00	17,324,214,636,235.51
105582593	25/09/2020	25/09/2020 14:51:44	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582591	14,169,495,061.00	0.00	17,310,045,141,174.51
105582599	25/09/2020	25/09/2020 14:51:45	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582597	14,169,495,061.00	0.00	17,295,875,646,113.51
105582605	25/09/2020	25/09/2020 14:51:49	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582603	11,542,760,000.00	0.00	17,284,332,886,113.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558261 1	25/09/2020	25/09/2020 14:51:50	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582609	11,542,760,000.00	0.00	17,272,790,126,113.51
10558264 5	25/09/2020	25/09/2020 14:52:22	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582643	17,214,510,000.00	0.00	17,255,575,616,113.51
10558265 1	25/09/2020	25/09/2020 14:52:25	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582649	21,963,720,000.00	0.00	17,233,611,896,113.51
10558266 5	25/09/2020	25/09/2020 14:52:29	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582663	0.00	1,245,233,557.00	17,234,857,129,670.51
10558267 2	25/09/2020	25/09/2020 14:52:33	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582670	2,302,159,905.00	0.00	17,232,554,969,765.51
10558270 5	25/09/2020	25/09/2020 14:52:48	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582703	5,738,170,000.00	0.00	17,226,816,799,765.51
10558271 1	25/09/2020	25/09/2020 14:52:50	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582709	17,214,510,000.00	0.00	17,209,602,289,765.51
10558272 5	25/09/2020	25/09/2020 14:53:00	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582723	9,280,192,000.00	0.00	17,200,322,097,765.51
10558286 2	25/09/2020	25/09/2020 14:56:12	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581892	0.00	968,871.31	17,200,323,066,636.82
10558291 3	25/09/2020	25/09/2020 14:57:24	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE PISBA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581923	0.00	12,396,754.00	17,200,335,463,390.82
10558305 3	25/09/2020	25/09/2020 15:03:39	BOGOTA D.C.	22683200925	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			125,638,424.00	0.00	17,200,209,824,966.82
10558312 7	25/09/2020	25/09/2020 15:09:37	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583083	0.00	6,650,887.00	17,200,216,475,853.82
10558338 4	25/09/2020	25/09/2020 15:19:51	BOGOTA D.C.	226804359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF - IGLESIA MCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583130	0.00	6,318,000.00	17,200,222,793,853.82
10558370 7	25/09/2020	25/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,937,638,920.00	17,214,160,432,773.82
10558375 9	25/09/2020	25/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583631	0.00	281,712.87	17,214,160,714,486.69
10558376 4	25/09/2020	25/09/2020 15:37:31	BOGOTA D.C.	797-99510	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661008219 REND FINANCONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583425	0.00	17,763,660.15	17,214,178,478,146.84
10558383 5	25/09/2020	25/09/2020 15:40:10	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583833	0.00	38,806,833,961.00	17,252,985,312,107.84
10558402 6	25/09/2020	25/09/2020 15:48:04	BTA	44946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584024	0.00	29,167,802,700.00	17,282,153,114,807.84
10558410 8	25/09/2020	25/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583742	0.00	24,189,200.00	17,282,177,304,007.84
10558414 3	25/09/2020	25/09/2020 15:54:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579851	0.00	68,008,913.00	17,282,245,312,920.84
10558415 9	25/09/2020	25/09/2020 15:56:45	BOGOTA D.C.	797-99534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583543	0.00	53,315.35	17,282,245,366,236.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105584206	25/09/2020	25/09/2020 15:58:35	BOGOTA D.C.	797-99480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN CONSO C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583551	0.00	79,296.04	17,282,245,445,532.23
105584279	25/09/2020	25/09/2020 16:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583977	0.00	69,849,000.00	17,282,315,294,532.23
105584349	25/09/2020	25/09/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	797-99453	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583588	0.00	4,779,206.55	17,282,320,073,738.78
105584353	25/09/2020	25/09/2020 16:06:30	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584351	0.00	4,345,867,714.94	17,286,665,941,453.72
105584366	25/09/2020	25/09/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	797-99415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA MUÑOZ HERRERA ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583624	0.00	372,857.85	17,286,666,314,311.57
105584375	25/09/2020	25/09/2020 16:08:32	BOGOTA D.C.	797-99386	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRID ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583632	0.00	62,620.13	17,286,666,376,931.70
105584448	25/09/2020	25/09/2020 16:12:12	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584288	0.00	130,000,000.00	17,286,796,376,931.70
105584450	25/09/2020	25/09/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	797-99358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661007119 REND FINAN PA CONS LOASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583724	0.00	22,279,469.64	17,286,818,656,401.34
105584452	25/09/2020	25/09/2020 16:12:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583770	0.00	500,000,000.00	17,287,318,656,401.34
105584457	25/09/2020	25/09/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO EL BANCO MAGDALENA SUC BANCO MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584308	0.00	17.33	17,287,318,656,418.67
105584460	25/09/2020	25/09/2020 16:13:10	BOGOTA D.C.	797-99315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583735	0.00	12,237.00	17,287,318,668,655.67
105584476	25/09/2020	25/09/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-99286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M COMANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583744	0.00	1,312,718.41	17,287,319,981,374.08
105584644	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	29,466,492,540.00	17,316,786,473,914.08
105584654	25/09/2020	25/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583826	0.00	8,962,000.00	17,316,795,435,914.08
105584656	25/09/2020	25/09/2020 16:16:58	BOGOTA D.C.	797-99257	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583771	0.00	20,888,735.75	17,316,816,324,649.83
105584659	25/09/2020	25/09/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.	FDN - ANI FERRE	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS 01 ENERO 2020 A 30 JUNIO 2020 PCD FDN-CONVENIO ANI FERREO NIT 860509022-9 POR VALOR DE \$126.897.234.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580205	0.00	126,897,234.00	17,316,943,221,883.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:12

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558466 2	25/09/2020	25/09/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	797-99208	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583822	0.00	9,317,464.95	17,316,952,539,348.78
10558469 9	25/09/2020	25/09/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	797-99139	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583843	0.00	8,876,201.30	17,316,961,415,550.08
10558470 9	25/09/2020	25/09/2020 16:19:45	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584707	26,443,922,948.00	0.00	17,290,517,492,602.08
10558471 6	25/09/2020	25/09/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.	797-99115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583869	0.00	7,419,673.68	17,290,524,912,275.76
10558473 7	25/09/2020	25/09/2020 16:21:31	BOGOTA D.C.	797-99084	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583875	0.00	11,109,038.61	17,290,536,021,314.37
10558474 1	25/09/2020	25/09/2020 16:22:24	BOGOTA D.C.	797-99027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ACTUAL CTO 0621008119 DIF CAMBIO PAGO DOLARES AVIACOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583913	0.00	608,514.24	17,290,536,629,828.61
10558480 5	25/09/2020	25/09/2020 16:23:32	BOGOTA D.C.	797-106625	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583385	0.00	19,107,472.00	17,290,555,737,300.61
10558481 0	25/09/2020	25/09/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	797-106489	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584057	0.00	877,803.00	17,290,556,615,103.61
10558436 8	25/09/2020	25/09/2020 16:24:35	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIF DE 25 SEP 2020	0.00	1,850,000.00	17,290,558,465,103.61
10558481 9	25/09/2020	25/09/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	797-106674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584075	0.00	1,098,736.00	17,290,559,563,839.61
10558512 7	25/09/2020	25/09/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	POLI MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577778	0.00	6,797,469.82	17,290,566,361,309.43
10558514 2	25/09/2020	25/09/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	CO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579985	0.00	232,198.00	17,290,566,593,507.43
10558514 6	25/09/2020	25/09/2020 16:34:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577835	0.00	1,400.00	17,290,566,594,907.43
10558515 3	25/09/2020	25/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580156	0.00	175,273.00	17,290,566,770,180.43
10558515 6	25/09/2020	25/09/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577918	0.00	882,210.00	17,290,567,652,390.43
10558517 2	25/09/2020	25/09/2020 16:36:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585114	0.00	180,644,000.00	17,290,748,296,390.43
10558520 6	25/09/2020	25/09/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580191	0.00	394,491.00	17,290,748,690,881.43
10558521 4	25/09/2020	25/09/2020 16:37:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585119	0.00	110,002,385.00	17,290,858,693,266.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558522 2	25/09/2020	25/09/2020 16:37:47	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578272	0.00	13,123,952.00	17,290,871,817,218.43
10558524 4	25/09/2020	25/09/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580201	0.00	27,703,977.00	17,290,899,521,195.43
10558524 8	25/09/2020	25/09/2020 16:38:35	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585246	21,552,871,178.00	0.00	17,269,346,650,017.43
10558525 6	25/09/2020	25/09/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577938	0.00	1,922,677.05	17,269,348,572,694.48
10558528 5	25/09/2020	25/09/2020 16:39:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580238	0.00	25,874,134.00	17,269,374,446,828.48
10558528 9	25/09/2020	25/09/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583036	0.00	232,458,560.00	17,269,606,905,388.48
10558529 7	25/09/2020	25/09/2020 16:41:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580242	0.00	8,948,068.00	17,269,615,853,456.48
10558530 1	25/09/2020	25/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583838	0.00	1,958,126.61	17,269,617,811,583.09
10558533 0	25/09/2020	25/09/2020 16:42:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580246	0.00	6,160,922.00	17,269,623,972,505.09
10558534 6	25/09/2020	25/09/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO C	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584079	0.00	333,566.00	17,269,624,306,071.09
10558534 9	25/09/2020	25/09/2020 16:44:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580310	0.00	2,958,545.00	17,269,627,264,616.09
10558537 7	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD000 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585375	0.00	28,525,952.00	17,269,655,790,568.09
10558538 1	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD000 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585379	0.00	931,009.00	17,269,656,721,577.09
10558538 5	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD000 4	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585383	0.00	123,168.00	17,269,656,844,745.09
10558538 9	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585387	0.00	2,706,278.00	17,269,659,551,023.09
10558540 9	25/09/2020	25/09/2020 16:45:35	BOGOTA D.C.	0020AMD0001 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585407	0.00	690,788.00	17,269,660,241,811.09
10558544 8	25/09/2020	25/09/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585428	0.00	112,671,000.00	17,269,772,912,811.09
10558545 0	25/09/2020	25/09/2020 16:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580322	0.00	45,922,830.00	17,269,818,835,641.09
10558546 4	25/09/2020	25/09/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS D. DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585304	0.00	3,637,119.48	17,269,822,472,760.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105585488	25/09/2020	25/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580327	0.00	7,643,063.00	17,269,830,115,823.57
105585519	25/09/2020	25/09/2020 16:51:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580352	0.00	2,238,624.00	17,269,832,354,447.57
105585526	25/09/2020	25/09/2020 16:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580356	0.00	3,327,104.00	17,269,835,681,551.57
105585573	25/09/2020	25/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580361	0.00	229,622.00	17,269,835,911,173.57
105585683	25/09/2020	25/09/2020 17:01:40	BOGOTA D.C.	290-239206	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585595	0.00	1,480,953.00	17,269,837,392,126.57
105585685	25/09/2020	25/09/2020 17:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580413	0.00	11,618,314.00	17,269,849,010,440.57
105585687	25/09/2020	25/09/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	350-293319	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585605	0.00	37,580,050.00	17,269,886,590,490.57
105585756	25/09/2020	25/09/2020 17:03:37	BOGOTA D.C.	620-125672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585576	0.00	140,237.37	17,269,886,730,727.94
105585815	25/09/2020	25/09/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580425	0.00	15,185,988.00	17,269,901,916,715.94
105585996	25/09/2020	25/09/2020 17:12:16	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583079	0.00	234,428,650.00	17,270,136,345,365.94
105586094	25/09/2020	25/09/2020 17:20:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 90364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585793	0.00	97,745.39	17,270,136,443,111.33
105586157	25/09/2020	25/09/2020 17:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580427	0.00	19,768,757.00	17,270,156,211,868.33
105586182	25/09/2020	25/09/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580433	0.00	2,120,726.00	17,270,158,332,594.33
105586193	25/09/2020	25/09/2020 17:26:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580438	0.00	2,226,426.00	17,270,160,559,020.33
105586268	25/09/2020	25/09/2020 17:27:48	BOGOTA D.C.	797-136447	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586158	0.00	7,030,917.58	17,270,167,589,937.91
105586293	25/09/2020	25/09/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581062	0.00	48,390,655.00	17,270,215,980,592.91
105586343	25/09/2020	25/09/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581077	0.00	5,665,842.00	17,270,221,646,434.91
105586360	25/09/2020	25/09/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.	797-134120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586194	0.00	91,000.00	17,270,221,737,434.91
105586364	25/09/2020	25/09/2020 17:31:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581163	0.00	177,066.00	17,270,221,914,500.91
105586373	25/09/2020	25/09/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.	797-137833	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 89999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586283	0.00	29,370,067.00	17,270,251,284,567.91
105586376	25/09/2020	25/09/2020 17:32:59	BOGOTA D.C.	797-137889	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 89999090-2 IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586300	0.00	4,794,399.00	17,270,256,078,966.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105586396	25/09/2020	25/09/2020 17:33:45	BOGOTA D.C.	600-185370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586346	0.00	26,206,521.00	17,270,282,285,487.91
105586411	25/09/2020	25/09/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900193986 CUOTA 44 ULFANY CASTILLO CC 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586409	0.00	5,700,000.00	17,270,287,985,487.91
105586483	25/09/2020	25/09/2020 17:40:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION -CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586356	0.00	33,957,000.00	17,270,321,942,487.91
105586490	25/09/2020	25/09/2020 17:41:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586421	0.00	10,994,000.00	17,270,332,936,487.91
105586550	25/09/2020	25/09/2020 17:47:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581286	0.00	36,163,591.00	17,270,369,100,078.91
105586565	25/09/2020	25/09/2020 17:49:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581289	0.00	1,822,476.00	17,270,370,922,554.91
105586568	25/09/2020	25/09/2020 17:50:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582128	0.00	7,495,510.00	17,270,378,418,064.91
105586576	25/09/2020	25/09/2020 17:52:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582133	0.00	14,173,039.00	17,270,392,591,103.91
105586711	25/09/2020	25/09/2020 18:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582138	0.00	1,626,578.00	17,270,394,217,681.91
105586720	25/09/2020	25/09/2020 18:06:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582147	0.00	117,695.00	17,270,394,335,376.91
105586724	25/09/2020	25/09/2020 18:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582151	0.00	8,016,964.00	17,270,402,352,340.91
105586739	25/09/2020	25/09/2020 18:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582155	0.00	292,615.00	17,270,402,644,955.91
105586742	25/09/2020	25/09/2020 18:10:21	BOGOTA D.C.	797-145776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586726	0.00	80,000,000.00	17,270,482,644,955.91
105586745	25/09/2020	25/09/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582162	0.00	5,440,736.00	17,270,488,085,691.91
105586807	25/09/2020	25/09/2020 18:18:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582187	0.00	55,236.00	17,270,488,140,927.91
105586832	25/09/2020	25/09/2020 18:20:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582577	0.00	1,370,780.00	17,270,489,511,707.91
105586837	25/09/2020	25/09/2020 18:21:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582693	0.00	1,575,136.00	17,270,491,086,843.91
105586890	25/09/2020	25/09/2020 18:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FIINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583578	0.00	45,744,022.77	17,270,536,830,866.68
105586894	25/09/2020	25/09/2020 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582783	0.00	786,792.00	17,270,537,617,658.68
105586899	25/09/2020	25/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586885	0.00	24,219,000.00	17,270,561,836,658.68
105586915	25/09/2020	25/09/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	0025AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 89999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586913	0.00	38,800,000,000.00	17,309,361,836,658.68
105586956	25/09/2020	25/09/2020 18:39:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582821	0.00	137,270.00	17,309,361,973,928.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105586960	25/09/2020	25/09/2020 18:41:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582855	0.00	187,346.00	17,309,362,161,274.68
105586965	25/09/2020	25/09/2020 18:43:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582859	0.00	6,299,082.00	17,309,368,460,356.68
105586970	25/09/2020	25/09/2020 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582914	0.00	43,342,518.00	17,309,411,802,874.68
105586982	25/09/2020	25/09/2020 18:45:04	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586980	0.00	3,852,351,300.00	17,313,264,154,174.68
105586998	25/09/2020	25/09/2020 18:49:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582919	0.00	24,492,014.00	17,313,288,646,188.68
105587001	25/09/2020	25/09/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582933	0.00	153,704,819.00	17,313,442,351,007.68
105587005	25/09/2020	25/09/2020 18:51:35	BOGOTA D.C.	845845098	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586963	0.00	1,281,155.65	17,313,443,632,163.33
105587009	25/09/2020	25/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR CONCEPTO DE RECAUDO DE CUOTAS DE PARTES PENSIONALES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION DEL PAR ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION código rentístico No. 143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586075	0.00	691,810,314.73	17,314,135,442,478.06
105587011	25/09/2020	25/09/2020 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583709	0.00	9,854,702.93	17,314,145,297,180.99
105587084	25/09/2020	25/09/2020 19:32:16	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587082	300,000,000,000.00	0.00	17,014,145,297,180.99
105587090	25/09/2020	25/09/2020 19:32:18	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587088	300,000,000,000.00	0.00	16,714,145,297,180.99
105587096	25/09/2020	25/09/2020 19:32:20	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587094	300,000,000,000.00	0.00	16,414,145,297,180.99
105587103	25/09/2020	25/09/2020 19:32:22	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587101	300,000,000,000.00	0.00	16,114,145,297,180.99
105587109	25/09/2020	25/09/2020 19:32:24	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587107	300,000,000,000.00	0.00	15,814,145,297,180.99
105587115	25/09/2020	25/09/2020 19:32:26	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587113	300,000,000,000.00	0.00	15,514,145,297,180.99
105587122	25/09/2020	25/09/2020 19:32:29	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587120	300,000,000,000.00	0.00	15,214,145,297,180.99
105587128	25/09/2020	25/09/2020 19:32:31	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587126	300,000,000,000.00	0.00	14,914,145,297,180.99
105587134	25/09/2020	25/09/2020 19:32:33	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587132	300,000,000,000.00	0.00	14,614,145,297,180.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558714 0	25/09/2020	25/09/2020 19:32:35	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587138	300,000,000,000.00	0.00	14,314,145,297,180.99
10558714 6	25/09/2020	25/09/2020 19:32:37	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587144	300,000,000,000.00	0.00	14,014,145,297,180.99
10558715 2	25/09/2020	25/09/2020 19:32:39	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587150	300,000,000,000.00	0.00	13,714,145,297,180.99
10558715 8	25/09/2020	25/09/2020 19:32:42	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587156	300,000,000,000.00	0.00	13,414,145,297,180.99
10558716 4	25/09/2020	25/09/2020 19:32:44	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587162	100,000,000,000.00	0.00	13,314,145,297,180.99
10558717 1	25/09/2020	25/09/2020 19:32:46	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587169	300,000,000,000.00	0.00	13,014,145,297,180.99
10558717 7	25/09/2020	25/09/2020 19:32:48	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587175	300,000,000,000.00	0.00	12,714,145,297,180.99
10558718 3	25/09/2020	25/09/2020 19:32:50	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587181	300,000,000,000.00	0.00	12,414,145,297,180.99
10558719 0	25/09/2020	25/09/2020 19:32:52	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587188	300,000,000,000.00	0.00	12,114,145,297,180.99
10558719 6	25/09/2020	25/09/2020 19:32:54	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587194	300,000,000,000.00	0.00	11,814,145,297,180.99
10558720 2	25/09/2020	25/09/2020 19:32:56	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587200	300,000,000,000.00	0.00	11,514,145,297,180.99
10558720 8	25/09/2020	25/09/2020 19:32:58	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587206	300,000,000,000.00	0.00	11,214,145,297,180.99
10558721 4	25/09/2020	25/09/2020 19:33:00	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587212	300,000,000,000.00	0.00	10,914,145,297,180.99
10558722 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:02	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587218	300,000,000,000.00	0.00	10,614,145,297,180.99
10558722 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:04	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587224	300,000,000,000.00	0.00	10,314,145,297,180.99
10558723 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:06	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587230	300,000,000,000.00	0.00	10,014,145,297,180.99
10558723 8	25/09/2020	25/09/2020 19:33:08	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587236	300,000,000,000.00	0.00	9,714,145,297,180.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558724 4	25/09/2020	25/09/2020 19:33:10	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587242	300,000,000,000.00	0.00	9,414,145,297,180.99
10558725 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:12	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587248	100,000,000,000.00	0.00	9,314,145,297,180.99
10558725 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:14	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587255	2,444,020,755.00	0.00	9,311,701,276,425.99
10558726 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:16	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587261	53,174,022,725.00	0.00	9,258,527,253,700.99
10558726 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:18	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587267	7,018,360,533.00	0.00	9,251,508,893,167.99
10558727 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:20	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587273	3,098,468,589.00	0.00	9,248,410,424,578.99
10558728 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:22	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587279	11,720,093,402.00	0.00	9,236,690,331,176.99
10558728 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:24	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587285	1,486,819,217.00	0.00	9,235,203,511,959.99
10558729 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:26	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587291	9,873,598,177.00	0.00	9,225,329,913,782.99
10558729 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:27	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587297	173,809,494,742.00	0.00	9,051,520,419,040.99
10558730 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:29	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587303	5,981,028,024.00	0.00	9,045,539,391,016.99
10558731 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:30	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587309	45,053,528,681.00	0.00	9,000,485,862,335.99
10558731 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:32	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587315	8,410,755,325.00	0.00	8,992,075,107,010.99
10558732 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:33	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587321	115,708,648.00	0.00	8,991,959,398,362.99
10558732 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:35	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587327	1,469.00	0.00	8,991,959,396,893.99
10558733 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:36	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587333	300,000,000,000.00	0.00	8,691,959,396,893.99
10558734 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:38	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587339	300,000,000,000.00	0.00	8,391,959,396,893.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587348	25/09/2020	25/09/2020 19:33:40	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587346	300,000,000,000.00	0.00	8,091,959,396,893.99
105587354	25/09/2020	25/09/2020 19:33:41	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587352	300,000,000,000.00	0.00	7,791,959,396,893.99
105587360	25/09/2020	25/09/2020 19:33:43	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587358	300,000,000,000.00	0.00	7,491,959,396,893.99
105587366	25/09/2020	25/09/2020 19:33:45	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587364	300,000,000,000.00	0.00	7,191,959,396,893.99
105587372	25/09/2020	25/09/2020 19:33:46	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587370	300,000,000,000.00	0.00	6,891,959,396,893.99
105587378	25/09/2020	25/09/2020 19:33:48	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587376	300,000,000,000.00	0.00	6,591,959,396,893.99
105587384	25/09/2020	25/09/2020 19:33:49	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587382	300,000,000,000.00	0.00	6,291,959,396,893.99
105587390	25/09/2020	25/09/2020 19:33:51	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587388	300,000,000,000.00	0.00	5,991,959,396,893.99
105587396	25/09/2020	25/09/2020 19:33:52	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587394	300,000,000,000.00	0.00	5,691,959,396,893.99
105587402	25/09/2020	25/09/2020 19:33:54	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587400	300,000,000,000.00	0.00	5,391,959,396,893.99
105587408	25/09/2020	25/09/2020 19:33:55	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587406	300,000,000,000.00	0.00	5,091,959,396,893.99
105587414	25/09/2020	25/09/2020 19:33:57	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587412	200,000,000,000.00	0.00	4,891,959,396,893.99
105587420	25/09/2020	25/09/2020 19:33:59	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587418	134,300,000,000.00	0.00	4,757,659,396,893.99
105587426	25/09/2020	25/09/2020 19:34:00	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587424	55,000,000,000.00	0.00	4,702,659,396,893.99
105587432	25/09/2020	25/09/2020 19:34:02	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587430	50,000,000,000.00	0.00	4,652,659,396,893.99
105587438	25/09/2020	25/09/2020 19:34:04	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587436	50,000,000,000.00	0.00	4,602,659,396,893.99
105587444	25/09/2020	25/09/2020 19:34:06	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587442	50,000,000,000.00	0.00	4,552,659,396,893.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587450	25/09/2020	25/09/2020 19:34:07	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587448	50,000,000,000.00	0.00	4,502,659,396,893.99
105587456	25/09/2020	25/09/2020 19:34:09	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587454	50,000,000,000.00	0.00	4,452,659,396,893.99
105587462	25/09/2020	25/09/2020 19:34:11	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587460	50,000,000,000.00	0.00	4,402,659,396,893.99
105587468	25/09/2020	25/09/2020 19:34:12	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587466	50,000,000,000.00	0.00	4,352,659,396,893.99
105587474	25/09/2020	25/09/2020 19:34:14	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587472	50,000,000,000.00	0.00	4,302,659,396,893.99
105587480	25/09/2020	25/09/2020 19:34:15	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587478	20,000,000,000.00	0.00	4,282,659,396,893.99
105587486	25/09/2020	25/09/2020 19:34:17	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587484	10,000,000,000.00	0.00	4,272,659,396,893.99
105587492	25/09/2020	25/09/2020 19:34:18	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587490	5,000,000,000.00	0.00	4,267,659,396,893.99
105587498	25/09/2020	25/09/2020 19:34:20	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587496	2,000,000,000.00	0.00	4,265,659,396,893.99
105587504	25/09/2020	25/09/2020 19:34:22	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587502	1,000,000,000.00	0.00	4,264,659,396,893.99
105587510	25/09/2020	25/09/2020 19:34:23	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587508	376,553,519.00	0.00	4,264,282,843,374.99
105587516	25/09/2020	25/09/2020 19:34:25	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587514	300,000,000,000.00	0.00	3,964,282,843,374.99
105587522	25/09/2020	25/09/2020 19:34:26	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587520	300,000,000,000.00	0.00	3,664,282,843,374.99
105587528	25/09/2020	25/09/2020 19:34:28	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587526	300,000,000,000.00	0.00	3,364,282,843,374.99
105587534	25/09/2020	25/09/2020 19:34:29	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587532	300,000,000,000.00	0.00	3,064,282,843,374.99
105587540	25/09/2020	25/09/2020 19:34:31	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587538	300,000,000,000.00	0.00	2,764,282,843,374.99
105587546	25/09/2020	25/09/2020 19:34:32	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587544	300,000,000,000.00	0.00	2,464,282,843,374.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558755 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:34	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587550	300,000,000,000.00	0.00	2,164,282,843,374.99
10558755 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:36	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587556	300,000,000,000.00	0.00	1,864,282,843,374.99
10558756 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:37	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587562	300,000,000,000.00	0.00	1,564,282,843,374.99
10558757 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:39	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587568	300,000,000,000.00	0.00	1,264,282,843,374.99
10558757 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:40	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587574	300,000,000,000.00	0.00	964,282,843,374.99
10558758 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:42	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587580	300,000,000,000.00	0.00	664,282,843,374.99
10558758 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:44	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587586	108,400,000,000.00	0.00	555,882,843,374.99
10558759 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:45	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587592	120,000,000,000.00	0.00	435,882,843,374.99
10558760 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:47	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587598	50,000,000,000.00	0.00	385,882,843,374.99
10558760 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:48	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587604	50,000,000,000.00	0.00	335,882,843,374.99
10558761 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:50	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587610	50,000,000,000.00	0.00	285,882,843,374.99
10558761 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:52	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587616	50,000,000,000.00	0.00	235,882,843,374.99
10558762 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:53	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587622	50,000,000,000.00	0.00	185,882,843,374.99
10558763 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:55	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587628	50,000,000,000.00	0.00	135,882,843,374.99
10558763 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:57	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587634	50,000,000,000.00	0.00	85,882,843,374.99
10558764 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:58	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587640	40,000,000,000.00	0.00	45,882,843,374.99
10558764 8	25/09/2020	25/09/2020 19:35:00	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587646	20,000,000,000.00	0.00	25,882,843,374.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558765 4	25/09/2020	25/09/2020 19:35:02	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587652	10,000,000,000.00	0.00	15,882,843,374.99
10558766 0	25/09/2020	25/09/2020 19:35:04	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587658	5,000,000,000.00	0.00	10,882,843,374.99
10558766 6	25/09/2020	25/09/2020 19:35:05	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587664	2,000,000,000.00	0.00	8,882,843,374.99
10558767 2	25/09/2020	25/09/2020 19:35:07	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587670	1,000,000,000.00	0.00	7,882,843,374.99
10558767 8	25/09/2020	25/09/2020 19:35:09	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587676	1,000,000,000.00	0.00	6,882,843,374.99
10558768 4	25/09/2020	25/09/2020 19:35:11	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587682	41,419,565.00	0.00	6,841,423,809.99
10558775 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:01	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA, nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587751	0.00	1,869,119.00	6,843,292,928.99
10558775 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:02	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587755	0.00	2,541,230.00	6,845,834,158.99
10558776 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587761	0.00	1,080,753.00	6,846,914,911.99
10558776 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONC 08 a nombre de UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO nit 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587765	0.00	394,289.00	6,847,309,200.99
10558777 1	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 6	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587769	0.00	182,558.00	6,847,491,758.99
10558777 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 7	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587773	0.00	86,819.00	6,847,578,577.99
10558777 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 8	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR nit. 8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587777	0.00	146,301.00	6,847,724,878.99
10558778 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587781	0.00	5,096,399.00	6,852,821,277.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558778 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 0	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587785	0.00	5,996,310.00	6,858,817,587.99
10558779 1	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587789	0.00	6,356,114.00	6,865,173,701.99
10558779 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587793	0.00	112,552.00	6,865,286,253.99
10558779 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEVOLUCIONES a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587797	0.00	280,300.00	6,865,566,553.99
10558780 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 5	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587803	0.00	18,801,107.90	6,884,367,661.89
10558780 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 6	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587807	0.00	798,246,415.61	7,682,614,077.50
10558781 5	25/09/2020	25/09/2020 19:57:19	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REX INCAPACIDAD- MINISTERIO DE HACIENTA Y CREDITO PUBLICO NIT 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587813	0.00	2,993,527.00	7,685,607,604.50
10557740 1	28/09/2020	25/09/2020 20:40:55	BTA	2508726201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	54,958,000.00	0.00	7,630,649,604.50
10557740 3	28/09/2020	25/09/2020 20:40:55	BTA	2508726202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,165,109.60	0.00	7,629,484,494.90
10558809 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:17	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588089	0.00	2,444,419,130.00	10,073,903,624.90
10558809 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588095	0.00	53,182,690,091.00	63,256,593,715.90
10558810 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588101	0.00	7,019,504,526.00	70,276,098,241.90
10558810 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:20	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588107	0.00	3,098,973,639.00	73,375,071,880.90
10558811 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:21	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588113	0.00	11,722,003,777.00	85,097,075,657.90
10558812 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:22	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588119	0.00	1,487,061,569.00	86,584,137,226.90
10558812 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:23	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588125	0.00	9,875,207,574.00	96,459,344,800.90
10558813 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:24	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588131	0.00	173,837,825,690.00	270,297,170,490.90
10558813 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588137	0.00	5,982,002,932.00	276,279,173,422.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588145	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588143	0.00	45,060,872,406.00	321,340,045,828.90
105588151	28/09/2020	25/09/2020 20:51:26	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588149	0.00	8,412,126,278.00	329,752,172,106.90
105588157	28/09/2020	25/09/2020 20:51:27	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588155	0.00	115,727,509.00	329,867,899,615.90
105588163	28/09/2020	25/09/2020 20:51:28	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588161	0.00	1,469.00	329,867,901,084.90
105588169	28/09/2020	25/09/2020 20:51:29	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588167	0.00	300,048,900,000.00	629,916,801,084.90
105588175	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588173	0.00	300,048,900,000.00	929,965,701,084.90
105588181	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588179	0.00	300,048,900,000.00	1,230,014,601,084.90
105588187	28/09/2020	25/09/2020 20:51:31	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588185	0.00	300,048,900,000.00	1,530,063,501,084.90
105588193	28/09/2020	25/09/2020 20:51:32	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588191	0.00	300,048,900,000.00	1,830,112,401,084.90
105588199	28/09/2020	25/09/2020 20:51:33	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588197	0.00	300,048,900,000.00	2,130,161,301,084.90
105588205	28/09/2020	25/09/2020 20:51:34	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588203	0.00	300,048,900,000.00	2,430,210,201,084.90
105588211	28/09/2020	25/09/2020 20:51:35	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588209	0.00	300,048,900,000.00	2,730,259,101,084.90
105588217	28/09/2020	25/09/2020 20:51:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588215	0.00	300,048,900,000.00	3,030,308,001,084.90
105588223	28/09/2020	25/09/2020 20:51:37	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588221	0.00	300,048,900,000.00	3,330,356,901,084.90
105588229	28/09/2020	25/09/2020 20:51:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588227	0.00	300,048,900,000.00	3,630,405,801,084.90
105588235	28/09/2020	25/09/2020 20:51:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588233	0.00	300,048,900,000.00	3,930,454,701,084.90
105588241	28/09/2020	25/09/2020 20:51:40	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588239	0.00	300,048,900,000.00	4,230,503,601,084.90
105588247	28/09/2020	25/09/2020 20:51:41	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588245	0.00	200,032,600,000.00	4,430,536,201,084.90
105588253	28/09/2020	25/09/2020 20:51:42	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588251	0.00	134,321,890,900.00	4,564,858,091,984.90
105588259	28/09/2020	25/09/2020 20:51:43	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588257	0.00	55,008,965,000.00	4,619,867,056,984.90
105588265	28/09/2020	25/09/2020 20:51:44	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588263	0.00	50,008,150,000.00	4,669,875,206,984.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558827 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:45	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588269	0.00	50,008,150,000.00	4,719,883,356,984.90
10558827 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588275	0.00	50,008,150,000.00	4,769,891,506,984.90
10558828 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588281	0.00	50,008,150,000.00	4,819,899,656,984.90
10558828 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588287	0.00	50,008,150,000.00	4,869,907,806,984.90
10558829 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:50	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588293	0.00	50,008,150,000.00	4,919,915,956,984.90
10558830 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588299	0.00	50,008,150,000.00	4,969,924,106,984.90
10558830 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588305	0.00	50,008,150,000.00	5,019,932,256,984.90
10558831 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588311	0.00	20,003,260,000.00	5,039,935,516,984.90
10558831 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588317	0.00	10,001,630,000.00	5,049,937,146,984.90
10558832 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588323	0.00	5,000,815,000.00	5,054,937,961,984.90
10558833 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:56	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588329	0.00	2,000,326,000.00	5,056,938,287,984.90
10558833 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:57	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588335	0.00	1,000,163,000.00	5,057,938,450,984.90
10558834 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:58	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588341	0.00	376,614,897.00	5,058,315,065,881.90
10558834 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:59	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588347	0.00	300,048,900,000.00	5,358,363,965,881.90
10558835 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:00	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588353	0.00	300,048,900,000.00	5,658,412,865,881.90
10558836 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:01	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588359	0.00	300,048,900,000.00	5,958,461,765,881.90
10558836 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:02	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588365	0.00	300,048,900,000.00	6,258,510,665,881.90
10558837 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:03	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588371	0.00	300,048,900,000.00	6,558,559,565,881.90
10558837 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:04	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588377	0.00	300,048,900,000.00	6,858,608,465,881.90
10558838 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:05	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588383	0.00	300,048,900,000.00	7,158,657,365,881.90
10558839 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:06	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588389	0.00	300,048,900,000.00	7,458,706,265,881.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588397	28/09/2020	25/09/2020 20:52:07	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588395	0.00	300,048,900,000.00	7,758,755,165,881.90
105588403	28/09/2020	25/09/2020 20:52:08	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588401	0.00	300,048,900,000.00	8,058,804,065,881.90
105588409	28/09/2020	25/09/2020 20:52:09	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588407	0.00	300,048,900,000.00	8,358,852,965,881.90
105588415	28/09/2020	25/09/2020 20:52:10	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588413	0.00	300,048,900,000.00	8,658,901,865,881.90
105588421	28/09/2020	25/09/2020 20:52:11	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588419	0.00	108,417,669,200.00	8,767,319,535,081.90
105588427	28/09/2020	25/09/2020 20:52:12	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588425	0.00	120,019,560,000.00	8,887,339,095,081.90
105588433	28/09/2020	25/09/2020 20:52:13	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588431	0.00	50,008,150,000.00	8,937,347,245,081.90
105588439	28/09/2020	25/09/2020 20:52:15	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588437	0.00	50,008,150,000.00	8,987,355,395,081.90
105588445	28/09/2020	25/09/2020 20:52:16	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588443	0.00	50,008,150,000.00	9,037,363,545,081.90
105588451	28/09/2020	25/09/2020 20:52:17	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588449	0.00	50,008,150,000.00	9,087,371,695,081.90
105588457	28/09/2020	25/09/2020 20:52:18	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588455	0.00	50,008,150,000.00	9,137,379,845,081.90
105588463	28/09/2020	25/09/2020 20:52:19	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588461	0.00	50,008,150,000.00	9,187,387,995,081.90
105588469	28/09/2020	25/09/2020 20:52:20	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588467	0.00	50,008,150,000.00	9,237,396,145,081.90
105588475	28/09/2020	25/09/2020 20:52:21	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588473	0.00	40,006,520,000.00	9,277,402,665,081.90
105588481	28/09/2020	25/09/2020 20:52:22	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588479	0.00	20,003,260,000.00	9,297,405,925,081.90
105588487	28/09/2020	25/09/2020 20:52:23	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588485	0.00	10,001,630,000.00	9,307,407,555,081.90
105588493	28/09/2020	25/09/2020 20:52:24	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588491	0.00	5,000,815,000.00	9,312,408,370,081.90
105588499	28/09/2020	25/09/2020 20:52:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588497	0.00	2,000,326,000.00	9,314,408,696,081.90
105588505	28/09/2020	25/09/2020 20:52:26	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588503	0.00	1,000,163,000.00	9,315,408,859,081.90
105588511	28/09/2020	25/09/2020 20:52:27	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588509	0.00	1,000,163,000.00	9,316,409,022,081.90
105588517	28/09/2020	25/09/2020 20:52:28	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588515	0.00	41,426,316.00	9,316,450,448,397.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588921	28/09/2020	28/09/2020 08:02:51	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588919	0.00	565,983,000.00	9,317,016,431,397.90
105588925	28/09/2020	28/09/2020 08:04:11	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588922	0.00	2,811,001,000.00	9,319,827,432,397.90
105588928	28/09/2020	28/09/2020 08:05:26	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588923	0.00	6,777,641,000.00	9,326,605,073,397.90
105588932	28/09/2020	28/09/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588929	0.00	47,068,000.00	9,326,652,141,397.90
105588942	28/09/2020	28/09/2020 08:08:40	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588926	0.00	101,358,000.00	9,326,753,499,397.90
105588947	28/09/2020	28/09/2020 08:09:40	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588930	0.00	99,794,000.00	9,326,853,293,397.90
105588951	28/09/2020	28/09/2020 08:10:52	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588940	0.00	69,773,000.00	9,326,923,066,397.90
105588958	28/09/2020	28/09/2020 08:12:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588945	0.00	6,066,000.00	9,326,929,132,397.90
105588971	28/09/2020	28/09/2020 08:14:53	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTA DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588949	0.00	327,312,000.00	9,327,256,444,397.90
105588976	28/09/2020	28/09/2020 08:16:04	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588955	0.00	5,000.00	9,327,256,449,397.90
105589121	28/09/2020	28/09/2020 08:17:10	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588956	0.00	117,051,000.00	9,327,373,500,397.90
105589342	28/09/2020	28/09/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588968	0.00	530,000.00	9,327,374,030,397.90
105589345	28/09/2020	28/09/2020 08:20:14	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588974	0.00	472,030,000.00	9,327,846,060,397.90
105589350	28/09/2020	28/09/2020 08:21:45	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VETAS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588977	0.00	220,730,000.00	9,328,066,790,397.90
105589357	28/09/2020	28/09/2020 08:22:52	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589136	0.00	580,647,000.00	9,328,647,437,397.90
105589360	28/09/2020	28/09/2020 08:24:08	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589337	0.00	80,963,000.00	9,328,728,400,397.90
105589365	28/09/2020	28/09/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589351	0.00	80,747,000.00	9,328,809,147,397.90
105589372	28/09/2020	28/09/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589354	0.00	74,565,000.00	9,328,883,712,397.90
105589376	28/09/2020	28/09/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589362	0.00	38,586,000.00	9,328,922,298,397.90
105589383	28/09/2020	28/09/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEKL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589377	0.00	1,176,000.00	9,328,923,474,397.90
105589388	28/09/2020	28/09/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589381	0.00	211,000.00	9,328,923,685,397.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589393	28/09/2020	28/09/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589384	0.00	221,207,000.00	9,329,144,892,397.90
105589414	28/09/2020	28/09/2020 08:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N° 17-0095-2019 MODALIDAD INSTITUCIONAL OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589395	0.00	21,241,219.00	9,329,166,133,616.90
105589422	28/09/2020	28/09/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588644	0.00	249,997,000.00	9,329,416,130,616.90
105589434	28/09/2020	28/09/2020 08:41:40	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588645	0.00	396,575,000.00	9,329,812,705,616.90
105589436	28/09/2020	28/09/2020 08:42:29	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588646	0.00	898,740,000.00	9,330,711,445,616.90
105589438	28/09/2020	28/09/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588647	0.00	466,398,000.00	9,331,177,843,616.90
105589441	28/09/2020	28/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588648	0.00	41,394,000.00	9,331,219,237,616.90
105589450	28/09/2020	28/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588649	0.00	22,505,000.00	9,331,241,742,616.90
105589453	28/09/2020	28/09/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588650	0.00	50,000.00	9,331,241,792,616.90
105589456	28/09/2020	28/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588651	0.00	13,000.00	9,331,241,805,616.90
105589459	28/09/2020	28/09/2020 08:51:10	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588652	0.00	1,663,764,000.00	9,332,905,569,616.90
105589463	28/09/2020	28/09/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588653	0.00	24,825,000.00	9,332,930,394,616.90
105589467	28/09/2020	28/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588654	0.00	289,182,000.00	9,333,219,576,616.90
105589472	28/09/2020	28/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588655	0.00	1,993,141,000.00	9,335,212,717,616.90
105589475	28/09/2020	28/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588656	0.00	1,564,877,000.00	9,336,777,594,616.90
105589479	28/09/2020	28/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588657	0.00	3,175,271,000.00	9,339,952,865,616.90
105589503	28/09/2020	28/09/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589476	0.00	10,000,000,000.00	9,349,952,865,616.90
105589507	28/09/2020	28/09/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588658	0.00	1,288,000.00	9,349,954,153,616.90
105589512	28/09/2020	28/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589501	0.00	6,609,655.00	9,349,960,763,271.90
105589514	28/09/2020	28/09/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588659	0.00	1,855,206,000.00	9,351,815,969,271.90
105589520	28/09/2020	28/09/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588660	0.00	249,592,000.00	9,352,065,561,271.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589527	28/09/2020	28/09/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588661	0.00	399,115,000.00	9,352,464,676,271.90
105589648	28/09/2020	28/09/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589385	0.00	2,189,600,000.00	9,354,654,276,271.90
105589658	28/09/2020	28/09/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589391	0.00	10,096,664,000.00	9,364,750,940,271.90
105589669	28/09/2020	28/09/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589396	0.00	3,768,921,000.00	9,368,519,861,271.90
105589680	28/09/2020	28/09/2020 09:28:52	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589399	0.00	521,907,000.00	9,369,041,768,271.90
105589694	28/09/2020	28/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589401	0.00	26,743,000.00	9,369,068,511,271.90
105589741	28/09/2020	28/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589492	0.00	1,706,231,000.00	9,370,774,742,271.90
105589749	28/09/2020	28/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589494	0.00	263,945,000.00	9,371,038,687,271.90
105589752	28/09/2020	28/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589495	0.00	4,419,098,000.00	9,375,457,785,271.90
105589758	28/09/2020	28/09/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589496	0.00	255,160,000.00	9,375,712,945,271.90
105589791	28/09/2020	28/09/2020 09:39:22	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589509	0.00	5,401,677,000.00	9,381,114,622,271.90
105589824	28/09/2020	28/09/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589517	0.00	5,047,390,000.00	9,386,162,012,271.90
105589832	28/09/2020	28/09/2020 09:41:56	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589403	0.00	35,380,000.00	9,386,197,392,271.90
105589834	28/09/2020	28/09/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589498	0.00	400,194,000.00	9,386,597,586,271.90
105589840	28/09/2020	28/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589415	0.00	1,648,186,000.00	9,388,245,772,271.90
105589846	28/09/2020	28/09/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589417	0.00	346,766,000.00	9,388,592,538,271.90
105589850	28/09/2020	28/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589485	0.00	2,620,746,000.00	9,391,213,284,271.90
105589866	28/09/2020	28/09/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589499	0.00	278,039,000.00	9,391,491,323,271.90
105589897	28/09/2020	28/09/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589500	0.00	3,914,029,000.00	9,395,405,352,271.90
105589901	28/09/2020	28/09/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589504	0.00	1,000.00	9,395,405,353,271.90
105589903	28/09/2020	28/09/2020 09:45:58	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589420	0.00	226,183,000.00	9,395,631,536,271.90
105589906	28/09/2020	28/09/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589508	0.00	1,215,000.00	9,395,632,751,271.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589909	28/09/2020	28/09/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589510	0.00	17,476,000.00	9,395,650,227,271.90
105589912	28/09/2020	28/09/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589516	0.00	130,933,000.00	9,395,781,160,271.90
105589914	28/09/2020	28/09/2020 09:47:25	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589531	0.00	5,368,047,000.00	9,401,149,207,271.90
105589916	28/09/2020	28/09/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589773	0.00	992,000.00	9,401,150,199,271.90
105589918	28/09/2020	28/09/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589518	0.00	46,574,000.00	9,401,196,773,271.90
105589922	28/09/2020	28/09/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589522	0.00	2,444,270,000.00	9,403,641,043,271.90
105589924	28/09/2020	28/09/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589778	0.00	289,000.00	9,403,641,332,271.90
105589927	28/09/2020	28/09/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589523	0.00	148,427,000.00	9,403,789,759,271.90
105589931	28/09/2020	28/09/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589525	0.00	830,000.00	9,403,790,589,271.90
105589933	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589538	0.00	26,562,662,000.00	9,430,353,251,271.90
105589935	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589755	0.00	10,053,000.00	9,430,363,304,271.90
105589937	28/09/2020	28/09/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589528	0.00	618,170,000.00	9,430,981,474,271.90
105589940	28/09/2020	28/09/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589530	0.00	829,596,000.00	9,431,811,070,271.90
105589942	28/09/2020	28/09/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589770	0.00	560,000.00	9,431,811,630,271.90
105589946	28/09/2020	28/09/2020 09:50:32	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589534	0.00	2,507,365,000.00	9,434,318,995,271.90
105589950	28/09/2020	28/09/2020 09:51:05	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589536	0.00	478,378,000.00	9,434,797,373,271.90
105589952	28/09/2020	28/09/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589539	0.00	49,106,000.00	9,434,846,479,271.90
105589956	28/09/2020	28/09/2020 09:52:02	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589541	0.00	1,580,000.00	9,434,848,059,271.90
105589959	28/09/2020	28/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589544	0.00	20,838,000.00	9,434,868,897,271.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558997 2	28/09/2020	28/09/2020 09:53:43	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589549	0.00	26,205,000.00	9,434,895,102,271.90
10558997 7	28/09/2020	28/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589701	0.00	9,338,639,000.00	9,444,233,741,271.90
10558998 2	28/09/2020	28/09/2020 09:55:20	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589551	0.00	14,987,000.00	9,444,248,728,271.90
10558998 8	28/09/2020	28/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589423	0.00	2,781,868,000.00	9,447,030,596,271.90
10558999 2	28/09/2020	28/09/2020 09:56:04	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589723	0.00	7,659,272,000.00	9,454,689,868,271.90
10558999 9	28/09/2020	28/09/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589649	0.00	10,864,115,000.00	9,465,553,983,271.90
10559000 1	28/09/2020	28/09/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589678	0.00	189,445,000.00	9,465,743,428,271.90
10559000 6	28/09/2020	28/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589654	0.00	36,790,672,954.00	9,502,534,101,225.90
10559000 8	28/09/2020	28/09/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589681	0.00	6,862,000.00	9,502,540,963,225.90
10559001 1	28/09/2020	28/09/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589656	0.00	23,919,654,000.00	9,526,460,617,225.90
10559001 5	28/09/2020	28/09/2020 09:58:24	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589636	0.00	836,070,000.00	9,527,296,687,225.90
10559001 7	28/09/2020	28/09/2020 09:58:36	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589664	0.00	2,445,789,280.00	9,529,742,476,505.90
10559002 0	28/09/2020	28/09/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589667	0.00	448,678,000.00	9,530,191,154,505.90
10559002 2	28/09/2020	28/09/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589666	0.00	62,829,000.00	9,530,253,983,505.90
10559002 4	28/09/2020	28/09/2020 09:59:40	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589671	0.00	67,908,000.00	9,530,321,891,505.90
10559003 2	28/09/2020	28/09/2020 10:00:06	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589631	0.00	2,000.00	9,530,321,893,505.90
10559003 4	28/09/2020	28/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589682	0.00	113,340,000.00	9,530,435,233,505.90
10559003 9	28/09/2020	28/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589524	0.00	10,415,122,000.00	9,540,850,355,505.90
10559004 2	28/09/2020	28/09/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589692	0.00	3,294,000.00	9,540,853,649,505.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590047	28/09/2020	28/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589613	0.00	114,067,000.00	9,540,967,716,505.90
105590049	28/09/2020	28/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589702	0.00	6,947,000.00	9,540,974,663,505.90
105590057	28/09/2020	28/09/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589338	0.00	1,004,000.00	9,540,975,667,505.90
105590061	28/09/2020	28/09/2020 10:01:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589708	0.00	30,585,000.00	9,541,006,252,505.90
105590063	28/09/2020	28/09/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589627	0.00	18,660,310,000.00	9,559,666,562,505.90
105590069	28/09/2020	28/09/2020 10:02:03	BTA	1-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590067	0.00	87,463,000.00	9,559,754,025,505.90
105590073	28/09/2020	28/09/2020 10:02:03	BTA	2-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590071	0.00	3,731,970,000.00	9,563,485,995,505.90
105590077	28/09/2020	28/09/2020 10:02:04	BTA	3-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590075	0.00	2,170,877,000.00	9,565,656,872,505.90
105590081	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	4-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590079	0.00	440,064,000.00	9,566,096,936,505.90
105590085	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	20-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590083	0.00	429,099,000.00	9,566,526,035,505.90
105590091	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	21-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590089	0.00	367,500,000.00	9,566,893,535,505.90
105590095	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	22-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590093	0.00	235,868,000.00	9,567,129,403,505.90
105590099	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	23-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590097	0.00	698,099,000.00	9,567,827,502,505.90
105590103	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	27-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590101	0.00	218,721,000.00	9,568,046,223,505.90
105590107	28/09/2020	28/09/2020 10:02:08	BTA	40-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590105	0.00	1,262,770,000.00	9,569,308,993,505.90
105590109	28/09/2020	28/09/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589717	0.00	4,865,721,000.00	9,574,174,714,505.90
105590114	28/09/2020	28/09/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589728	0.00	1,193,924,000.00	9,575,368,638,505.90
105590117	28/09/2020	28/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589439	0.00	1,693,183,000.00	9,577,061,821,505.90
105590120	28/09/2020	28/09/2020 10:03:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589343	0.00	86,591,000.00	9,577,148,412,505.90
105590143	28/09/2020	28/09/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589737	0.00	59,000.00	9,577,148,471,505.90
105590152	28/09/2020	28/09/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589739	0.00	1,873,509,000.00	9,579,021,980,505.90
105590156	28/09/2020	28/09/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589444	0.00	778,996,000.00	9,579,800,976,505.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590158	28/09/2020	28/09/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589545	0.00	3,982,531,000.00	9,583,783,507,505.90
105590160	28/09/2020	28/09/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589744	0.00	349,000.00	9,583,783,856,505.90
105590163	28/09/2020	28/09/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTACION EN LA FUENTE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589348	0.00	1,171,178,000.00	9,584,955,034,505.90
105590165	28/09/2020	28/09/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589750	0.00	222,000.00	9,584,955,256,505.90
105590168	28/09/2020	28/09/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589763	0.00	8,072,106,000.00	9,593,027,362,505.90
105590170	28/09/2020	28/09/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589355	0.00	4,169,703,000.00	9,597,197,065,505.90
105590173	28/09/2020	28/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589764	0.00	5,784,319,000.00	9,602,981,384,505.90
105590177	28/09/2020	28/09/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589767	0.00	1,690,062,000.00	9,604,671,446,505.90
105590189	28/09/2020	28/09/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589445	0.00	460,333,000.00	9,605,131,779,505.90
105590191	28/09/2020	28/09/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589361	0.00	72,208,000.00	9,605,203,987,505.90
105590194	28/09/2020	28/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589768	0.00	2,425,661,785.00	9,607,629,649,290.90
105590196	28/09/2020	28/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589771	0.00	1,169,697,000.00	9,608,799,346,290.90
105590200	28/09/2020	28/09/2020 10:07:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589366	0.00	918,776,000.00	9,609,718,122,290.90
105590205	28/09/2020	28/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589772	0.00	26,866,814,000.00	9,636,584,936,290.90
105590211	28/09/2020	28/09/2020 10:07:51	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590209	0.00	2,488,605,016.00	9,639,073,541,306.90
105590215	28/09/2020	28/09/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589447	0.00	352,032,000.00	9,639,425,573,306.90
105590221	28/09/2020	28/09/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589776	0.00	55,929,000.00	9,639,481,502,306.90
105590226	28/09/2020	28/09/2020 10:08:26	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589560	0.00	12,843,615,000.00	9,652,325,117,306.90
105590229	28/09/2020	28/09/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589373	0.00	58,553,000.00	9,652,383,670,306.90
105590232	28/09/2020	28/09/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589777	0.00	2,119,000.00	9,652,385,789,306.90
105590257	28/09/2020	28/09/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589780	0.00	18,938,000.00	9,652,404,727,306.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590284	28/09/2020	28/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589781	0.00	536,000.00	9,652,405,263,306.90
105590286	28/09/2020	28/09/2020 10:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589386	0.00	35,858,000.00	9,652,441,121,306.90
105590289	28/09/2020	28/09/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589569	0.00	1,834,580,000.00	9,654,275,701,306.90
105590291	28/09/2020	28/09/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589836	0.00	110,628,000.00	9,654,386,329,306.90
105590296	28/09/2020	28/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589842	0.00	107,506,000.00	9,654,493,835,306.90
105590300	28/09/2020	28/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589394	0.00	2,000.00	9,654,493,837,306.90
105590306	28/09/2020	28/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589844	0.00	4,655,786,000.00	9,659,149,623,306.90
105590310	28/09/2020	28/09/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589451	0.00	3,533,887,000.00	9,662,683,510,306.90
105590312	28/09/2020	28/09/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589402	0.00	118,799,000.00	9,662,802,309,306.90
105590332	28/09/2020	28/09/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589454	0.00	30,000.00	9,662,802,339,306.90
105590337	28/09/2020	28/09/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	20200713	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589907	0.00	320,344,800.00	9,663,122,684,106.90
105590341	28/09/2020	28/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589416	0.00	183,682,000.00	9,663,306,366,106.90
105590344	28/09/2020	28/09/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589457	0.00	931,655,000.00	9,664,238,021,106.90
105590346	28/09/2020	28/09/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200714	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589910	0.00	261,150,635.00	9,664,499,171,741.90
105590351	28/09/2020	28/09/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	20200715	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 202007154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589919	0.00	287,064,800.00	9,664,786,236,541.90
105590376	28/09/2020	28/09/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANANCIEROS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589340	0.00	2,937,509,000.00	9,667,723,745,541.90
105590380	28/09/2020	28/09/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589573	0.00	662,052,000.00	9,668,385,797,541.90
105590383	28/09/2020	28/09/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589460	0.00	32,513,000.00	9,668,418,310,541.90
105590391	28/09/2020	28/09/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTACION IMPUESTO DE IVA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589347	0.00	961,000.00	9,668,419,271,541.90
105590394	28/09/2020	28/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589464	0.00	22,751,000.00	9,668,442,022,541.90
105590397	28/09/2020	28/09/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	445-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589929	0.00	1,849,000.00	9,668,443,871,541.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590400	28/09/2020	28/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	442-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589938	0.00	3,247,000.00	9,668,447,118,541.90
105590402	28/09/2020	28/09/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589468	0.00	14,987,796,000.00	9,683,434,914,541.90
105590404	28/09/2020	28/09/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RENTACION EN LA FUENTE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589352	0.00	210,072,000.00	9,683,644,986,541.90
105590409	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589578	0.00	697,136,000.00	9,684,342,122,541.90
105590407	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	456-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589944	0.00	41,000.00	9,684,342,163,541.90
105590470	28/09/2020	28/09/2020 10:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589358	0.00	781,559,000.00	9,685,123,722,541.90
105590472	28/09/2020	28/09/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	445-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589641	0.00	610,102,617.00	9,685,733,825,158.90
105590476	28/09/2020	28/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589582	0.00	752,000.00	9,685,734,577,158.90
105590478	28/09/2020	28/09/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	442-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589655	0.00	1,065,227,789.00	9,686,799,804,947.90
105590480	28/09/2020	28/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589363	0.00	6,899,000.00	9,686,806,703,947.90
105590484	28/09/2020	28/09/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	441-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589659	0.00	557,461,891.00	9,687,364,165,838.90
105590489	28/09/2020	28/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589370	0.00	1,161,495,000.00	9,688,525,660,838.90
105590512	28/09/2020	28/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	452-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200927 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589665	0.00	36,405,000.00	9,688,562,065,838.90
105590524	28/09/2020	28/09/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590522	0.00	74,240,000.00	9,688,636,305,838.90
105590528	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590526	0.00	965,000.00	9,688,637,270,838.90
105590532	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590530	0.00	485,234,000.00	9,689,122,504,838.90
105590536	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590534	0.00	100,692,000.00	9,689,223,196,838.90
105590540	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590538	0.00	58,063,000.00	9,689,281,259,838.90
105590544	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590542	0.00	1,311,540,000.00	9,690,592,799,838.90
105590548	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590546	0.00	336,409,000.00	9,690,929,208,838.90
105590552	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590550	0.00	1,008,000.00	9,690,930,216,838.90
105590558	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590556	0.00	1,314,000.00	9,690,931,530,838.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590562	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590560	0.00	3,762,000.00	9,690,935,292,838.90
105590566	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590564	0.00	3,940,000.00	9,690,939,232,838.90
105590570	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590568	0.00	18,849,089,000.00	9,709,788,321,838.90
105590574	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590572	0.00	1,317,713,000.00	9,711,106,034,838.90
105590578	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590576	0.00	33,196,000.00	9,711,139,230,838.90
105590582	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590580	0.00	366,000.00	9,711,139,596,838.90
105590588	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589379	0.00	542,414,000.00	9,711,682,010,838.90
105590586	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590584	0.00	5,821,084,000.00	9,717,503,094,838.90
105590592	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590590	0.00	66,229,501,000.00	9,783,732,595,838.90
105590596	28/09/2020	28/09/2020 10:21:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590594	0.00	139,751,193,000.00	9,923,483,788,838.90
105590600	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590598	0.00	2,393,133,000.00	9,925,876,921,838.90
105590604	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590602	0.00	4,551,154,625.36	9,930,428,076,464.26
105590608	28/09/2020	28/09/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590606	0.00	51,510,000.00	9,930,479,586,464.26
105590612	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590610	0.00	23,298,227,000.00	9,953,777,813,464.26
105590616	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590614	0.00	21,057,341,001.00	9,974,835,154,465.26
105590620	28/09/2020	28/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590618	0.00	28,874,000.00	9,974,864,028,465.26
105590626	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590624	0.00	30,821,000.00	9,974,894,849,465.26
105590630	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590628	0.00	69,956,000.00	9,974,964,805,465.26
105590638	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	124-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200927 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589670	0.00	973,000.00	9,974,965,778,465.26
105590637	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590634	0.00	5,298,384,000.00	9,980,264,162,465.26
105590642	28/09/2020	28/09/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590640	0.00	32,749,000.00	9,980,296,911,465.26
105590647	28/09/2020	28/09/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590333	0.00	4,322,523,000.00	9,984,619,434,465.26
105590653	28/09/2020	28/09/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.	456-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589718	0.00	22,699,845.00	9,984,642,134,310.26
105590655	28/09/2020	28/09/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589389	0.00	7,417,000.00	9,984,649,551,310.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590659	28/09/2020	28/09/2020 10:23:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590338	0.00	34,401,261,000.00	10,019,050,812,310.26
105590661	28/09/2020	28/09/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	458-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200927 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589736	0.00	37,121,093.00	10,019,087,933,403.26
105590667	28/09/2020	28/09/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589397	0.00	987,000.00	10,019,088,920,403.26
105590692	28/09/2020	28/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.	438-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589747	0.00	61,675,000.00	10,019,150,595,403.26
105590712	28/09/2020	28/09/2020 10:24:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590348	0.00	21,749,444,000.00	10,040,900,039,403.26
105590718	28/09/2020	28/09/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589400	0.00	497,000.00	10,040,900,536,403.26
105590722	28/09/2020	28/09/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	439-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589756	0.00	135,000.00	10,040,900,671,403.26
105590725	28/09/2020	28/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590353	0.00	2,877,240,000.00	10,043,777,911,403.26
105590729	28/09/2020	28/09/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589409	0.00	81,160,000.00	10,043,859,071,403.26
105590731	28/09/2020	28/09/2020 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590374	0.00	1,787,664,863.00	10,045,646,736,266.26
105590733	28/09/2020	28/09/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	465-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589765	0.00	11,562,000.00	10,045,658,298,266.26
105590737	28/09/2020	28/09/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589418	0.00	74,499,000.00	10,045,732,797,266.26
105590749	28/09/2020	28/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	471-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APOORTE COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589769	0.00	797,000.00	10,045,733,594,266.26
105590769	28/09/2020	28/09/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590387	0.00	636,394,000.00	10,046,369,988,266.26
105590773	28/09/2020	28/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589587	0.00	1,715,923,000.00	10,048,085,911,266.26
105590775	28/09/2020	28/09/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590395	0.00	566,873,000.00	10,048,652,784,266.26
105590782	28/09/2020	28/09/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590398	0.00	2,618,000.00	10,048,655,402,266.26
105590784	28/09/2020	28/09/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589596	0.00	49,348,000.00	10,048,704,750,266.26
105590786	28/09/2020	28/09/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	445-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589978	0.00	738,663,263.00	10,049,443,413,529.26
105590792	28/09/2020	28/09/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590405	0.00	63,925,000.00	10,049,507,338,529.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590810	28/09/2020	28/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590416	0.00	312,000.00	10,049,507,650,529.26
105590812	28/09/2020	28/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	442-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589989	0.00	1,419,115,706.00	10,050,926,766,235.26
105590814	28/09/2020	28/09/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590474	0.00	1,137,661,000.00	10,052,064,427,235.26
105590816	28/09/2020	28/09/2020 10:32:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOL COVID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590481	0.00	123,447,000.00	10,052,187,874,235.26
105590824	28/09/2020	28/09/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	441-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589993	0.00	248,609,563.00	10,052,436,483,798.26
105590828	28/09/2020	28/09/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLI COVI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590482	0.00	287,000.00	10,052,436,770,798.26
105590848	28/09/2020	28/09/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	226832009280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			386,681,000,000.00	0.00	9,665,755,770,798.26
105590849	28/09/2020	28/09/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	226832009281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			386,681,000,000.00	0.00	
105590850	28/09/2020	28/09/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	226832009282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			386,681,000,000.00	0.00	
105590851	28/09/2020	28/09/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	226832009283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			386,681,000,000.00	0.00	
105590852	28/09/2020	28/09/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	22683200928	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			250,207,825,316.07	0.00	8,255,504,945,482.19
105590870	28/09/2020	28/09/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	452-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200928 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590004	0.00	51,798,000.00	8,255,556,743,482.19
105590876	28/09/2020	28/09/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	443-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200928 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590009	0.00	2,497,000.00	8,255,559,240,482.19
105590896	28/09/2020	28/09/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	456-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590018	0.00	1,899,059,865.00	8,257,458,300,347.19
105590914	28/09/2020	28/09/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	457-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590035	0.00	3,620,000.00	8,257,461,920,347.19
105590923	28/09/2020	28/09/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	458-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200928 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590045	0.00	56,190,697.00	8,257,518,111,044.19
105590929	28/09/2020	28/09/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	438-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590060	0.00	325,000.00	8,257,518,436,044.19
105590936	28/09/2020	28/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	465-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590110	0.00	457,000.00	8,257,518,893,044.19
105590950	28/09/2020	28/09/2020 10:41:40	BOGOTA D.C.	466-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200928 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590148	0.00	51,750,000.00	8,257,570,643,044.19
105590961	28/09/2020	28/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590959	0.00	106,469,549.51	8,257,677,112,593.70
105590965	28/09/2020	28/09/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590963	0.00	2,543,758,895.67	8,260,220,871,489.37
105590969	28/09/2020	28/09/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590967	0.00	6,600,000,000.00	8,266,820,871,489.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:13

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559103	28/09/2020	28/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590879	0.00	3,651,288,000.00	8,270,472,159,489.37
105591043	28/09/2020	28/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590884	0.00	4,054,243,000.00	8,274,526,402,489.37
105591051	28/09/2020	28/09/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590352	0.00	7,000,000,000.00	8,281,526,402,489.37
105591053	28/09/2020	28/09/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590889	0.00	2,323,581,000.00	8,283,849,983,489.37
105591063	28/09/2020	28/09/2020 10:46:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590897	0.00	819,283,000.00	8,284,669,266,489.37
105591077	28/09/2020	28/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590900	0.00	4,543,673,386.00	8,289,212,939,875.37
105591079	28/09/2020	28/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	124-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200928 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590013	0.00	2,269,613,000.00	8,291,482,552,875.37
105591081	28/09/2020	28/09/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590920	0.00	144,009,000.00	8,291,626,561,875.37
105591083	28/09/2020	28/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590892	0.00	1,304,462,000.00	8,292,931,023,875.37
105591092	28/09/2020	28/09/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590925	0.00	174,489,000.00	8,293,105,512,875.37
105591094	28/09/2020	28/09/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 CONCEPTO TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589904	0.00	10,000,000,000.00	8,303,105,512,875.37
105591096	28/09/2020	28/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590919	0.00	4,400,370,000.00	8,307,505,882,875.37
105591100	28/09/2020	28/09/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590926	0.00	1,266,237,000.00	8,308,772,119,875.37
105591102	28/09/2020	28/09/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590933	0.00	18,323,246,000.00	8,327,095,365,875.37
105591105	28/09/2020	28/09/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590932	0.00	69,112,000.00	8,327,164,477,875.37
105591107	28/09/2020	28/09/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590937	0.00	42,837,000.00	8,327,207,314,875.37
105591115	28/09/2020	28/09/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590942	0.00	25,619,000.00	8,327,232,933,875.37
105591119	28/09/2020	28/09/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590943	0.00	4,000.00	8,327,232,937,875.37
105591124	28/09/2020	28/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590952	0.00	36,000.00	8,327,232,973,875.37
105591128	28/09/2020	28/09/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590986	0.00	4,373,000.00	8,327,237,346,875.37
105591139	28/09/2020	28/09/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591005	0.00	12,000.00	8,327,237,358,875.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559114 1	28/09/2020	28/09/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590953	0.00	1,889,229,000.00	8,329,126,587,875.37
10559115 0	28/09/2020	28/09/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591048	0.00	39,996,000.00	8,329,166,583,875.37
10559116 5	28/09/2020	28/09/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591054	0.00	2,109,000.00	8,329,168,692,875.37
10559116 9	28/09/2020	28/09/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591056	0.00	95,270,000.00	8,329,263,962,875.37
10559117 4	28/09/2020	28/09/2020 10:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591059	0.00	40,783,000.00	8,329,304,745,875.37
10559118 2	28/09/2020	28/09/2020 10:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591098	0.00	1,128,319,000.00	8,330,433,064,875.37
10559119 0	28/09/2020	28/09/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591125	0.00	2,959,250,000.00	8,333,392,314,875.37
10559119 8	28/09/2020	28/09/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591103	0.00	963,215,000.00	8,334,355,529,875.37
10559120 2	28/09/2020	28/09/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591112	0.00	236,442,000.00	8,334,591,971,875.37
10559123 1	28/09/2020	28/09/2020 11:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591120	0.00	9,039,000.00	8,334,601,010,875.37
10559124 0	28/09/2020	28/09/2020 11:04:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591131	0.00	2,208,000.00	8,334,603,218,875.37
10559125 0	28/09/2020	28/09/2020 11:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591136	0.00	513,000.00	8,334,603,731,875.37
10559125 3	28/09/2020	28/09/2020 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591146	0.00	57,000.00	8,334,603,788,875.37
10559125 6	28/09/2020	28/09/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591178	0.00	4,028,525,000.00	8,338,632,313,875.37
10559127 3	28/09/2020	28/09/2020 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591151	0.00	3,089,000.00	8,338,635,402,875.37
10559132 8	28/09/2020	28/09/2020 11:06:16	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591183	0.00	3,263,160,000.00	8,341,898,562,875.37
10559133 2	28/09/2020	28/09/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591161	0.00	234,811,000.00	8,342,133,373,875.37
10559133 9	28/09/2020	28/09/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591191	0.00	12,574,295,000.00	8,354,707,668,875.37
10559134 5	28/09/2020	28/09/2020 11:08:13	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591196	0.00	20,817,088,000.00	8,375,524,756,875.37
10559135 5	28/09/2020	28/09/2020 11:09:11	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591199	0.00	908,544,000.00	8,376,433,300,875.37
10559136 5	28/09/2020	28/09/2020 11:10:26	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591203	0.00	112,231,000.00	8,376,545,531,875.37
10559137 2	28/09/2020	28/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591206	0.00	265,834,000.00	8,376,811,365,875.37
10559138 2	28/09/2020	28/09/2020 11:12:58	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591208	0.00	41,963,000.00	8,376,853,328,875.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591386	28/09/2020	28/09/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591211	0.00	2,401,000.00	8,376,855,729,875.37
105591396	28/09/2020	28/09/2020 11:15:49	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591232	0.00	34,834,000.00	8,376,890,563,875.37
105591399	28/09/2020	28/09/2020 11:16:45	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591238	0.00	15,000.00	8,376,890,578,875.37
105591437	28/09/2020	28/09/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591248	0.00	1,648,188,000.00	8,378,538,766,875.37
105591442	28/09/2020	28/09/2020 11:18:51	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591171	0.00	106,212,400.00	8,378,644,979,275.37
105591451	28/09/2020	28/09/2020 11:20:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones por rechazos del PIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590872	0.00	10,240,000.00	8,378,655,219,275.37
105591456	28/09/2020	28/09/2020 11:21:26	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591251	0.00	2,634,074,100.00	8,381,289,293,375.37
105591461	28/09/2020	28/09/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591259	0.00	4,648,931,000.00	8,385,938,224,375.37
105591479	28/09/2020	28/09/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591326	0.00	2,167,733,000.00	8,388,105,957,375.37
105591490	28/09/2020	28/09/2020 11:24:59	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591333	0.00	13,384,859,000.00	8,401,490,816,375.37
105591503	28/09/2020	28/09/2020 11:26:00	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591337	0.00	3,856,667,000.00	8,405,347,483,375.37
105591512	28/09/2020	28/09/2020 11:27:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591340	0.00	1,618,000.00	8,405,349,101,375.37
105591521	28/09/2020	28/09/2020 11:28:15	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591343	0.00	26,590,000.00	8,405,375,691,375.37
105591526	28/09/2020	28/09/2020 11:29:08	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591353	0.00	845,907,000.00	8,406,221,598,375.37
105591534	28/09/2020	28/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591356	0.00	10,236,340,000.00	8,416,457,938,375.37
105591541	28/09/2020	28/09/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591359	0.00	258,000.00	8,416,458,196,375.37
105591546	28/09/2020	28/09/2020 11:32:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591361	0.00	4,460,000.00	8,416,462,656,375.37
105591553	28/09/2020	28/09/2020 11:32:57	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591366	0.00	70,122,000.00	8,416,532,778,375.37
105591558	28/09/2020	28/09/2020 11:33:45	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591369	0.00	101,000.00	8,416,532,879,375.37
105591562	28/09/2020	28/09/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591373	0.00	2,928,832,000.00	8,419,461,711,375.37
105592642	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,314,398,388,161.00	9,733,860,099,536.37
105592829	28/09/2020	28/09/2020 12:18:39	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592827	0.00	7,089,745,504.00	9,740,949,845,040.37
105592950	28/09/2020	28/09/2020 12:31:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO IZA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592852	0.00	681,537.00	9,740,950,526,577.37
105593169	28/09/2020	28/09/2020 12:45:07	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593167	0.00	11,655,270,000.00	9,752,605,796,577.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105593176	28/09/2020	28/09/2020 12:45:20	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593174	0.00	11,655,270,000.00	9,764,261,066,577.37
105593216	28/09/2020	28/09/2020 12:54:17	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 Portafolio 363 Prosperidad Social devolución Ingreso solidario según los establecido en el Decreto 518 del 4 de abril del 2020 y Resolución 1721 del 18 de septiembre de 2020 5to y 6to pago correspondiente a 1.076 registros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592690	0.00	344,320,000.00	9,764,605,386,577.37
105593221	28/09/2020	28/09/2020 12:54:36	BTA	44031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593219	0.00	23,068,060,000.00	9,787,673,446,577.37
105593225	28/09/2020	28/09/2020 12:54:50	BTA	44032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593223	0.00	5,766,265,000.00	9,793,439,711,577.37
105593227	28/09/2020	28/09/2020 12:55:03	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTODEBOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592764	0.00	49,659.11	9,793,439,761,236.48
105593259	28/09/2020	28/09/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591449	0.00	4,462,844.75	9,793,444,224,081.23
105593267	28/09/2020	28/09/2020 12:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591457	0.00	2,084,089.47	9,793,446,308,170.70
105593276	28/09/2020	28/09/2020 12:59:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591459	0.00	2,024,113.52	9,793,448,332,284.22
105593297	28/09/2020	28/09/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593187	0.00	41,918.68	9,793,448,374,202.90
105593299	28/09/2020	28/09/2020 13:00:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591472	0.00	38,747,698.44	9,793,487,121,901.34
105593308	28/09/2020	28/09/2020 13:01:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591487	0.00	202,613,645.92	9,793,689,735,547.26
105593319	28/09/2020	28/09/2020 13:02:00	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA, REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591498	0.00	58,101,379.47	9,793,747,836,926.73
105593323	28/09/2020	28/09/2020 13:02:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE SEP DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591872	0.00	210,515.00	9,793,748,047,441.73
105593328	28/09/2020	28/09/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591510	0.00	12,500,000,000.00	9,806,248,047,441.73
105593348	28/09/2020	28/09/2020 13:03:22	BOGOTA D.C.	22683200928	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	34,446,636.35	9,806,282,494,078.08
105593367	28/09/2020	28/09/2020 13:03:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591518	0.00	4,031,387.00	9,806,286,525,465.08
105593373	28/09/2020	28/09/2020 13:04:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -REINTEGRO TERMINAL NOMINA SEP 2020 VIGENCIA actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592662	0.00	1,746,885.00	9,806,288,272,350.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105593388	28/09/2020	28/09/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593190	0.00	316,009.66	9,806,288,588,359.74
105591852	28/09/2020	28/09/2020 13:06:23	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	9,656,288,588,359.74
105591868	28/09/2020	28/09/2020 13:08:59	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	9,506,288,588,359.74
105592683	28/09/2020	28/09/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	9,356,288,588,359.74
105592691	28/09/2020	28/09/2020 13:10:39	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	9,206,288,588,359.74
105592694	28/09/2020	28/09/2020 13:12:07	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	9,056,288,588,359.74
105592686	28/09/2020	28/09/2020 13:13:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,906,288,588,359.74
105591858	28/09/2020	28/09/2020 13:14:10	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,756,288,588,359.74
105591864	28/09/2020	28/09/2020 13:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,606,288,588,359.74
105592655	28/09/2020	28/09/2020 13:15:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,456,288,588,359.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105592658	28/09/2020	28/09/2020 13:18:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,306,288,588,359.74
105592663	28/09/2020	28/09/2020 13:19:22	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,156,288,588,359.74
105592674	28/09/2020	28/09/2020 13:20:21	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	8,006,288,588,359.74
105592670	28/09/2020	28/09/2020 13:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOSCONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	150,000,000,000.00	0.00	7,856,288,588,359.74
105593586	28/09/2020	28/09/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593427	0.00	8,080,983.00	7,856,296,669,342.74
105593595	28/09/2020	28/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE ABRIL RODRIGUEZ YEIMI MARCELA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593466	0.00	1,019,187.00	7,856,297,688,529.74
105593624	28/09/2020	28/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -SOBRANTE PAGO MES DE AGOSTO PENSIONADA DIOSELINA QUINTERO POR FALLECIMIENTO, SEGUN MEMORANDO 20203400054193 DEL 21 DE SEPT DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593605	0.00	280,186.00	7,856,297,968,715.74
105593639	28/09/2020	28/09/2020 13:26:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- POR CONCEPTO DEVOLUCION DE PRIMA NO DEVENGADA DE LA POLIZA N. 8001162261 AXA COLPATRIA SEG SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593563	0.00	695,692.55	7,856,298,664,408.29
105593670	28/09/2020	28/09/2020 13:28:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE DINERO REPRESENTADO EN EL TITULO HIP CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PUBLICA 613 DEMANDADO SOMER SENEN VICTORIA MOSQUERA PROCESO 27001400300220050068001 JUZ 2 CIVIL MPAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593644	0.00	9,000,000.00	7,856,307,664,408.29
105592707	28/09/2020	28/09/2020 13:28:52	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE CRÉDITO ENTRE EL FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO Y EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,SEGUN Res. 1866 DE 28 SEP 2020	38,609,729,959.00	0.00	7,817,697,934,449.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559367 6	28/09/2020	28/09/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2203294 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593674	0.00	6,621,400.00	7,817,704,555,849.29
10559368 1	28/09/2020	28/09/2020 13:29:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593679	0.00	3,000,000,000.00	7,820,704,555,849.29
10559372 6	28/09/2020	28/09/2020 13:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCVIALES A NOMBRE DE ELEONORA MEJIA RESTREPO MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593438	0.00	4,081,118.00	7,820,708,636,967.29
10559394 5	28/09/2020	28/09/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593932	0.00	2,230,957.00	7,820,710,867,924.29
10559397 3	28/09/2020	28/09/2020 13:57:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593956	0.00	225,958.99	7,820,711,093,883.28
10559402 1	28/09/2020	28/09/2020 14:07:55	BOGOTA D.C.	797-95531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593960	0.00	5,967,979.49	7,820,717,061,862.77
10559404 6	28/09/2020	28/09/2020 14:08:52	BOGOTA D.C.	797-110303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593995	0.00	1,600,400.00	7,820,718,662,262.77
10559467 2	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	640,073,007,527.00	8,460,791,669,789.77
10559481 3	28/09/2020	28/09/2020 14:30:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593591	0.00	4,002,112.00	8,460,795,671,901.77
10559482 1	28/09/2020	28/09/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593597	0.00	626,883.00	8,460,796,298,784.77
10559482 6	28/09/2020	28/09/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594002	0.00	45,555,200.00	8,460,841,853,984.77
10559483 1	28/09/2020	28/09/2020 14:31:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593610	0.00	18,167,231.00	8,460,860,021,215.77
10559484 1	28/09/2020	28/09/2020 14:32:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593619	0.00	19,782,011.00	8,460,879,803,226.77
10559485 9	28/09/2020	28/09/2020 14:33:09	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593621	0.00	463,409.00	8,460,880,266,635.77
10559486 7	28/09/2020	28/09/2020 14:33:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593629	0.00	1,403,137.00	8,460,881,669,772.77
10559487 9	28/09/2020	28/09/2020 14:34:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593637	0.00	61,639.00	8,460,881,731,411.77
10559492 6	28/09/2020	28/09/2020 14:36:30	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593643	0.00	613,570.00	8,460,882,344,981.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105594931	28/09/2020	28/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593647	0.00	3,322,612.00	8,460,885,667,593.77
105594938	28/09/2020	28/09/2020 14:37:46	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593652	0.00	94,796.00	8,460,885,762,389.77
105594948	28/09/2020	28/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593664	0.00	3,020,590.00	8,460,888,782,979.77
105594959	28/09/2020	28/09/2020 14:38:58	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593671	0.00	614,463.00	8,460,889,397,442.77
105594967	28/09/2020	28/09/2020 14:39:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593690	0.00	997,860.00	8,460,890,395,302.77
105594977	28/09/2020	28/09/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593698	0.00	30,034,635.00	8,460,920,429,937.77
105594986	28/09/2020	28/09/2020 14:40:52	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593727	0.00	8,672,877.00	8,460,929,102,814.77
105594995	28/09/2020	28/09/2020 14:41:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593729	0.00	415,967.00	8,460,929,518,781.77
105595077	28/09/2020	28/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595075	0.00	885,703.00	8,460,930,404,484.77
105595081	28/09/2020	28/09/2020 14:43:09	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593734	0.00	261,667.00	8,460,930,666,151.77
105595085	28/09/2020	28/09/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP532337	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594956	0.00	1,472,084.00	8,460,932,138,235.77
105595157	28/09/2020	28/09/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594946	0.00	1,447,000.00	8,460,933,585,235.77
105595172	28/09/2020	28/09/2020 14:49:05	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ESP AERONAUTICA CIVIL SUC PTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594968	0.00	5,000,000,000.00	8,465,933,585,235.77
105595239	28/09/2020	28/09/2020 14:50:43	BTA	43168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595237	0.00	23,170,851,011.00	8,489,104,436,246.77
105595284	28/09/2020	28/09/2020 14:51:25	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595282	0.00	5,763,715,000.00	8,494,868,151,246.77
105591370	28/09/2020	28/09/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y REPORTE DE SIF DE 28 SEP 2020	0.00	1,915,176.00	8,494,870,066,422.77
105595506	28/09/2020	28/09/2020 14:55:03	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595504	3,851,709,410.00	0.00	8,491,018,357,012.77
105595730	28/09/2020	28/09/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO NIT 8917030451 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593386	0.00	1,132,470.00	8,491,019,489,482.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559614 1	28/09/2020	28/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	50,738,732,000.00	8,541,758,221,482.77
10559623 2	28/09/2020	28/09/2020 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP532673	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMN Y MANEJO -SPNN -FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596180	0.00	60,000,000.00	8,541,818,221,482.77
10559632 6	28/09/2020	28/09/2020 15:43:26	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596324	0.00	25,360,729,200.00	8,567,178,950,682.77
10559656 3	28/09/2020	28/09/2020 15:53:37	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596561	0.00	23,228,417,627.00	8,590,407,368,309.77
10559656 7	28/09/2020	28/09/2020 15:53:46	BTA	43583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596565	29,167,781,123.00	0.00	8,561,239,587,186.77
10559658 0	28/09/2020	28/09/2020 15:56:26	BTA	43582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596578	38,806,610,611.00	0.00	8,522,432,976,575.77
10559663 5	28/09/2020	28/09/2020 16:00:51	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596633	0.00	7,086,604,247.00	8,529,519,580,822.77
10559664 8	28/09/2020	28/09/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PDC EJERCITO NACIONAL COMANDO PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596021	0.00	5,946,384.56	8,529,525,527,207.33
10559679 3	28/09/2020	28/09/2020 16:09:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PDC BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, SEBRA 149 MESA UNIV NEBRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596348	0.00	119,017.25	8,529,525,646,224.58
10559686 2	28/09/2020	28/09/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	0013AMD000 1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890900746- ASOCIACION DE BANANEROS DE COL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596860	0.00	401,295.80	8,529,526,047,520.38
10559688 8	28/09/2020	28/09/2020 16:13:35	BOGOTA D.C.	0013AMD000 1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	indexacion por reintegro subsidio proyecto la herrera beneficiaria deisy sorani moreno cc 1037596634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596886	0.00	4,133,034.00	8,529,530,180,554.38
10559694 7	28/09/2020	28/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900794 M. TERUEL - 900734 M. ARACATACA - 901159 M. PUEBLO NUEVO - 901323 M. BELALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596506	0.00	6,402,694.23	8,529,536,583,248.61
10559713 9	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	353,311,576,037.00	8,882,848,159,285.61
10559715 4	28/09/2020	28/09/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902128 SUBCUENTA FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596518	0.00	1,467,197.77	8,882,849,626,483.38
10559737 1	28/09/2020	28/09/2020 16:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP532888	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596613	0.00	1,069.42	8,882,849,627,552.80
10559751 8	28/09/2020	28/09/2020 16:26:06	BTA	44027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597516	0.00	5,769,515,000.00	8,888,619,142,552.80
10559754 1	28/09/2020	28/09/2020 16:26:48	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597539	0.00	17,217,312,084.00	8,905,836,454,636.80
10559763 1	28/09/2020	28/09/2020 16:31:47	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO URRAO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PDC MUNICIPIO DE URRAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594752	0.00	27,255,948.00	8,905,863,710,584.80
10559769 7	28/09/2020	28/09/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD000 2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE 1 SFV AL 100 PORCIENTO PROYECTO LA HERRERA BENEF DEISY SORANI MORENO CC 1037956634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597695	0.00	10,931,800.00	8,905,874,642,384.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105597705	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDEXACION POR REINTEGRO SUBSIDIO PROYECTO LA AURORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CC 43721145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597703	0.00	2,511,739.00	8,905,877,154,123.80
105597709	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE 1 SFV AL 80 PORCIENTO PROYECTO LA URORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CORREA CC 43721145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597707	0.00	4,260,600.00	8,905,881,414,723.80
105597778	28/09/2020	28/09/2020 16:37:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596661	0.00	14,761,590.22	8,905,896,176,314.02
105597927	28/09/2020	28/09/2020 16:49:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR -CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596755	0.00	29,237.00	8,905,896,205,551.02
105598066	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	121,549,638,000.00	9,027,445,843,551.02
105598074	28/09/2020	28/09/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION INGRESO CITI AERONAUTICA CIVIL POR USD 7.800.000 TASA DIA 3.867,81 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597613	0.00	30,168,918,000.00	9,057,614,761,551.02
105597613	28/09/2020	28/09/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION INGRESO CITI AERONAUTICA CIVIL POR USD 7.800.000 TASA DIA 3.867,81	30,168,918,000.00	0.00	9,027,445,843,551.02
105598098	28/09/2020	28/09/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598096	0.00	97,698,900.00	9,027,543,542,451.02
105598102	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598100	0.00	1,482,090.00	9,027,545,024,541.02
105598107	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598105	0.00	1,106,795.00	9,027,546,131,336.02
105598111	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598109	0.00	1,445,682,162.12	9,028,991,813,498.14
105598115	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598113	0.00	507,970,000.79	9,029,499,783,498.93
105598331	28/09/2020	28/09/2020 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)¿ Reintegros Gastos de Inversión -de la liquidación del contrato 1188 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596731	0.00	1,076,379,720.85	9,030,576,163,219.78
105598523	28/09/2020	28/09/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV1-0016-2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597501	0.00	29.44	9,030,576,163,249.22
105598541	28/09/2020	28/09/2020 17:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598441	0.00	1,217,577.42	9,030,577,380,826.64
105598557	28/09/2020	28/09/2020 17:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598490	0.00	4,780,613.03	9,030,582,161,439.67
105598679	28/09/2020	28/09/2020 17:24:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597602	0.00	5,733,404.35	9,030,587,894,844.02
105598711	28/09/2020	28/09/2020 17:25:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV 1-0006-2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597521	0.00	3,830.72	9,030,587,898,674.74
105598980	28/09/2020	28/09/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,765,765,000.00	9,036,353,663,674.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559914 3	28/09/2020	28/09/2020 18:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Barrancabermeja. TITULO 46020000533488, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596197	0.00	2,891,885.00	9,036,356,555,559.74
10559916 1	28/09/2020	28/09/2020 18:04:25	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio TITULO 445010000535269- 445010000551363, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596228	0.00	1,271,295.00	9,036,357,826,854.74
10559930 3	28/09/2020	28/09/2020 18:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 (CENTRAL DE INVERSIONES CISA), CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597804	0.00	896,669,716.00	9,037,254,496,570.74
10559945 9	28/09/2020	28/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	797-149178	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 TRASL EXEDEN DE LIQUIDEZ SEP/20 CTA CUN UAE JULIO C FREYR, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599452	0.00	1,000,000,000.00	9,038,254,496,570.74
10559953 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:14	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599532	300,000,000,000.00	0.00	8,738,254,496,570.74
10559954 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:16	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599538	300,000,000,000.00	0.00	8,438,254,496,570.74
10559954 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:17	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599544	300,000,000,000.00	0.00	8,138,254,496,570.74
10559955 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:19	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599550	300,000,000,000.00	0.00	7,838,254,496,570.74
10559955 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:21	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599556	300,000,000,000.00	0.00	7,538,254,496,570.74
10559956 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:23	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599562	300,000,000,000.00	0.00	7,238,254,496,570.74
10559957 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:24	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599568	300,000,000,000.00	0.00	6,938,254,496,570.74
10559957 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:26	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599574	2,444,419,130.00	0.00	6,935,810,077,440.74
10559958 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:27	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599580	53,182,690,091.00	0.00	6,882,627,387,349.74
10559959 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:29	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599588	7,019,504,526.00	0.00	6,875,607,882,823.74
10559959 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:31	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599594	3,098,973,639.00	0.00	6,872,508,909,184.74
10559960 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:32	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599600	11,722,003,777.00	0.00	6,860,786,905,407.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599608	28/09/2020	28/09/2020 19:36:34	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599606	1,487,061,569.00	0.00	6,859,299,843,838.74
105599614	28/09/2020	28/09/2020 19:36:36	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599612	9,875,207,574.00	0.00	6,849,424,636,264.74
105599620	28/09/2020	28/09/2020 19:36:37	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599618	173,837,825,690.00	0.00	6,675,586,810,574.74
105599626	28/09/2020	28/09/2020 19:36:39	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599624	5,825,180,932.00	0.00	6,669,761,629,642.74
105599632	28/09/2020	28/09/2020 19:36:41	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599630	45,060,872,406.00	0.00	6,624,700,757,236.74
105599638	28/09/2020	28/09/2020 19:36:43	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599636	8,412,126,278.00	0.00	6,616,288,630,958.74
105599644	28/09/2020	28/09/2020 19:36:45	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599642	115,727,509.00	0.00	6,616,172,903,449.74
105599650	28/09/2020	28/09/2020 19:36:46	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599648	1,469.00	0.00	6,616,172,901,980.74
105599656	28/09/2020	28/09/2020 19:36:48	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599654	300,000,000,000.00	0.00	6,316,172,901,980.74
105599662	28/09/2020	28/09/2020 19:36:49	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599660	300,000,000,000.00	0.00	6,016,172,901,980.74
105599668	28/09/2020	28/09/2020 19:36:51	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599666	300,000,000,000.00	0.00	5,716,172,901,980.74
105599674	28/09/2020	28/09/2020 19:36:53	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599672	300,000,000,000.00	0.00	5,416,172,901,980.74
105599681	28/09/2020	28/09/2020 19:36:54	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599679	300,000,000,000.00	0.00	5,116,172,901,980.74
105599687	28/09/2020	28/09/2020 19:36:56	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599685	300,000,000,000.00	0.00	4,816,172,901,980.74
105599693	28/09/2020	28/09/2020 19:36:57	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599691	300,000,000,000.00	0.00	4,516,172,901,980.74
105599699	28/09/2020	28/09/2020 19:36:59	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599697	267,700,000,000.00	0.00	4,248,472,901,980.74
105599705	28/09/2020	28/09/2020 19:37:01	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599703	50,000,000,000.00	0.00	4,198,472,901,980.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559971 1	28/09/2020	28/09/2020 19:37:02	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599709	50,000,000,000.00	0.00	4,148,472,901,980.74
10559971 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:04	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599715	50,000,000,000.00	0.00	4,098,472,901,980.74
10559972 3	28/09/2020	28/09/2020 19:37:06	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599721	50,000,000,000.00	0.00	4,048,472,901,980.74
10559972 9	28/09/2020	28/09/2020 19:37:07	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599727	20,000,000,000.00	0.00	4,028,472,901,980.74
10559973 5	28/09/2020	28/09/2020 19:37:09	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599733	20,000,000,000.00	0.00	4,008,472,901,980.74
10559974 1	28/09/2020	28/09/2020 19:37:10	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599739	10,000,000,000.00	0.00	3,998,472,901,980.74
10559974 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:12	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599745	5,000,000,000.00	0.00	3,993,472,901,980.74
10559975 3	28/09/2020	28/09/2020 19:37:14	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599751	2,000,000,000.00	0.00	3,991,472,901,980.74
10559975 9	28/09/2020	28/09/2020 19:37:15	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599757	1,000,000,000.00	0.00	3,990,472,901,980.74
10559976 5	28/09/2020	28/09/2020 19:37:17	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599763	1,000,000,000.00	0.00	3,989,472,901,980.74
10559977 1	28/09/2020	28/09/2020 19:37:19	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599769	185,479,655.00	0.00	3,989,287,422,325.74
10559977 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:20	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599775	300,000,000,000.00	0.00	3,689,287,422,325.74
10559978 3	28/09/2020	28/09/2020 19:37:22	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599781	300,000,000,000.00	0.00	3,389,287,422,325.74
10559978 9	28/09/2020	28/09/2020 19:37:23	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599787	300,000,000,000.00	0.00	3,089,287,422,325.74
10559979 5	28/09/2020	28/09/2020 19:37:25	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599793	300,000,000,000.00	0.00	2,789,287,422,325.74
10559980 1	28/09/2020	28/09/2020 19:37:27	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599799	300,000,000,000.00	0.00	2,489,287,422,325.74
10559980 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:29	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599805	300,000,000,000.00	0.00	2,189,287,422,325.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599813	28/09/2020	28/09/2020 19:37:30	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599811	300,000,000,000.00	0.00	1,889,287,422,325.74
105599819	28/09/2020	28/09/2020 19:37:32	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599817	300,000,000,000.00	0.00	1,589,287,422,325.74
105599825	28/09/2020	28/09/2020 19:37:33	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599823	300,000,000,000.00	0.00	1,289,287,422,325.74
105599831	28/09/2020	28/09/2020 19:37:35	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599829	300,000,000,000.00	0.00	989,287,422,325.74
105599837	28/09/2020	28/09/2020 19:37:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599835	300,000,000,000.00	0.00	689,287,422,325.74
105599843	28/09/2020	28/09/2020 19:37:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599841	300,000,000,000.00	0.00	389,287,422,325.74
105599849	28/09/2020	28/09/2020 19:37:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599847	300,000,000,000.00	0.00	89,287,422,325.74
105599855	28/09/2020	28/09/2020 19:37:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599853	37,000,000,000.00	0.00	52,287,422,325.74
105599861	28/09/2020	28/09/2020 19:37:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599859	20,000,000,000.00	0.00	32,287,422,325.74
105599867	28/09/2020	28/09/2020 19:37:45	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599865	10,000,000,000.00	0.00	22,287,422,325.74
105599873	28/09/2020	28/09/2020 19:37:46	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599871	5,000,000,000.00	0.00	17,287,422,325.74
105599879	28/09/2020	28/09/2020 19:37:48	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599877	2,000,000,000.00	0.00	15,287,422,325.74
105599885	28/09/2020	28/09/2020 19:37:50	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599883	1,000,000,000.00	0.00	14,287,422,325.74
105599891	28/09/2020	28/09/2020 19:37:52	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599889	1,000,000,000.00	0.00	13,287,422,325.74
105599898	28/09/2020	28/09/2020 19:37:54	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599896	676,311,603.00	0.00	12,611,110,722.74
105599987	28/09/2020	28/09/2020 19:53:13	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599983	0.00	366,444,000.00	12,977,554,722.74
105599989	28/09/2020	28/09/2020 19:54:39	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599985	0.00	71,500,000.00	13,049,054,722.74
105600321	29/09/2020	28/09/2020 21:29:38	BTA	43244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600319	0.00	2,444,551,129.00	15,493,605,851.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600327	29/09/2020	28/09/2020 21:29:39	BTA	43245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600325	0.00	53,185,561,956.00	68,679,167,807.74
105600333	29/09/2020	28/09/2020 21:29:40	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600331	0.00	7,019,883,579.00	75,699,051,386.74
105600339	29/09/2020	28/09/2020 21:29:41	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600337	0.00	3,099,140,984.00	78,798,192,370.74
105600345	29/09/2020	28/09/2020 21:29:42	BTA	43248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600343	0.00	11,722,636,765.00	90,520,829,135.74
105600351	29/09/2020	28/09/2020 21:29:43	BTA	43249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600349	0.00	1,487,141,870.00	92,007,971,005.74
105600357	29/09/2020	28/09/2020 21:29:44	BTA	43250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600355	0.00	9,875,740,835.00	101,883,711,840.74
105600363	29/09/2020	28/09/2020 21:29:45	BTA	43251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600361	0.00	173,847,212,933.00	275,730,924,773.74
105600369	29/09/2020	28/09/2020 21:29:47	BTA	43252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600367	0.00	5,825,495,492.00	281,556,420,265.74
105600375	29/09/2020	28/09/2020 21:29:48	BTA	43253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600373	0.00	45,063,305,693.00	326,619,725,958.74
105600381	29/09/2020	28/09/2020 21:29:49	BTA	43254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600379	0.00	8,412,580,533.00	335,032,306,491.74
105600387	29/09/2020	28/09/2020 21:29:50	BTA	43255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600385	0.00	115,733,758.00	335,148,040,249.74
105600393	29/09/2020	28/09/2020 21:29:51	BTA	43256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600391	0.00	1,469.00	335,148,041,718.74
105600399	29/09/2020	28/09/2020 21:29:52	BTA	43257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600397	0.00	300,016,200,000.00	635,164,241,718.74
105600405	29/09/2020	28/09/2020 21:29:53	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600403	0.00	300,016,200,000.00	935,180,441,718.74
105600411	29/09/2020	28/09/2020 21:29:54	BTA	43259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600409	0.00	300,016,200,000.00	1,235,196,641,718.74
105600417	29/09/2020	28/09/2020 21:29:55	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600415	0.00	300,016,200,000.00	1,535,212,841,718.74
105600423	29/09/2020	28/09/2020 21:29:56	BTA	43261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600421	0.00	300,016,200,000.00	1,835,229,041,718.74
105600429	29/09/2020	28/09/2020 21:29:57	BTA	43262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600427	0.00	300,016,200,000.00	2,135,245,241,718.74
105600435	29/09/2020	28/09/2020 21:29:58	BTA	43263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600433	0.00	300,016,200,000.00	2,435,261,441,718.74
105600441	29/09/2020	28/09/2020 21:30:00	BTA	43264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600439	0.00	267,714,455,800.00	2,702,975,897,518.74
105600447	29/09/2020	28/09/2020 21:30:01	BTA	43265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600445	0.00	50,002,700,000.00	2,752,978,597,518.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600453	29/09/2020	28/09/2020 21:30:02	BTA	43266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600451	0.00	50,002,700,000.00	2,802,981,297,518.74
105600459	29/09/2020	28/09/2020 21:30:03	BTA	43267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600457	0.00	50,002,700,000.00	2,852,983,997,518.74
105600465	29/09/2020	28/09/2020 21:30:04	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600463	0.00	50,002,700,000.00	2,902,986,697,518.74
105600471	29/09/2020	28/09/2020 21:30:05	BTA	43269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600469	0.00	20,001,080,000.00	2,922,987,777,518.74
105600477	29/09/2020	28/09/2020 21:30:06	BTA	43270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600475	0.00	20,001,080,000.00	2,942,988,857,518.74
105600483	29/09/2020	28/09/2020 21:30:07	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600481	0.00	10,000,540,000.00	2,952,989,397,518.74
105600489	29/09/2020	28/09/2020 21:30:09	BTA	43272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600487	0.00	5,000,270,000.00	2,957,989,667,518.74
105600495	29/09/2020	28/09/2020 21:30:10	BTA	43273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600493	0.00	2,000,108,000.00	2,959,989,775,518.74
105600501	29/09/2020	28/09/2020 21:30:11	BTA	43274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600499	0.00	1,000,054,000.00	2,960,989,829,518.74
105600507	29/09/2020	28/09/2020 21:30:12	BTA	43275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600505	0.00	1,000,054,000.00	2,961,989,883,518.74
105600513	29/09/2020	28/09/2020 21:30:13	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600511	0.00	185,489,671.00	2,962,175,373,189.74
105600519	29/09/2020	28/09/2020 21:30:14	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600517	0.00	300,016,200,000.00	3,262,191,573,189.74
105600525	29/09/2020	28/09/2020 21:30:15	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600523	0.00	300,016,200,000.00	3,562,207,773,189.74
105600531	29/09/2020	28/09/2020 21:30:16	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600529	0.00	300,016,200,000.00	3,862,223,973,189.74
105600537	29/09/2020	28/09/2020 21:30:17	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600535	0.00	300,016,200,000.00	4,162,240,173,189.74
105600543	29/09/2020	28/09/2020 21:30:18	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600541	0.00	300,016,200,000.00	4,462,256,373,189.74
105600549	29/09/2020	28/09/2020 21:30:20	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600547	0.00	300,016,200,000.00	4,762,272,573,189.74
105600555	29/09/2020	28/09/2020 21:30:21	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600553	0.00	300,016,200,000.00	5,062,288,773,189.74
105600561	29/09/2020	28/09/2020 21:30:22	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600559	0.00	300,016,200,000.00	5,362,304,973,189.74
105600567	29/09/2020	28/09/2020 21:30:23	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600565	0.00	300,016,200,000.00	5,662,321,173,189.74
105600573	29/09/2020	28/09/2020 21:30:24	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600571	0.00	300,016,200,000.00	5,962,337,373,189.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600579	29/09/2020	28/09/2020 21:30:25	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600577	0.00	300,016,200,000.00	6,262,353,573,189.74
105600585	29/09/2020	28/09/2020 21:30:26	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600583	0.00	300,016,200,000.00	6,562,369,773,189.74
105600591	29/09/2020	28/09/2020 21:30:27	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600589	0.00	300,016,200,000.00	6,862,385,973,189.74
105600597	29/09/2020	28/09/2020 21:30:28	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600595	0.00	37,001,998,000.00	6,899,387,971,189.74
105600603	29/09/2020	28/09/2020 21:30:29	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600601	0.00	20,001,080,000.00	6,919,389,051,189.74
105600609	29/09/2020	28/09/2020 21:30:30	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600607	0.00	10,000,540,000.00	6,929,389,591,189.74
105600615	29/09/2020	28/09/2020 21:30:31	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600613	0.00	5,000,270,000.00	6,934,389,861,189.74
105600621	29/09/2020	28/09/2020 21:30:32	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600619	0.00	265,426,120,000.00	7,199,815,981,189.74
105600627	29/09/2020	28/09/2020 21:30:33	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600625	0.00	2,000,108,000.00	7,201,816,089,189.74
105600633	29/09/2020	28/09/2020 21:30:34	BTA	43240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600631	0.00	100,160,800,000.00	7,301,976,889,189.74
105600639	29/09/2020	28/09/2020 21:30:35	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600637	0.00	1,000,054,000.00	7,302,976,943,189.74
105600645	29/09/2020	28/09/2020 21:30:37	BTA	43241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600643	0.00	200,321,600,000.00	7,503,298,543,189.74
105600651	29/09/2020	28/09/2020 21:30:38	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600649	0.00	1,000,054,000.00	7,504,298,597,189.74
105600657	29/09/2020	28/09/2020 21:30:39	BTA	43242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600655	0.00	100,160,800,000.00	7,604,459,397,189.74
105600663	29/09/2020	28/09/2020 21:30:40	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600661	0.00	676,348,124.00	7,605,135,745,313.74
105601103	29/09/2020	29/09/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601020	0.00	51,518,000.00	7,605,187,263,313.74
105601105	29/09/2020	29/09/2020 08:24:34	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601021	0.00	1,887,668,000.00	7,607,074,931,313.74
105601108	29/09/2020	29/09/2020 08:25:24	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601022	0.00	28,002,000.00	7,607,102,933,313.74
105601111	29/09/2020	29/09/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601023	0.00	6,072,000.00	7,607,109,005,313.74
105601387	29/09/2020	29/09/2020 08:27:20	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601027	0.00	216,000.00	7,607,109,221,313.74
105601478	29/09/2020	29/09/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601028	0.00	163,000.00	7,607,109,384,313.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601480	29/09/2020	29/09/2020 08:29:09	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601029	0.00	95,000.00	7,607,109,479,313.74
105601483	29/09/2020	29/09/2020 08:30:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601033	0.00	890,826,000.00	7,608,000,305,313.74
105601486	29/09/2020	29/09/2020 08:31:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601088	0.00	6,266,572,000.00	7,614,266,877,313.74
105601577	29/09/2020	29/09/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601492	0.00	1,244,000.00	7,614,268,121,313.74
105601588	29/09/2020	29/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601481	0.00	1,081,000.00	7,614,269,202,313.74
105601617	29/09/2020	29/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601518	0.00	127,030,000.00	7,614,396,232,313.74
105601646	29/09/2020	29/09/2020 08:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601493	0.00	289,926,000.00	7,614,686,158,313.74
105601648	29/09/2020	29/09/2020 08:52:17	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601523	0.00	2,832,504,000.00	7,617,518,662,313.74
105601650	29/09/2020	29/09/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601525	0.00	35,356,572,000.00	7,652,875,234,313.74
105601658	29/09/2020	29/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601526	0.00	7,229,160,000.00	7,660,104,394,313.74
105601660	29/09/2020	29/09/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601519	0.00	198,202,000.00	7,660,302,596,313.74
105601663	29/09/2020	29/09/2020 08:53:58	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601527	0.00	3,309,000.00	7,660,305,905,313.74
105601665	29/09/2020	29/09/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601491	0.00	1,101,790,000.00	7,661,407,695,313.74
105601668	29/09/2020	29/09/2020 08:55:28	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601552	0.00	498,667,000.00	7,661,906,362,313.74
105601671	29/09/2020	29/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601517	0.00	152,388,000.00	7,662,058,750,313.74
105601673	29/09/2020	29/09/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601553	0.00	6,071,118,000.00	7,668,129,868,313.74
105601675	29/09/2020	29/09/2020 08:56:25	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601554	0.00	523,431,000.00	7,668,653,299,313.74
105601678	29/09/2020	29/09/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601555	0.00	4,358,000.00	7,668,657,657,313.74
105601681	29/09/2020	29/09/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601522	0.00	31,171,000.00	7,668,688,828,313.74
105601683	29/09/2020	29/09/2020 08:57:20	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601557	0.00	15,792,000.00	7,668,704,620,313.74
105601686	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601484	0.00	119,052,000.00	7,668,823,672,313.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601688	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601558	0.00	73,577,000.00	7,668,897,249,313.74
105601692	29/09/2020	29/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601490	0.00	51,370,000.00	7,668,948,619,313.74
105601697	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601494	0.00	1,434,663,000.00	7,670,383,282,313.74
105601699	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601693	0.00	9,487,405,000.00	7,679,870,687,313.74
105601711	29/09/2020	29/09/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601694	0.00	2,184,923,000.00	7,682,055,610,313.74
105601715	29/09/2020	29/09/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601695	0.00	73,732,406,000.00	7,755,788,016,313.74
105601720	29/09/2020	29/09/2020 09:02:47	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601700	0.00	3,205,963,000.00	7,758,993,979,313.74
105601723	29/09/2020	29/09/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601712	0.00	620,763,000.00	7,759,614,742,313.74
105601732	29/09/2020	29/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601717	0.00	11,403,000.00	7,759,626,145,313.74
105601737	29/09/2020	29/09/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601721	0.00	2,461,000.00	7,759,628,606,313.74
105601739	29/09/2020	29/09/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601724	0.00	294,000.00	7,759,628,900,313.74
105601743	29/09/2020	29/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601727	0.00	9,347,000.00	7,759,638,247,313.74
105601749	29/09/2020	29/09/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601713	0.00	147,000.00	7,759,638,394,313.74
105601751	29/09/2020	29/09/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601676	0.00	2,226,869,000.00	7,761,865,263,313.74
105601757	29/09/2020	29/09/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601684	0.00	1,218,414,000.00	7,763,083,677,313.74
105601760	29/09/2020	29/09/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601689	0.00	208,792,000.00	7,763,292,469,313.74
105601762	29/09/2020	29/09/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601690	0.00	226,271,000.00	7,763,518,740,313.74
105601769	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601767	0.00	3,267,000.00	7,763,522,007,313.74
105601773	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601771	0.00	215,000.00	7,763,522,222,313.74
105601777	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601775	0.00	20,289,201,000.00	7,783,811,423,313.74
105601781	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601779	0.00	396,885,000.00	7,784,208,308,313.74
105601785	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601783	0.00	3,871,000.00	7,784,212,179,313.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601789	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601787	0.00	986,015,000.00	7,785,198,194,313.74
105601793	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601791	0.00	296,905,000.00	7,785,495,099,313.74
105601797	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601795	0.00	27,919,503,000.00	7,813,414,602,313.74
105601801	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601799	0.00	31,288,331,000.00	7,844,702,933,313.74
105601805	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601803	0.00	3,682,868,000.00	7,848,385,801,313.74
105601809	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601807	0.00	70,049,380,000.00	7,918,435,181,313.74
105601813	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601811	0.00	22,176,820,894.00	7,940,612,002,207.74
105601817	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601815	0.00	23,498,855,001.00	7,964,110,857,208.74
105601821	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601819	0.00	53,674,000.00	7,964,164,531,208.74
105601826	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601824	0.00	167,248,000.00	7,964,331,779,208.74
105601830	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601828	0.00	2,550,446,000.00	7,966,882,225,208.74
105601838	29/09/2020	29/09/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601729	0.00	21,162,763,000.00	7,988,044,988,208.74
105601840	29/09/2020	29/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601745	0.00	4,516,000.00	7,988,049,504,208.74
105601845	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601701	0.00	348,000.00	7,988,049,852,208.74
105601843	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601754	0.00	24,843,000.00	7,988,074,695,208.74
105601848	29/09/2020	29/09/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601755	0.00	10,872,838,000.00	7,998,947,533,208.74
105601850	29/09/2020	29/09/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601716	0.00	188,221,000.00	7,999,135,754,208.74
105601853	29/09/2020	29/09/2020 09:15:38	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601725	0.00	1,085,109,000.00	8,000,220,863,208.74
105601855	29/09/2020	29/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	20200716	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601758	0.00	258,600,700.00	8,000,479,463,908.74
105601859	29/09/2020	29/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601730	0.00	124,000.00	8,000,479,587,908.74
105601863	29/09/2020	29/09/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601733	0.00	5,878,000.00	8,000,485,465,908.74
105601867	29/09/2020	29/09/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601740	0.00	7,465,000.00	8,000,492,930,908.74
105601870	29/09/2020	29/09/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601747	0.00	2,563,628,000.00	8,003,056,558,908.74
105601945	29/09/2020	29/09/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601913	0.00	134,000,000.00	8,003,190,558,908.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601992	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	1-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601990	0.00	446,134,000.00	8,003,636,692,908.74
105601996	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	2-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601994	0.00	27,000.00	8,003,636,719,908.74
105602000	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	20-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601998	0.00	653,235,000.00	8,004,289,954,908.74
105602005	29/09/2020	29/09/2020 09:44:00	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601889	0.00	4,293,651,000.00	8,008,583,605,908.74
105602040	29/09/2020	29/09/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601891	0.00	5,270,414,000.00	8,013,854,019,908.74
105602057	29/09/2020	29/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601893	0.00	2,699,066,632.00	8,016,553,086,540.74
105602059	29/09/2020	29/09/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGROS POR DEDUCCION NOMINA PLANTA SEP 2020 - OP 253158120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602051	0.00	1,178,247.00	8,016,554,264,787.74
105602064	29/09/2020	29/09/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602060	0.00	364,633,000.00	8,016,918,897,787.74
105602067	29/09/2020	29/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601894	0.00	969,410,000.00	8,017,888,307,787.74
105602077	29/09/2020	29/09/2020 09:56:58	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602062	0.00	91,585,000.00	8,017,979,892,787.74
105602085	29/09/2020	29/09/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602065	0.00	41,144,000.00	8,018,021,036,787.74
105602090	29/09/2020	29/09/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602072	0.00	20,511,000.00	8,018,041,547,787.74
105602093	29/09/2020	29/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NOR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602026	0.00	3,421,797,000.00	8,021,463,344,787.74
105602096	29/09/2020	29/09/2020 10:00:30	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602079	0.00	15,000.00	8,021,463,359,787.74
105602099	29/09/2020	29/09/2020 10:01:24	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602083	0.00	533,000.00	8,021,463,892,787.74
105602103	29/09/2020	29/09/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602021	0.00	2,282,000.00	8,021,466,174,787.74
105602105	29/09/2020	29/09/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602016	0.00	13,210,000.00	8,021,479,384,787.74
105602108	29/09/2020	29/09/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602088	0.00	195,200,000.00	8,021,674,584,787.74
105602110	29/09/2020	29/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602011	0.00	994,000.00	8,021,675,578,787.74
105602116	29/09/2020	29/09/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602003	0.00	17,896,000.00	8,021,693,474,787.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:14

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602119	29/09/2020	29/09/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601980	0.00	734,255,000.00	8,022,427,729,787.74
105602123	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE CASO BIZAGI PRG. 2020_2215470 - P.A. SANTANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602121	0.00	17,971,448.00	8,022,445,701,235.74
105602127	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 07 AL 13 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG. 2020_2214482 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602125	0.00	14,986,320.00	8,022,460,687,555.74
105602133	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG. 2020_2215630 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602131	0.00	15,465,200.00	8,022,476,152,755.74
105602141	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIRO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602139	0.00	833,400.00	8,022,476,986,155.74
105602148	29/09/2020	29/09/2020 10:04:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601978	0.00	3,723,791,008.00	8,026,200,777,163.74
105602163	29/09/2020	29/09/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601896	0.00	3,171,727,000.00	8,029,372,504,163.74
105602165	29/09/2020	29/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601900	0.00	580,000.00	8,029,373,084,163.74
105602169	29/09/2020	29/09/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601903	0.00	2,349,000.00	8,029,375,433,163.74
105602179	29/09/2020	29/09/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601976	0.00	5,900,000.00	8,029,381,333,163.74
105602198	29/09/2020	29/09/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601968	0.00	7,121,430,000.00	8,036,502,763,163.74
105602207	29/09/2020	29/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601906	0.00	614,000.00	8,036,503,377,163.74
105602209	29/09/2020	29/09/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601967	0.00	41,712,425,000.00	8,078,215,802,163.74
105602216	29/09/2020	29/09/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601550	0.00	529,947,000.00	8,078,745,749,163.74
105602237	29/09/2020	29/09/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601963	0.00	3,409,458,000.00	8,082,155,207,163.74
105602243	29/09/2020	29/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601909	0.00	13,187,000.00	8,082,168,394,163.74
105602277	29/09/2020	29/09/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601957	0.00	2,577,082,000.00	8,084,745,476,163.74
105602311	29/09/2020	29/09/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601920	0.00	24,590,000.00	8,084,770,066,163.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560237 1	29/09/2020	29/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	29-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601923	0.00	7,900,711,000.00	8,092,670,777,163.74
10560237 6	29/09/2020	29/09/2020 10:23:31	BTA	270183320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PGO 285708 TRANSF MONET NO COND RESOL 1760 2020 PAR 1	91,426,560,000.00	0.00	8,001,244,217,163.74
10560241 2	29/09/2020	29/09/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	29-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601926	0.00	612,000.00	8,001,244,829,163.74
10560242 4	29/09/2020	29/09/2020 10:28:51	BOGOTA D.C.	29-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 124400 FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601935	0.00	12,628,000.00	8,001,257,457,163.74
10560243 7	29/09/2020	29/09/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	29-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601941	0.00	96,000.00	8,001,257,553,163.74
10560250 3	29/09/2020	29/09/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	226832009290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			385,890,000,000.00	0.00	7,615,367,553,163.74
10560250 4	29/09/2020	29/09/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	22683200929	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			370,612,913,960.68	0.00	7,244,754,639,203.06
10560254 8	29/09/2020	29/09/2020 10:40:19	BOGOTA D.C.	445-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601888	0.00	557,631,627.00	7,245,312,270,830.06
10560255 5	29/09/2020	29/09/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	442-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601890	0.00	416,439,479.00	7,245,728,710,309.06
10560255 9	29/09/2020	29/09/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	441-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601892	0.00	9,881,951,000.00	7,255,610,661,309.06
10560260 8	29/09/2020	29/09/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200929 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601895	0.00	28,000.00	7,255,610,689,309.06
10560261 1	29/09/2020	29/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	456-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601899	0.00	19,240,085.00	7,255,629,929,394.06
10560261 7	29/09/2020	29/09/2020 10:44:19	BOGOTA D.C.	458-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200929 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601910	0.00	1,296,000.00	7,255,631,225,394.06
10560265 5	29/09/2020	29/09/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	459-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601912	0.00	48,810,147.00	7,255,680,035,541.06
10560266 8	29/09/2020	29/09/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	438-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601915	0.00	469,250,000.00	7,256,149,285,541.06
10560267 3	29/09/2020	29/09/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	439-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601922	0.00	627,000.00	7,256,149,912,541.06
10560267 9	29/09/2020	29/09/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	466-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200929 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601951	0.00	513,477,000.00	7,256,663,389,541.06
10560269 3	29/09/2020	29/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANG.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602664	0.00	1,047,813,000.00	7,257,711,202,541.06
10560269 5	29/09/2020	29/09/2020 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602674	0.00	913,321,000.00	7,258,624,523,541.06
10560270 2	29/09/2020	29/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602681	0.00	9,043,639,000.00	7,267,668,162,541.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602706	29/09/2020	29/09/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602691	0.00	184,171,000.00	7,267,852,333,541.06
105602713	29/09/2020	29/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602703	0.00	159,544,000.00	7,268,011,877,541.06
105602722	29/09/2020	29/09/2020 10:51:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602708	0.00	651,000.00	7,268,012,528,541.06
105602728	29/09/2020	29/09/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602723	0.00	72,000.00	7,268,012,600,541.06
105602739	29/09/2020	29/09/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602731	0.00	1,186,000.00	7,268,013,786,541.06
105602775	29/09/2020	29/09/2020 10:54:33	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602244	0.00	3,957,438,000.00	7,271,971,224,541.06
105602791	29/09/2020	29/09/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602278	0.00	5,829,688,000.00	7,277,800,912,541.06
105602801	29/09/2020	29/09/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602776	0.00	652,486,000.00	7,278,453,398,541.06
105602807	29/09/2020	29/09/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602279	0.00	1,045,916,000.00	7,279,499,314,541.06
105602818	29/09/2020	29/09/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602307	0.00	1,838,246,000.00	7,281,337,560,541.06
105602836	29/09/2020	29/09/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602789	0.00	349,000.00	7,281,337,909,541.06
105602839	29/09/2020	29/09/2020 10:59:32	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602308	0.00	5,163,000.00	7,281,343,072,541.06
105602842	29/09/2020	29/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602805	0.00	3,478,000.00	7,281,346,550,541.06
105602845	29/09/2020	29/09/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602813	0.00	129,500,000.00	7,281,476,050,541.06
105602852	29/09/2020	29/09/2020 11:00:47	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602309	0.00	34,961,000.00	7,281,511,011,541.06
105602860	29/09/2020	29/09/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602312	0.00	684,187,000.00	7,282,195,198,541.06
105601487	29/09/2020	29/09/2020 11:03:03	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MIN DEFENSA DE ACUERDO A SOLICITUD UGGP CON EL FIN DE REALIZAR CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES	9,188,209.78	0.00	7,282,186,010,331.28
105602888	29/09/2020	29/09/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602313	0.00	3,821,000.00	7,282,189,831,331.28
105602890	29/09/2020	29/09/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602749	0.00	644,000.00	7,282,190,475,331.28
105602912	29/09/2020	29/09/2020 11:06:10	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602314	0.00	9,636,000.00	7,282,200,111,331.28
105602984	29/09/2020	29/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602315	0.00	22,658,000.00	7,282,222,769,331.28
105602992	29/09/2020	29/09/2020 11:09:43	BOGOTA D.C.	29 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602336	0.00	9,393,114,000.00	7,291,615,883,331.28
105603034	29/09/2020	29/09/2020 11:19:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION 317 DIFIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603032	0.00	237,006.90	7,291,616,120,338.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602709	29/09/2020	29/09/2020 11:25:46	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	14,762,000.00	7,291,630,882,338.18
105602700	29/09/2020	29/09/2020 11:27:21	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	384,074,345.42	7,292,014,956,683.60
105603213	29/09/2020	29/09/2020 11:32:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603019	0.00	58,893,600.00	7,292,073,850,283.60
105604237	29/09/2020	29/09/2020 12:25:07	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604235	0.00	24,528,250,000.00	7,316,602,100,283.60
105604245	29/09/2020	29/09/2020 12:25:51	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604243	0.00	24,528,250,000.00	7,341,130,350,283.60
105604260	29/09/2020	29/09/2020 12:26:40	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43945 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604258	0.00	24,528,250,000.00	7,365,658,600,283.60
105604293	29/09/2020	29/09/2020 12:30:17	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604291	0.00	9,811,300,000.00	7,375,469,900,283.60
105604308	29/09/2020	29/09/2020 12:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 29 SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604306	0.00	3,600,000,000.00	7,379,069,900,283.60
105604501	29/09/2020	29/09/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	500-144073	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604434	0.00	8,874,775.00	7,379,078,775,058.60
105604520	29/09/2020	29/09/2020 12:59:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES RECURSOS SCUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603017	0.00	301,400,178.21	7,379,380,175,236.81
105604522	29/09/2020	29/09/2020 12:59:52	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603018	0.00	146,301.00	7,379,380,321,537.81
105604529	29/09/2020	29/09/2020 13:00:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602380	0.00	139,071,000.00	7,379,519,392,537.81
105604537	29/09/2020	29/09/2020 13:01:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602397	0.00	44,571,252.00	7,379,563,963,789.81
105604545	29/09/2020	29/09/2020 13:02:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602398	0.00	311,000.00	7,379,564,274,789.81
105604550	29/09/2020	29/09/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602401	0.00	30,000.00	7,379,564,304,789.81
105604569	29/09/2020	29/09/2020 13:03:21	BOGOTA D.C.	22683200929	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	558,627,620.77	7,380,122,932,410.58
105604588	29/09/2020	29/09/2020 13:03:44	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CESANTIAS GIRADAS SIN CORRESPONDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603052	0.00	57,904,690.67	7,380,180,837,101.25
105604771	29/09/2020	29/09/2020 13:21:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604462	0.00	450,000,000.00	7,380,630,837,101.25
105604888	29/09/2020	29/09/2020 13:31:13	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604886	0.00	58,867,800,000.00	7,439,498,637,101.25
105604900	29/09/2020	29/09/2020 13:31:50	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604898	0.00	19,622,600,000.00	7,459,121,237,101.25
105604186	29/09/2020	29/09/2020 13:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL CON TITULOS TES CLASE B - PAGO CUMPLIMIENTO DUNYS PAYARES QUINTERO C.C. 27014932 y GLORIA ELCY DEL SOCORRO ZULUAGA CARGO C.C. 43425951	104,482,000.00	0.00	7,459,016,755,101.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560420	29/09/2020	29/09/2020 13:35:40	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL CON TITULOS TES CLASE B - PAGO CUMPLIMIENTO DUNYS PAYARES QUINTERO C.C. 27014932 y GLORIA ELCY DEL SOCORRO ZULUAGA CARO C.C. 43425951	52,348,000.00	0.00	7,458,964,407,101.25
105604950	29/09/2020	29/09/2020 13:40:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1160620 JTR. OP. PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604948	0.00	5,746,200.00	7,458,970,153,301.25
105604960	29/09/2020	29/09/2020 13:40:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604958	0.00	10,148,648.00	7,458,980,301,949.25
105604968	29/09/2020	29/09/2020 13:40:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1160649 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604966	0.00	4,572,200.00	7,458,984,874,149.25
105605198	29/09/2020	29/09/2020 14:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605179	0.00	1,019,000.00	7,458,985,893,149.25
105605231	29/09/2020	29/09/2020 14:12:27	BTA	44339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACIÓN 44339 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605229	0.00	27,471,640,000.00	7,486,457,533,149.25
105605263	29/09/2020	29/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asocuba Castillo ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602238	0.00	10.07	7,486,457,533,159.32
105605277	29/09/2020	29/09/2020 14:21:10	BOGOTA D.C.	797-106641	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605227	0.00	5,699,752,000.00	7,492,157,285,159.32
105605799	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,335,502,825.00	7,495,492,787,984.32
105605803	29/09/2020	29/09/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Pueblo Nuevo ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602167	0.00	7.77	7,495,492,787,992.09
105605810	29/09/2020	29/09/2020 14:22:32	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605808	11,625,822,568.00	0.00	7,483,866,965,424.09
105605854	29/09/2020	29/09/2020 14:29:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602615	0.00	2,988,468.00	7,483,869,953,892.09
105605859	29/09/2020	29/09/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602637	0.00	811,156.00	7,483,870,765,048.09
105605868	29/09/2020	29/09/2020 14:31:14	BOGOTA D.C.	209-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602670	0.00	1,153,900.00	7,483,871,918,948.09
105605902	29/09/2020	29/09/2020 14:35:32	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602682	0.00	197,705.00	7,483,872,116,653.09
105605911	29/09/2020	29/09/2020 14:36:24	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602689	0.00	559,492.00	7,483,872,676,145.09
105605919	29/09/2020	29/09/2020 14:36:35	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605916	11,655,823,994.00	0.00	7,472,216,852,151.09
105605928	29/09/2020	29/09/2020 14:36:48	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605926	11,655,823,994.00	0.00	7,460,561,028,157.09
105606117	29/09/2020	29/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602676	0.00	2,106,610.00	7,460,563,134,767.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105606140	29/09/2020	29/09/2020 14:45:06	BOGOTA D.C.	ESC SUP GUE	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO, RECURSOS CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605818	0.00	87,000,000.00	7,460,650,134,767.09
105606153	29/09/2020	29/09/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604984	0.00	6,248,235.00	7,460,656,383,002.09
105606158	29/09/2020	29/09/2020 14:47:57	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604992	0.00	18,788,444.00	7,460,675,171,446.09
105606165	29/09/2020	29/09/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606156	0.00	328,985,900.56	7,461,004,157,346.65
105606167	29/09/2020	29/09/2020 14:48:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604997	0.00	4,302,057.00	7,461,008,459,403.65
105606172	29/09/2020	29/09/2020 14:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Fideicomiso COPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602539	0.00	26,657.16	7,461,008,486,060.81
105606176	29/09/2020	29/09/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605007	0.00	336,190.00	7,461,008,822,250.81
105606180	29/09/2020	29/09/2020 14:50:00	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605009	0.00	142,857.00	7,461,008,965,107.81
105606258	29/09/2020	29/09/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605012	0.00	4,239,703.00	7,461,013,204,810.81
105606274	29/09/2020	29/09/2020 14:50:52	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606272	9,139,032,637.00	0.00	7,451,874,172,173.81
105606295	29/09/2020	29/09/2020 14:51:11	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606293	17,336,040,000.00	0.00	7,434,538,132,173.81
105606301	29/09/2020	29/09/2020 14:51:15	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606299	49,608,088,292.00	0.00	7,384,930,043,881.81
105606307	29/09/2020	29/09/2020 14:51:16	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606305	39,550,590,885.00	0.00	7,345,379,452,996.81
105606313	29/09/2020	29/09/2020 14:51:17	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606311	6,045,512,000.00	0.00	7,339,333,940,996.81
105606319	29/09/2020	29/09/2020 14:51:19	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606317	42,491,206,108.00	0.00	7,296,842,734,888.81
105606326	29/09/2020	29/09/2020 14:51:20	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606324	49,608,088,292.00	0.00	7,247,234,646,596.81
105606332	29/09/2020	29/09/2020 14:51:21	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606330	39,550,590,885.00	0.00	7,207,684,055,711.81
105606338	29/09/2020	29/09/2020 14:51:23	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606336	11,655,823,994.00	0.00	7,196,028,231,717.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560634 2	29/09/2020	29/09/2020 14:51:24	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605013	0.00	40,949.00	7,196,028,272,666.81
10560635 4	29/09/2020	29/09/2020 14:51:39	BTA	44034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83961 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606352	7,088,938,048.00	0.00	7,188,939,334,618.81
10560636 2	29/09/2020	29/09/2020 14:51:43	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606360	5,795,980,000.00	0.00	7,183,143,354,618.81
10560644 4	29/09/2020	29/09/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO NUEVO AMANECE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602704	0.00	36,036.84	7,183,143,390,655.65
10560644 9	29/09/2020	29/09/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605025	0.00	49,838,796.00	7,183,193,229,451.65
10560646 3	29/09/2020	29/09/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO OROCAFE TIMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602737	0.00	16,295.83	7,183,193,245,747.48
10560648 0	29/09/2020	29/09/2020 14:56:47	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS - INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606069	0.00	25,126,101.00	7,183,218,371,848.48
10560650 8	29/09/2020	29/09/2020 15:00:13	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPT. 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605209	0.00	45,035,600.00	7,183,263,407,448.48
10560652 1	29/09/2020	29/09/2020 15:02:09	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606519	0.00	55,924,410,000.00	7,239,187,817,448.48
10560671 4	29/09/2020	29/09/2020 15:13:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AMCAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602799	0.00	926.14	7,239,187,818,374.62
10560672 4	29/09/2020	29/09/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606641	0.00	42,750,000.00	7,239,230,568,374.62
10560673 0	29/09/2020	29/09/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCAMPO HUILA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602837	0.00	47,448.95	7,239,230,615,823.57
10560673 2	29/09/2020	29/09/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606517	0.00	30,723,000.00	7,239,261,338,823.57
10560674 9	29/09/2020	29/09/2020 15:17:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAF&VG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603279	0.00	510.01	7,239,261,339,333.58
10560678 8	29/09/2020	29/09/2020 15:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPIVAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603507	0.00	18,721.54	7,239,261,358,055.12
10560680 4	29/09/2020	29/09/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERTRANSPORTE CON NIT 800170433 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606601	0.00	3,500,000,000.00	7,242,761,358,055.12
10560681 6	29/09/2020	29/09/2020 15:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROCASURT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603525	0.00	129.96	7,242,761,358,185.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105606835	29/09/2020	29/09/2020 15:25:31	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606720	0.00	456,389.98	7,242,761,814,575.06
105606886	29/09/2020	29/09/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606722	0.00	688,844.11	7,242,762,503,419.17
105606893	29/09/2020	29/09/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606795	0.00	20,599,200.00	7,242,783,102,619.17
105606911	29/09/2020	29/09/2020 15:28:04	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606734	0.00	43.00	7,242,783,102,662.17
105606930	29/09/2020	29/09/2020 15:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604272	0.00	2,861.90	7,242,783,105,524.07
105606935	29/09/2020	29/09/2020 15:29:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606808	0.00	18,912,600.00	7,242,802,018,124.07
105606937	29/09/2020	29/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605266	0.00	50,819,000.00	7,242,852,837,124.07
105606964	29/09/2020	29/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605271	0.00	2,655,457.00	7,242,855,492,581.07
105607053	29/09/2020	29/09/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604300	0.00	87.13	7,242,855,492,668.20
105607058	29/09/2020	29/09/2020 15:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604535	0.00	23,648,000.00	7,242,879,140,668.20
105607067	29/09/2020	29/09/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604525	0.00	1,024,957.00	7,242,880,165,625.20
105607077	29/09/2020	29/09/2020 15:33:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604543	0.00	883,000.00	7,242,881,048,625.20
105607080	29/09/2020	29/09/2020 15:33:48	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606791	0.00	17,078,632.00	7,242,898,127,257.20
105607129	29/09/2020	29/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604600	0.00	95,291.00	7,242,898,222,548.20
105607217	29/09/2020	29/09/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604385	0.00	5,192.42	7,242,898,227,740.62
105607425	29/09/2020	29/09/2020 15:40:26	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607423	0.00	26,331,405,149.00	7,269,229,632,889.62
105607459	29/09/2020	29/09/2020 15:40:51	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607457	0.00	13,701,635,121.00	7,282,931,268,010.62
105607659	29/09/2020	29/09/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA CORPO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604358	0.00	1,652.38	7,282,931,269,663.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105607698	29/09/2020	29/09/2020 15:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604438	0.00	330.49	7,282,931,269,993.49
105607754	29/09/2020	29/09/2020 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604493	0.00	47,298.60	7,282,931,317,292.09
105607758	29/09/2020	29/09/2020 15:56:30	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607756	23,228,373,064.00	0.00	7,259,702,944,228.09
105607765	29/09/2020	29/09/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605211	0.00	4,402,333,328.00	7,264,105,277,556.09
105607812	29/09/2020	29/09/2020 15:58:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604499	0.00	65,902.17	7,264,105,343,458.26
105607826	29/09/2020	29/09/2020 15:59:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPALMITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604524	0.00	0.03	7,264,105,343,458.29
105607910	29/09/2020	29/09/2020 16:06:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREFORMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604589	0.00	0.86	7,264,105,343,459.15
105607921	29/09/2020	29/09/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606147	0.00	5,417,990.12	7,264,110,761,449.27
105607939	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605980	0.00	8,040,089.42	7,264,118,801,538.69
105607935	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607488	0.00	1,400,326.00	7,264,120,201,864.69
105607945	29/09/2020	29/09/2020 16:08:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604611	0.00	77,909.58	7,264,120,279,774.27
105607967	29/09/2020	29/09/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606058	0.00	21,043,942.69	7,264,141,323,716.96
105608062	29/09/2020	29/09/2020 16:10:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605898	0.00	14,495,509.99	7,264,155,819,226.95
105608066	29/09/2020	29/09/2020 16:11:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCAFUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604627	0.00	0.59	7,264,155,819,227.54
105608070	29/09/2020	29/09/2020 16:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605913	0.00	19,329,064.74	7,264,175,148,292.28
105608096	29/09/2020	29/09/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo 400100007802970-400100007802972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607647	0.00	10,308,304.42	7,264,185,456,596.70
105608098	29/09/2020	29/09/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606065	0.00	18,490,100.56	7,264,203,946,697.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105608106	29/09/2020	29/09/2020 16:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604631	0.00	54,581.68	7,264,204,001,278.94
105608111	29/09/2020	29/09/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605945	0.00	19,150,025.67	7,264,223,151,304.61
105608152	29/09/2020	29/09/2020 16:14:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604658	0.00	14,993.93	7,264,223,166,298.54
105608276	29/09/2020	29/09/2020 16:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO NIT: 890.981.137-8 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS / DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607961	0.00	27,336.00	7,264,223,193,634.54
105608290	29/09/2020	29/09/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asoplaban ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604701	0.00	1,725.95	7,264,223,195,360.49
105608424	29/09/2020	29/09/2020 16:26:14	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608422	6,666,942,981.00	0.00	7,257,556,252,379.49
105608430	29/09/2020	29/09/2020 16:26:15	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608428	25,360,722,946.00	0.00	7,232,195,529,433.49
105608436	29/09/2020	29/09/2020 16:26:16	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608434	6,666,942,981.00	0.00	7,225,528,586,452.49
105608442	29/09/2020	29/09/2020 16:26:19	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608440	27,479,600,000.00	0.00	7,198,048,986,452.49
105608448	29/09/2020	29/09/2020 16:26:20	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608446	27,479,600,000.00	0.00	7,170,569,386,452.49
105608454	29/09/2020	29/09/2020 16:26:22	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608452	27,479,600,000.00	0.00	7,143,089,786,452.49
105608460	29/09/2020	29/09/2020 16:26:26	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608458	10,751,803,103.00	0.00	7,132,337,983,349.49
105608466	29/09/2020	29/09/2020 16:26:36	BTA	44173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608464	24,172,104,000.00	0.00	7,108,165,879,349.49
105608472	29/09/2020	29/09/2020 16:26:38	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608470	6,308,159,000.00	0.00	7,101,857,720,349.49
105608537	29/09/2020	29/09/2020 16:31:00	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608535	30,790,263,476.00	0.00	7,071,067,456,873.49
105608606	29/09/2020	29/09/2020 16:36:21	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608604	28,986,900,000.00	0.00	7,042,080,556,873.49
105608622	29/09/2020	29/09/2020 16:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604463	0.00	3,261.60	7,042,080,560,135.09
105608643	29/09/2020	29/09/2020 16:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRF GG 91324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605894	0.00	9,334,398.99	7,042,089,894,534.08
105608849	29/09/2020	29/09/2020 16:50:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606628	0.00	9,401,658.00	7,042,099,296,192.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105608956	29/09/2020	29/09/2020 16:53:18	BTA	44294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608954	30,790,263,476.00	0.00	7,011,309,032,716.08
105609051	29/09/2020	29/09/2020 16:56:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERAL	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606637	0.00	657,310.00	7,011,309,690,026.08
105609212	29/09/2020	29/09/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1160652 LHR P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609210	0.00	13,238,000.00	7,011,322,928,026.08
105609313	29/09/2020	29/09/2020 17:14:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO OP 259824020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608277	0.00	20,214,670.00	7,011,343,142,696.08
105609327	29/09/2020	29/09/2020 17:18:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL SARARE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DE SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607415	0.00	7,243.00	7,011,343,149,939.08
105609334	29/09/2020	29/09/2020 17:19:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607461	0.00	26,589.00	7,011,343,176,528.08
105609403	29/09/2020	29/09/2020 17:34:38	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609335	0.00	2,591,200.00	7,011,345,767,728.08
105609415	29/09/2020	29/09/2020 17:36:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609379	0.00	6,380,000.00	7,011,352,147,728.08
105609422	29/09/2020	29/09/2020 17:37:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609391	0.00	26,261,000.00	7,011,378,408,728.08
105609428	29/09/2020	29/09/2020 17:38:17	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609351	0.00	89,440,000.00	7,011,467,848,728.08
105609433	29/09/2020	29/09/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	800031676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609392	0.00	3,477,773,895.99	7,014,945,622,624.07
105609783	29/09/2020	29/09/2020 18:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional Ministerio De Educación Nacional Nit 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609575	0.00	843,374.00	7,014,946,465,998.07
105609787	29/09/2020	29/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606451	0.00	11,499,665.38	7,014,957,965,663.45
105609798	29/09/2020	29/09/2020 18:25:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 P. A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609796	0.00	31,441,000.00	7,014,989,406,663.45
105609802	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609800	0.00	10,578,073.00	7,014,999,984,736.45
105609806	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609804	0.00	43,265,751.00	7,015,043,250,487.45
105609810	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609808	0.00	2,199,411.00	7,015,045,449,898.45
105609814	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609812	0.00	13,250,531.00	7,015,058,700,429.45
105609818	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609816	0.00	4,830,000.00	7,015,063,530,429.45
105609822	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609820	0.00	23,952,109.00	7,015,087,482,538.45
105609826	29/09/2020	29/09/2020 18:25:05	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609824	0.00	15,505,514.00	7,015,102,988,052.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105609958	29/09/2020	29/09/2020 19:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609954	0.00	7,260,000.00	7,015,110,248,052.45
105609966	29/09/2020	29/09/2020 19:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609955	0.00	145,665,000.00	7,015,255,913,052.45
105609993	29/09/2020	29/09/2020 19:28:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609986	0.00	1,700,000,000.00	7,016,955,913,052.45
105610011	29/09/2020	29/09/2020 19:34:12	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610009	267,870,671,130.00	0.00	6,749,085,241,922.45
105610017	29/09/2020	29/09/2020 19:34:14	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610015	153,346,361,956.00	0.00	6,595,738,879,966.45
105610023	29/09/2020	29/09/2020 19:34:16	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610021	207,341,483,579.00	0.00	6,388,397,396,387.45
105610029	29/09/2020	29/09/2020 19:34:19	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610027	3,099,140,984.00	0.00	6,385,298,255,403.45
105610035	29/09/2020	29/09/2020 19:34:21	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610033	11,722,636,765.00	0.00	6,373,575,618,638.45
105610041	29/09/2020	29/09/2020 19:34:24	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610039	1,487,141,870.00	0.00	6,372,088,476,768.45
105610047	29/09/2020	29/09/2020 19:34:26	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610045	9,875,740,835.00	0.00	6,362,212,735,933.45
105610053	29/09/2020	29/09/2020 19:34:37	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610051	173,847,212,933.00	0.00	6,188,365,523,000.45
105610059	29/09/2020	29/09/2020 19:34:39	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610057	5,825,487,492.00	0.00	6,182,540,035,508.45
105610065	29/09/2020	29/09/2020 19:34:42	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610063	145,224,105,693.00	0.00	6,037,315,929,815.45
105610071	29/09/2020	29/09/2020 19:34:44	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610069	8,412,580,533.00	0.00	6,028,903,349,282.45
105610077	29/09/2020	29/09/2020 19:34:45	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610075	115,733,758.00	0.00	6,028,787,615,524.45
105610083	29/09/2020	29/09/2020 19:34:47	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610081	1,469.00	0.00	6,028,787,614,055.45
105610089	29/09/2020	29/09/2020 19:34:49	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610087	300,000,000,000.00	0.00	5,728,787,614,055.45
105610095	29/09/2020	29/09/2020 19:34:51	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610093	300,000,000,000.00	0.00	5,428,787,614,055.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561010 1	29/09/2020	29/09/2020 19:34:53	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610099	300,000,000,000.00	0.00	5,128,787,614,055.45
10561010 7	29/09/2020	29/09/2020 19:34:54	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610105	300,000,000,000.00	0.00	4,828,787,614,055.45
10561011 3	29/09/2020	29/09/2020 19:34:56	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610111	300,000,000,000.00	0.00	4,528,787,614,055.45
10561011 9	29/09/2020	29/09/2020 19:34:58	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610117	300,000,000,000.00	0.00	4,228,787,614,055.45
10561012 5	29/09/2020	29/09/2020 19:34:59	BTA	44631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610123	300,000,000,000.00	0.00	3,928,787,614,055.45
10561013 1	29/09/2020	29/09/2020 19:35:01	BTA	44632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610129	176,000,000,000.00	0.00	3,752,787,614,055.45
10561013 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:03	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610136	50,000,000,000.00	0.00	3,702,787,614,055.45
10561014 4	29/09/2020	29/09/2020 19:35:04	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610142	50,000,000,000.00	0.00	3,652,787,614,055.45
10561015 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:06	BTA	44635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610148	50,000,000,000.00	0.00	3,602,787,614,055.45
10561015 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:08	BTA	44636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610154	50,000,000,000.00	0.00	3,552,787,614,055.45
10561016 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:09	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610160	20,000,000,000.00	0.00	3,532,787,614,055.45
10561016 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:11	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610166	20,000,000,000.00	0.00	3,512,787,614,055.45
10561017 4	29/09/2020	29/09/2020 19:35:13	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610172	10,000,000,000.00	0.00	3,502,787,614,055.45
10561018 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:14	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610178	5,000,000,000.00	0.00	3,497,787,614,055.45
10561018 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:16	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610184	2,000,000,000.00	0.00	3,495,787,614,055.45
10561019 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:17	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610190	1,000,000,000.00	0.00	3,494,787,614,055.45
10561019 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:19	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610196	1,000,000,000.00	0.00	3,493,787,614,055.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610204	29/09/2020	29/09/2020 19:35:21	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610202	564,611,318.00	0.00	3,493,223,002,737.45
105610210	29/09/2020	29/09/2020 19:35:22	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610208	300,000,000,000.00	0.00	3,193,223,002,737.45
105610216	29/09/2020	29/09/2020 19:35:24	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610214	300,000,000,000.00	0.00	2,893,223,002,737.45
105610222	29/09/2020	29/09/2020 19:35:26	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610220	300,000,000,000.00	0.00	2,593,223,002,737.45
105610228	29/09/2020	29/09/2020 19:35:28	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610226	300,000,000,000.00	0.00	2,293,223,002,737.45
105610234	29/09/2020	29/09/2020 19:35:29	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610232	300,000,000,000.00	0.00	1,993,223,002,737.45
105610240	29/09/2020	29/09/2020 19:35:31	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610238	300,000,000,000.00	0.00	1,693,223,002,737.45
105610246	29/09/2020	29/09/2020 19:35:33	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610244	300,000,000,000.00	0.00	1,393,223,002,737.45
105610252	29/09/2020	29/09/2020 19:35:34	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610250	300,000,000,000.00	0.00	1,093,223,002,737.45
105610258	29/09/2020	29/09/2020 19:35:36	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610256	300,000,000,000.00	0.00	793,223,002,737.45
105610264	29/09/2020	29/09/2020 19:35:38	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610262	300,000,000,000.00	0.00	493,223,002,737.45
105610270	29/09/2020	29/09/2020 19:35:39	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610268	300,000,000,000.00	0.00	193,223,002,737.45
105610276	29/09/2020	29/09/2020 19:35:41	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610274	145,000,000,000.00	0.00	48,223,002,737.45
105610282	29/09/2020	29/09/2020 19:35:43	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610280	20,000,000,000.00	0.00	28,223,002,737.45
105610288	29/09/2020	29/09/2020 19:35:44	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610286	10,000,000,000.00	0.00	18,223,002,737.45
105610294	29/09/2020	29/09/2020 19:35:46	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610292	5,000,000,000.00	0.00	13,223,002,737.45
105610300	29/09/2020	29/09/2020 19:35:48	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610298	2,000,000,000.00	0.00	11,223,002,737.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610306	29/09/2020	29/09/2020 19:35:50	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610304	1,000,000,000.00	0.00	10,223,002,737.45
105610312	29/09/2020	29/09/2020 19:35:51	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610310	1,000,000,000.00	0.00	9,223,002,737.45
105610318	29/09/2020	29/09/2020 19:35:53	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610316	177,877,278.00	0.00	9,045,125,459.45
105610689	30/09/2020	29/09/2020 21:30:00	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610687	0.00	267,883,528,922.00	276,928,654,381.45
105610695	30/09/2020	29/09/2020 21:30:01	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610693	0.00	153,353,722,581.00	430,282,376,962.45
105610701	30/09/2020	29/09/2020 21:30:02	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610699	0.00	207,351,435,970.00	637,633,812,932.45
105610707	30/09/2020	29/09/2020 21:30:04	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610705	0.00	3,099,289,743.00	640,733,102,675.45
105610713	30/09/2020	29/09/2020 21:30:05	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610711	0.00	11,723,199,452.00	652,456,302,127.45
105610719	30/09/2020	29/09/2020 21:30:06	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610717	0.00	1,487,213,253.00	653,943,515,380.45
105610725	30/09/2020	29/09/2020 21:30:07	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610723	0.00	9,876,214,871.00	663,819,730,251.45
105610731	30/09/2020	29/09/2020 21:30:08	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610729	0.00	173,855,557,599.00	837,675,287,850.45
105610737	30/09/2020	29/09/2020 21:30:09	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610735	0.00	5,825,767,115.00	843,501,054,965.45
105610743	30/09/2020	29/09/2020 21:30:10	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610741	0.00	145,231,076,450.00	988,732,131,415.45
105610749	30/09/2020	29/09/2020 21:30:11	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610747	0.00	8,412,984,337.00	997,145,115,752.45
105610755	30/09/2020	29/09/2020 21:30:12	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610753	0.00	115,739,313.00	997,260,855,065.45
105610761	30/09/2020	29/09/2020 21:30:13	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610759	0.00	1,469.00	997,260,856,534.45
105610767	30/09/2020	29/09/2020 21:30:14	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610765	0.00	300,014,400,000.00	1,297,275,256,534.45
105610773	30/09/2020	29/09/2020 21:30:16	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610771	0.00	300,014,400,000.00	1,597,289,656,534.45
105610779	30/09/2020	29/09/2020 21:30:17	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610777	0.00	300,014,400,000.00	1,897,304,056,534.45
105610785	30/09/2020	29/09/2020 21:30:18	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610783	0.00	300,014,400,000.00	2,197,318,456,534.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561079 1	30/09/2020	29/09/2020 21:30:19	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610789	0.00	300,014,400,000.00	2,497,332,856,534.45
10561079 7	30/09/2020	29/09/2020 21:30:20	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610795	0.00	300,014,400,000.00	2,797,347,256,534.45
10561080 3	30/09/2020	29/09/2020 21:30:21	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610801	0.00	300,014,400,000.00	3,097,361,656,534.45
10561080 9	30/09/2020	29/09/2020 21:30:22	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610807	0.00	176,008,448,000.00	3,273,370,104,534.45
10561081 5	30/09/2020	29/09/2020 21:30:23	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610813	0.00	50,002,400,000.00	3,323,372,504,534.45
10561082 1	30/09/2020	29/09/2020 21:30:24	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610819	0.00	50,002,400,000.00	3,373,374,904,534.45
10561082 7	30/09/2020	29/09/2020 21:30:25	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610825	0.00	50,002,400,000.00	3,423,377,304,534.45
10561083 3	30/09/2020	29/09/2020 21:30:26	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610831	0.00	50,002,400,000.00	3,473,379,704,534.45
10561083 9	30/09/2020	29/09/2020 21:30:27	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610837	0.00	20,000,960,000.00	3,493,380,664,534.45
10561084 5	30/09/2020	29/09/2020 21:30:28	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610843	0.00	20,000,960,000.00	3,513,381,624,534.45
10561085 1	30/09/2020	29/09/2020 21:30:29	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610849	0.00	10,000,480,000.00	3,523,382,104,534.45
10561085 7	30/09/2020	29/09/2020 21:30:30	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610855	0.00	5,000,240,000.00	3,528,382,344,534.45
10561086 3	30/09/2020	29/09/2020 21:30:31	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610861	0.00	2,000,096,000.00	3,530,382,440,534.45
10561086 9	30/09/2020	29/09/2020 21:30:32	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610867	0.00	1,000,048,000.00	3,531,382,488,534.45
10561087 5	30/09/2020	29/09/2020 21:30:33	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610873	0.00	1,000,048,000.00	3,532,382,536,534.45
10561088 1	30/09/2020	29/09/2020 21:30:34	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610879	0.00	564,638,419.00	3,532,947,174,953.45
10561088 7	30/09/2020	29/09/2020 21:30:35	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610885	0.00	300,014,400,000.00	3,832,961,574,953.45
10561089 3	30/09/2020	29/09/2020 21:30:36	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610891	0.00	300,014,400,000.00	4,132,975,974,953.45
10561089 9	30/09/2020	29/09/2020 21:30:37	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610897	0.00	300,014,400,000.00	4,432,990,374,953.45
10561090 5	30/09/2020	29/09/2020 21:30:38	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610903	0.00	300,014,400,000.00	4,733,004,774,953.45
10561091 1	30/09/2020	29/09/2020 21:30:39	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610909	0.00	300,014,400,000.00	5,033,019,174,953.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610917	30/09/2020	29/09/2020 21:30:40	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610915	0.00	300,014,400,000.00	5,333,033,574,953.45
105610923	30/09/2020	29/09/2020 21:30:41	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610921	0.00	300,014,400,000.00	5,633,047,974,953.45
105610929	30/09/2020	29/09/2020 21:30:42	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610927	0.00	300,014,400,000.00	5,933,062,374,953.45
105610935	30/09/2020	29/09/2020 21:30:43	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610933	0.00	300,014,400,000.00	6,233,076,774,953.45
105610941	30/09/2020	29/09/2020 21:30:44	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610939	0.00	300,014,400,000.00	6,533,091,174,953.45
105610947	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610945	0.00	300,014,400,000.00	6,833,105,574,953.45
105610953	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610951	0.00	145,006,960,000.00	6,978,112,534,953.45
105610959	30/09/2020	29/09/2020 21:30:46	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610957	0.00	20,000,960,000.00	6,998,113,494,953.45
105610965	30/09/2020	29/09/2020 21:30:47	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610963	0.00	10,000,480,000.00	7,008,113,974,953.45
105610971	30/09/2020	29/09/2020 21:30:48	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610969	0.00	5,000,240,000.00	7,013,114,214,953.45
105610977	30/09/2020	29/09/2020 21:30:49	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610975	0.00	2,000,096,000.00	7,015,114,310,953.45
105610983	30/09/2020	29/09/2020 21:30:50	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610981	0.00	1,000,048,000.00	7,016,114,358,953.45
105610989	30/09/2020	29/09/2020 21:30:51	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610987	0.00	1,000,048,000.00	7,017,114,406,953.45
105610995	30/09/2020	29/09/2020 21:30:52	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610993	0.00	177,885,816.00	7,017,292,292,769.45
105611766	30/09/2020	30/09/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611353	0.00	5,126,147,000.00	7,022,418,439,769.45
105611772	30/09/2020	30/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611354	0.00	464,901,000.00	7,022,883,340,769.45
105611774	30/09/2020	30/09/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611356	0.00	107,031,000.00	7,022,990,371,769.45
105611777	30/09/2020	30/09/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611358	0.00	252,338,000.00	7,023,242,709,769.45
105611788	30/09/2020	30/09/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611361	0.00	1,335,204,000.00	7,024,577,913,769.45
105611818	30/09/2020	30/09/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611365	0.00	13,228,000.00	7,024,591,141,769.45
105611823	30/09/2020	30/09/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611370	0.00	8,151,917,000.00	7,032,743,058,769.45
105611840	30/09/2020	30/09/2020 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611368	0.00	232,000.00	7,032,743,290,769.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105611860	30/09/2020	30/09/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611387	0.00	152,903,000.00	7,032,896,193,769.45
105611863	30/09/2020	30/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611372	0.00	526,116,918.00	7,033,422,310,687.45
105611866	30/09/2020	30/09/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611517	0.00	239,996,000.00	7,033,662,306,687.45
105611880	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611878	0.00	36,446,000.00	7,033,698,752,687.45
105611884	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611882	0.00	3,976,000.00	7,033,702,728,687.45
105611890	30/09/2020	30/09/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611888	0.00	30,034,996,000.00	7,063,737,724,687.45
105611894	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611892	0.00	109,032,000.00	7,063,846,756,687.45
105611898	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611896	0.00	27,571,000.00	7,063,874,327,687.45
105611902	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611900	0.00	355,000.00	7,063,874,682,687.45
105611906	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611904	0.00	245,475,000.00	7,064,120,157,687.45
105611910	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611908	0.00	11,339,867,000.00	7,075,460,024,687.45
105611914	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611912	0.00	103,402,795,000.00	7,178,862,819,687.45
105611918	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611916	0.00	5,689,611,000.00	7,184,552,430,687.45
105611922	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611920	0.00	90,960,000.00	7,184,643,390,687.45
105611926	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611924	0.00	25,701,738,000.00	7,210,345,128,687.45
105611930	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611928	0.00	24,846,268,000.00	7,235,191,396,687.45
105611934	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611932	0.00	90,065,000.00	7,235,281,461,687.45
105611938	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611936	0.00	89,018,000.00	7,235,370,479,687.45
105611942	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611940	0.00	125,599,000.00	7,235,496,078,687.45
105611950	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611946	0.00	18,102,871,000.00	7,253,598,949,687.45
105611954	30/09/2020	30/09/2020 08:55:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611952	0.00	9,963,000.00	7,253,608,912,687.45
105611973	30/09/2020	30/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611398	0.00	996,326,000.00	7,254,605,238,687.45
105611981	30/09/2020	30/09/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611357	0.00	2,216,772,000.00	7,256,822,010,687.45
105611984	30/09/2020	30/09/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611384	0.00	321,390,000.00	7,257,143,400,687.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105611987	30/09/2020	30/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611359	0.00	131,671,000.00	7,257,275,071,687.45
105611991	30/09/2020	30/09/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611363	0.00	2,097,000.00	7,257,277,168,687.45
105611993	30/09/2020	30/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611390	0.00	359,000.00	7,257,277,527,687.45
105611996	30/09/2020	30/09/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611364	0.00	424,510,000.00	7,257,702,037,687.45
105612000	30/09/2020	30/09/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LAEQUIDAD CREE 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611378	0.00	1,190,000.00	7,257,703,227,687.45
105612010	30/09/2020	30/09/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611757	0.00	4,792,000.00	7,257,708,019,687.45
105612016	30/09/2020	30/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611395	0.00	760,905,000.00	7,258,468,924,687.45
105612022	30/09/2020	30/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611366	0.00	356,600,000.00	7,258,825,524,687.45
105612026	30/09/2020	30/09/2020 09:07:03	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611261	0.00	65,323,000.00	7,258,890,847,687.45
105612028	30/09/2020	30/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611971	0.00	8,320,648,000.00	7,267,211,495,687.45
105612035	30/09/2020	30/09/2020 09:08:02	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611977	0.00	26,101,868,000.00	7,293,313,363,687.45
105612037	30/09/2020	30/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611265	0.00	943,650,000.00	7,294,257,013,687.45
105612043	30/09/2020	30/09/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611369	0.00	3,636,388,000.00	7,297,893,401,687.45
105612050	30/09/2020	30/09/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611268	0.00	35,226,000.00	7,297,928,627,687.45
105612054	30/09/2020	30/09/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611269	0.00	438,778,000.00	7,298,367,405,687.45
105612058	30/09/2020	30/09/2020 09:11:21	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611288	0.00	1,654,307,000.00	7,300,021,712,687.45
105612060	30/09/2020	30/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611371	0.00	699,824,000.00	7,300,721,536,687.45
105612065	30/09/2020	30/09/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611982	0.00	1,871,011,000.00	7,302,592,547,687.45
105612067	30/09/2020	30/09/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611373	0.00	5,397,000.00	7,302,597,944,687.45
105612074	30/09/2020	30/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611375	0.00	107,000.00	7,302,598,051,687.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612078	30/09/2020	30/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612012	0.00	425,452,000.00	7,303,023,503,687.45
105612082	30/09/2020	30/09/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611376	0.00	1,099,000.00	7,303,024,602,687.45
105612085	30/09/2020	30/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611379	0.00	1,408,000.00	7,303,026,010,687.45
105612089	30/09/2020	30/09/2020 09:14:51	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612018	0.00	113,762,000.00	7,303,139,772,687.45
105612092	30/09/2020	30/09/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611988	0.00	2,880,454,000.00	7,306,020,226,687.45
105612097	30/09/2020	30/09/2020 09:15:50	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612061	0.00	960,000.00	7,306,021,186,687.45
105612099	30/09/2020	30/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612020	0.00	27,132,000.00	7,306,048,318,687.45
105612102	30/09/2020	30/09/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612023	0.00	185,452,000.00	7,306,233,770,687.45
105612105	30/09/2020	30/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611989	0.00	1,379,466,000.00	7,307,613,236,687.45
105612124	30/09/2020	30/09/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612029	0.00	344,000.00	7,307,613,580,687.45
105612126	30/09/2020	30/09/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611994	0.00	21,422,000.00	7,307,635,002,687.45
105612129	30/09/2020	30/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611997	0.00	4,221,000.00	7,307,639,223,687.45
105612131	30/09/2020	30/09/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612040	0.00	52,087,000.00	7,307,691,310,687.45
105612133	30/09/2020	30/09/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611998	0.00	199,777,000.00	7,307,891,087,687.45
105612136	30/09/2020	30/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612002	0.00	14,725,000.00	7,307,905,812,687.45
105612138	30/09/2020	30/09/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612046	0.00	459,000.00	7,307,906,271,687.45
105612140	30/09/2020	30/09/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612007	0.00	11,097,000.00	7,307,917,368,687.45
105612157	30/09/2020	30/09/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612008	0.00	37,071,000.00	7,307,954,439,687.45
105612159	30/09/2020	30/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612011	0.00	19,042,559,000.00	7,326,996,998,687.45
105612173	30/09/2020	30/09/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	Rendim CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos recibidos CIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611381	0.00	939,306.00	7,326,997,937,993.45
105612175	30/09/2020	30/09/2020 09:23:07	BOGOTA D.C.	20200717	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612013	0.00	252,750,835.00	7,327,250,688,828.45
105612180	30/09/2020	30/09/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	Rendim CIF 12	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos obre recursos recibidos CIF 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612122	0.00	478,281.00	7,327,251,167,109.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612186	30/09/2020	30/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611786	0.00	4,187,711,000.00	7,331,438,878,109.45
105612198	30/09/2020	30/09/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611790	0.00	4,805,577,000.00	7,336,244,455,109.45
105612201	30/09/2020	30/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	20200930	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200930 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612017	0.00	53,745,250.00	7,336,298,200,359.45
105612233	30/09/2020	30/09/2020 09:32:52	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611801	0.00	3,185,920,000.00	7,339,484,120,359.45
105612238	30/09/2020	30/09/2020 09:35:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611819	0.00	604,497,000.00	7,340,088,617,359.45
105612254	30/09/2020	30/09/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612045	0.00	965,000,000.00	7,341,053,617,359.45
105612379	30/09/2020	30/09/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611824	0.00	1,049,980,000.00	7,342,103,597,359.45
105612551	30/09/2020	30/09/2020 09:56:45	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611845	0.00	4,449,000.00	7,342,108,046,359.45
105612561	30/09/2020	30/09/2020 09:57:02	BTA	1-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612559	0.00	751,161,000.00	7,342,859,207,359.45
105612565	30/09/2020	30/09/2020 09:57:02	BTA	3-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612563	0.00	344,702,000.00	7,343,203,909,359.45
105612569	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	4-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612567	0.00	231,311,000.00	7,343,435,220,359.45
105612573	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	6-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612571	0.00	84,010,000.00	7,343,519,230,359.45
105612577	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	17-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612575	0.00	223,368,000.00	7,343,742,598,359.45
105612581	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	20-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612579	0.00	1,173,506,000.00	7,344,916,104,359.45
105612590	30/09/2020	30/09/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611854	0.00	344,000.00	7,344,916,448,359.45
105612614	30/09/2020	30/09/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611861	0.00	12,197,000.00	7,344,928,645,359.45
105612627	30/09/2020	30/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611864	0.00	9,281,000.00	7,344,937,926,359.45
105612635	30/09/2020	30/09/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611876	0.00	13,362,195,000.00	7,358,300,121,359.45
105612645	30/09/2020	30/09/2020 10:07:13	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612615	0.00	5,130,624,000.00	7,363,430,745,359.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612650	30/09/2020	30/09/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612612	0.00	209,000.00	7,363,430,954,359.45
105612693	30/09/2020	30/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612606	0.00	8,971,000.00	7,363,439,925,359.45
105612700	30/09/2020	30/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611955	0.00	8,589,000.00	7,363,448,514,359.45
105612703	30/09/2020	30/09/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612602	0.00	3,820,000.00	7,363,452,334,359.45
105612706	30/09/2020	30/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612597	0.00	786,790,000.00	7,364,239,124,359.45
105612710	30/09/2020	30/09/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612548	0.00	23,750,015.00	7,364,262,874,374.45
105612751	30/09/2020	30/09/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612593	0.00	1,493,378,918.00	7,365,756,253,292.45
105612753	30/09/2020	30/09/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612587	0.00	6,778,874.00	7,365,763,032,166.45
105612762	30/09/2020	30/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612594	0.00	7,961,700.00	7,365,770,993,866.45
105612766	30/09/2020	30/09/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612553	0.00	555,091,000.00	7,366,326,084,866.45
105612806	30/09/2020	30/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612545	0.00	737,532,000.00	7,367,063,616,866.45
105612813	30/09/2020	30/09/2020 10:15:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612811	0.00	5,108,927,000.00	7,372,172,543,866.45
105612815	30/09/2020	30/09/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612540	0.00	4,244,891,000.00	7,376,417,434,866.45
105612817	30/09/2020	30/09/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612583	0.00	49,432,000.00	7,376,466,866,866.45
105612824	30/09/2020	30/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	445-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612616	0.00	757,273,116.00	7,377,224,139,982.45
105612898	30/09/2020	30/09/2020 10:17:55	BOGOTA D.C.	442-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612622	0.00	538,759,145.00	7,377,762,899,127.45
105612905	30/09/2020	30/09/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	441-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200930 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612624	0.00	145,215,367.00	7,377,908,114,494.45
105612917	30/09/2020	30/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	452-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200930 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612629	0.00	24,921,000.00	7,377,933,035,494.45
105612927	30/09/2020	30/09/2020 10:20:15	BOGOTA D.C.	443-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200930 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612630	0.00	671,029,567.00	7,378,604,065,061.45
105612941	30/09/2020	30/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	456-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200930 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612636	0.00	37,001,127.00	7,378,641,066,188.45
105612948	30/09/2020	30/09/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	458-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200930 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612643	0.00	343,091.00	7,378,641,409,279.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612951	30/09/2020	30/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611970	0.00	64,557,000.00	7,378,705,966,279.45
105612958	30/09/2020	30/09/2020 10:22:36	BOGOTA D.C.	438-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200930 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612749	0.00	487,000.00	7,378,706,453,279.45
105612974	30/09/2020	30/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611985	0.00	69,000.00	7,378,706,522,279.45
105613014	30/09/2020	30/09/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612372	0.00	4,908,026,480.00	7,383,614,548,759.45
105613023	30/09/2020	30/09/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612375	0.00	2,960,839,000.00	7,386,575,387,759.45
105613064	30/09/2020	30/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612377	0.00	23,279,855,972.00	7,409,855,243,731.45
105613070	30/09/2020	30/09/2020 10:31:45	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612380	0.00	586,611,000.00	7,410,441,854,731.45
105613073	30/09/2020	30/09/2020 10:32:37	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612396	0.00	19,506,000.00	7,410,461,360,731.45
105613103	30/09/2020	30/09/2020 10:33:59	BOGOTA D.C.	226832009300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,794,000,000.00	0.00	7,022,667,360,731.45
105613104	30/09/2020	30/09/2020 10:33:59	BOGOTA D.C.	226832009301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,794,000,000.00	0.00	
105613105	30/09/2020	30/09/2020 10:33:59	BOGOTA D.C.	22683200930	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			75,604,446,558.68	0.00	6,559,268,914,172.77
105613129	30/09/2020	30/09/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612398	0.00	75,340,000.00	6,559,344,254,172.77
105613133	30/09/2020	30/09/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612401	0.00	1,023,449,000.00	6,560,367,703,172.77
105613154	30/09/2020	30/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612404	0.00	1,000.00	6,560,367,704,172.77
105613179	30/09/2020	30/09/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612406	0.00	485,000.00	6,560,368,189,172.77
105613186	30/09/2020	30/09/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612413	0.00	2,636,000.00	6,560,370,825,172.77
105613204	30/09/2020	30/09/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612467	0.00	31,755,492,000.00	6,592,126,317,172.77
105613249	30/09/2020	30/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612203	0.00	2,401,702,442.40	6,594,528,019,615.17
105612639	30/09/2020	30/09/2020 10:51:57	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES UGGP NTE CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY	161,773,164.47	0.00	6,594,366,246,450.70
105613368	30/09/2020	30/09/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613365	0.00	1,772,746,000.00	6,596,138,992,450.70
105613380	30/09/2020	30/09/2020 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613371	0.00	746,179,000.00	6,596,885,171,450.70
105613393	30/09/2020	30/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613381	0.00	957,941,000.00	6,597,843,112,450.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105613403	30/09/2020	30/09/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613395	0.00	225,541,000.00	6,598,068,653,450.70
105613406	30/09/2020	30/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613399	0.00	217,581,000.00	6,598,286,234,450.70
105613417	30/09/2020	30/09/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613404	0.00	139,538,000.00	6,598,425,772,450.70
105613420	30/09/2020	30/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613415	0.00	14,099,000.00	6,598,439,871,450.70
105613455	30/09/2020	30/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613422	0.00	1,414,000.00	6,598,441,285,450.70
105613544	30/09/2020	30/09/2020 11:08:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613421	0.00	6,531,000.00	6,598,447,816,450.70
105613617	30/09/2020	30/09/2020 11:17:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613615	0.00	2,580,902,705.92	6,601,028,719,156.62
105613634	30/09/2020	30/09/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613632	0.00	2,262,711,028.00	6,603,291,430,184.62
105614081	30/09/2020	30/09/2020 11:42:20	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 TRASLADO VIA SEBRA A SCUN-MINISTERIO DE HACIENDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613329	0.00	8,826,127,609.00	6,612,117,557,793.62
105613579	30/09/2020	30/09/2020 11:45:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	3,600,000.00	6,612,121,157,793.62
105613590	30/09/2020	30/09/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	5,200,000.00	6,612,126,357,793.62
105613594	30/09/2020	30/09/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	8,629,000.00	6,612,134,986,793.62
105613626	30/09/2020	30/09/2020 11:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	982,196,435.00	6,613,117,183,228.62
105614708	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	81,650,502,543.00	6,694,767,685,771.62
105614759	30/09/2020	30/09/2020 11:58:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario , 3 casos- solicitud Departamento Nacional de Planeación. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614047	0.00	480,000.00	6,694,768,165,771.62
105614780	30/09/2020	30/09/2020 12:00:52	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PESCA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614727	0.00	2,411,546.00	6,694,770,577,317.62
105614834	30/09/2020	30/09/2020 12:04:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614109	0.00	10,067,918.00	6,694,780,645,235.62
105614884	30/09/2020	30/09/2020 12:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP534635	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614812	0.00	1,873,393.00	6,694,782,518,628.62
105614929	30/09/2020	30/09/2020 12:13:21	BOGOTA D.C.	CSCP534650	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614830	0.00	65,529.00	6,694,782,584,157.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105614996	30/09/2020	30/09/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP534664	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614863	0.00	3,724.00	6,694,782,587,881.62
105615003	30/09/2020	30/09/2020 12:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución reintegro ingresos solidarios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614987	0.00	2,880,000.00	6,694,785,467,881.62
105615011	30/09/2020	30/09/2020 12:23:19	BOGOTA D.C.	310210604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614860	0.00	891,480.00	6,694,786,359,361.62
105615023	30/09/2020	30/09/2020 12:24:11	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025287 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613685	0.00	15,373,221.86	6,694,801,732,583.48
105615039	30/09/2020	30/09/2020 12:26:34	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613718	0.00	12,048,656,476.59	6,706,850,389,060.07
105615054	30/09/2020	30/09/2020 12:28:14	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613719	0.00	8,677,356.80	6,706,859,066,416.87
105615060	30/09/2020	30/09/2020 12:29:17	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613722	0.00	2,000.00	6,706,859,068,416.87
105615097	30/09/2020	30/09/2020 12:33:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614904	0.00	124,000,000.00	6,706,983,068,416.87
105615154	30/09/2020	30/09/2020 12:40:37	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615152	0.00	6,742,852,572.00	6,713,725,920,988.87
105615160	30/09/2020	30/09/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614768	0.00	39,818,000.00	6,713,765,738,988.87
105615183	30/09/2020	30/09/2020 12:43:54	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614773	0.00	18,923,640.00	6,713,784,662,628.87
105615206	30/09/2020	30/09/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614777	0.00	18,678,101.00	6,713,803,340,729.87
105615356	30/09/2020	30/09/2020 13:01:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCIERAS REINT DEF VIG ANT PENS SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613471	0.00	4,788,426.79	6,713,808,129,156.66
105615362	30/09/2020	30/09/2020 13:02:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613505	0.00	884,891.00	6,713,809,014,047.66
105615394	30/09/2020	30/09/2020 13:03:34	BOGOTA D.C.	22683200930	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	18,547,560,481.00	6,732,356,574,528.66
105615425	30/09/2020	30/09/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES 7 POR UPC E IMPUESTOS JULIO Y AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613585	0.00	942,503,763.00	6,733,299,078,291.66
105615429	30/09/2020	30/09/2020 13:05:51	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REEMBOLSOS MEDICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613586	0.00	13,521,482.00	6,733,312,599,773.66
105615442	30/09/2020	30/09/2020 13:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP534786	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615363	0.00	1,652,095.00	6,733,314,251,868.66
105615446	30/09/2020	30/09/2020 13:06:51	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615184	0.00	3,000,000,000.00	6,736,314,251,868.66
105615462	30/09/2020	30/09/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615185	0.00	94,000,000.00	6,736,408,251,868.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:15

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105615499	30/09/2020	30/09/2020 13:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 21 AL 27 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2224476 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615497	0.00	15,777,128.00	6,736,424,028,996.66
105615513	30/09/2020	30/09/2020 13:12:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2020_2217902 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615509	0.00	8,285,608.00	6,736,432,314,604.66
105615519	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2020_2217904 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615517	0.00	5,419,216.00	6,736,437,733,820.66
105615527	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 SEB RENDIMIENTOS RAD 1161263 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615523	0.00	2.00	6,736,437,733,822.66
105615563	30/09/2020	30/09/2020 13:14:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615463	0.00	25,843,600.00	6,736,463,577,422.66
105615962	30/09/2020	30/09/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA -CUN- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615960	0.00	7,000,000,000.00	6,743,463,577,422.66
105616136	30/09/2020	30/09/2020 14:04:00	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615840	0.00	846,000,000.00	6,744,309,577,422.66
105616183	30/09/2020	30/09/2020 14:11:19	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615026	0.00	809,133.00	6,744,310,386,555.66
105616201	30/09/2020	30/09/2020 14:12:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615029	0.00	709,136.00	6,744,311,095,691.66
105616207	30/09/2020	30/09/2020 14:14:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615034	0.00	3,905,430.00	6,744,315,001,121.66
105616226	30/09/2020	30/09/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615046	0.00	2,388,983.00	6,744,317,390,104.66
105616238	30/09/2020	30/09/2020 14:17:56	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615051	0.00	99,415.00	6,744,317,489,519.66
105616255	30/09/2020	30/09/2020 14:19:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615061	0.00	19,334,574.00	6,744,336,824,093.66
105616260	30/09/2020	30/09/2020 14:20:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615071	0.00	402,642.00	6,744,337,226,735.66
105616832	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	97,896,789,931.00	6,842,234,016,666.66
105616940	30/09/2020	30/09/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315- 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615077	0.00	2,559,613.00	6,842,236,576,279.66
105616944	30/09/2020	30/09/2020 14:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614118	0.00	3,802,000.00	6,842,240,378,279.66
105617104	30/09/2020	30/09/2020 14:38:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617090	0.00	4,950,000,000.00	6,847,190,378,279.66
105617126	30/09/2020	30/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617094	0.00	1,920,352.00	6,847,192,298,631.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105617300	30/09/2020	30/09/2020 14:48:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617298	0.00	2,565,286.91	6,847,194,863,918.57
105617472	30/09/2020	30/09/2020 14:51:34	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617470	1,159,592,000.00	0.00	6,846,035,271,918.57
105617479	30/09/2020	30/09/2020 14:51:36	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617477	768,779,318.00	0.00	6,845,266,492,600.57
105617562	30/09/2020	30/09/2020 14:52:17	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617560	541,054,500.00	0.00	6,844,725,438,100.57
105617625	30/09/2020	30/09/2020 14:52:41	BTA	43390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617623	13,701,312,789.00	0.00	6,831,024,125,311.57
105617791	30/09/2020	30/09/2020 15:01:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 152 ANTERIOR NOM SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615210	0.00	1,244,424.77	6,831,025,369,736.34
105617805	30/09/2020	30/09/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615274	0.00	538,470.00	6,831,025,908,206.34
105618038	30/09/2020	30/09/2020 15:15:09	BOGOTA D.C.	797-107134	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617866	0.00	20,615,332.00	6,831,046,523,538.34
105618045	30/09/2020	30/09/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	691-117885	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.8001416869 REINTEGRO NOMINA IMAR ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617899	0.00	263,341.00	6,831,046,786,879.34
105618062	30/09/2020	30/09/2020 15:18:21	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617831	0.00	823,810,855.00	6,831,870,597,734.34
105618076	30/09/2020	30/09/2020 15:19:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614064	0.00	169.40	6,831,870,597,903.74
105618078	30/09/2020	30/09/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618055	0.00	6,000.00	6,831,870,603,903.74
105618132	30/09/2020	30/09/2020 15:20:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615801	0.00	1,646,796.00	6,831,872,250,699.74
105618138	30/09/2020	30/09/2020 15:21:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615807	0.00	104,712.00	6,831,872,355,411.74
105617794	30/09/2020	30/09/2020 15:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	30,633,324,000.00	0.00	6,801,239,031,411.74
105618150	30/09/2020	30/09/2020 15:23:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615810	0.00	127,512.00	6,801,239,158,923.74
105618217	30/09/2020	30/09/2020 15:25:57	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615833	0.00	45,747.00	6,801,239,204,670.74
105618332	30/09/2020	30/09/2020 15:32:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACIÓN FLORECIENDO CON AMOR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613891	0.00	0.83	6,801,239,204,671.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105618334	30/09/2020	30/09/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO No 3-2020-014908 de 30 DE SEP2 020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618040	0.00	30,907,733,478.19	6,832,146,938,149.76
105618040	30/09/2020	30/09/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO No 3-2020-014908 de 30 DE SEP2 020	30,907,733,478.19	0.00	6,801,239,204,671.57
105618368	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618365	0.00	888,669.00	6,801,240,093,340.57
105618372	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618370	0.00	5,314,217.00	6,801,245,407,557.57
105618376	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618374	0.00	4,463,251.00	6,801,249,870,808.57
105618380	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618378	0.00	4,902,241.00	6,801,254,773,049.57
105618384	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618382	0.00	1,314,229.00	6,801,256,087,278.57
105618388	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618386	0.00	112,249.00	6,801,256,199,527.57
105618392	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618390	0.00	2,145,435.00	6,801,258,344,962.57
105618396	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618394	0.00	647,347.00	6,801,258,992,309.57
105618400	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618398	0.00	128,468.00	6,801,259,120,777.57
105618404	30/09/2020	30/09/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618402	0.00	593,954.00	6,801,259,714,731.57
105618422	30/09/2020	30/09/2020 15:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APRAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613806	0.00	50,915.50	6,801,259,765,647.07
105618482	30/09/2020	30/09/2020 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COAGROPAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613776	0.00	13,800.36	6,801,259,779,447.43
105618526	30/09/2020	30/09/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA BONITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613757	0.00	70.10	6,801,259,779,517.53
105618557	30/09/2020	30/09/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613749	0.00	380.93	6,801,259,779,898.46
105618568	30/09/2020	30/09/2020 15:43:21	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618566	0.00	28,839,774,331.00	6,830,099,554,229.46
105618578	30/09/2020	30/09/2020 15:44:03	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618576	0.00	24,882,114,600.00	6,854,981,668,829.46
105618595	30/09/2020	30/09/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFLECHAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613742	0.00	49,251.78	6,854,981,718,081.24
105618657	30/09/2020	30/09/2020 15:45:38	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618655	0.00	10,861,128,316.00	6,865,842,846,397.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561869 3	30/09/2020	30/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO AGROPIGA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612960	0.00	51,814.25	6,865,842,898,211.49
10561871 2	30/09/2020	30/09/2020 15:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617864	0.00	274,619,000.00	6,866,117,517,211.49
10561786 4	30/09/2020	30/09/2020 15:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	274,619,000.00	0.00	6,865,842,898,211.49
10561873 6	30/09/2020	30/09/2020 15:49:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFRUSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612935	0.00	6,682.09	6,865,842,904,893.58
10561787 2	30/09/2020	30/09/2020 15:50:17	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	567,516.77	0.00	6,865,842,337,376.81
10561789 2	30/09/2020	30/09/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	506,766.12	0.00	6,865,841,830,610.69
10561876 4	30/09/2020	30/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROGANADEROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612899	0.00	18.01	6,865,841,830,628.70
10561790 7	30/09/2020	30/09/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	318,601.80	0.00	6,865,841,512,026.90
10561879 5	30/09/2020	30/09/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AFITEJ VAHCTE MJIINAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612628	0.00	38.26	6,865,841,512,065.16
10561792 0	30/09/2020	30/09/2020 15:54:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	561,309.33	0.00	6,865,840,950,755.83
10561883 7	30/09/2020	30/09/2020 15:54:42	BTA	43389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618835	26,331,354,633.00	0.00	6,839,509,596,122.83
10561793 3	30/09/2020	30/09/2020 15:54:51	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	378,121.22	0.00	6,839,509,218,001.61
10561885 0	30/09/2020	30/09/2020 15:55:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROCALVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612621	0.00	125.31	6,839,509,218,126.92
10561887 3	30/09/2020	30/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA BONAFONT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612601	0.00	27,849.62	6,839,509,245,976.54
10561888 0	30/09/2020	30/09/2020 15:58:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618311	0.00	76,247,952.21	6,839,585,493,928.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105618884	30/09/2020	30/09/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROALMAGUER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612552	0.00	606.26	6,839,585,494,535.01
105618990	30/09/2020	30/09/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614741	0.00	3,950,114.00	6,839,589,444,649.01
105619007	30/09/2020	30/09/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614121	0.00	4,242,227.57	6,839,593,686,876.58
105619048	30/09/2020	30/09/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 89999067-2 POR REINTEGRO DEL FUNCIONARIO JUAN PABLO NIETO BARRETO CC74.282.649 SOLICITUD 20120 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 SIIF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618828	0.00	5,000.00	6,839,593,691,876.58
105619059	30/09/2020	30/09/2020 16:09:17	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS DEPTAL DE ORIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 9000341318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618752	0.00	28,021.28	6,839,593,719,897.86
105619088	30/09/2020	30/09/2020 16:10:41	BTA	43218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619086	0.00	6,045,800,981.00	6,845,639,520,878.86
105619102	30/09/2020	30/09/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	870936648	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618886	0.00	22,329.41	6,845,639,543,208.27
105619106	30/09/2020	30/09/2020 16:11:21	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619104	3,484,875,000.00	0.00	6,842,154,668,208.27
105619130	30/09/2020	30/09/2020 16:12:12	BOGOTA D.C.	CSCP535138	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619042	0.00	135,417,000.00	6,842,290,085,208.27
105619141	30/09/2020	30/09/2020 16:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618065	0.00	25,358.27	6,842,290,110,566.54
105619149	30/09/2020	30/09/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618991	0.00	22,899,848.00	6,842,313,010,414.54
105619179	30/09/2020	30/09/2020 16:15:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COOAGRODOVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612533	0.00	1,131.52	6,842,313,011,546.06
105619243	30/09/2020	30/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,246,710,000.00	6,843,559,721,546.06
105619251	30/09/2020	30/09/2020 16:16:06	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619249	2,491,800,000.00	0.00	6,841,067,921,546.06
105619257	30/09/2020	30/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	CSCP535160	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619139	0.00	598,832,000.00	6,841,666,753,546.06
105619288	30/09/2020	30/09/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619286	0.00	1,018,600.00	6,841,667,772,146.06
105619322	30/09/2020	30/09/2020 16:18:04	BOGOTA D.C.	NACIONAL INTELI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619254	0.00	0.75	6,841,667,772,146.81
105619338	30/09/2020	30/09/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618081	0.00	174,013.65	6,841,667,946,160.46
105619353	30/09/2020	30/09/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618147	0.00	95,198.84	6,841,668,041,359.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105619389	30/09/2020	30/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614766	0.00	333,334.00	6,841,668,374,693.30
105619430	30/09/2020	30/09/2020 16:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASMULIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612472	0.00	8,721.47	6,841,668,383,414.77
105619441	30/09/2020	30/09/2020 16:22:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618151	0.00	46,347.49	6,841,668,429,762.26
105619458	30/09/2020	30/09/2020 16:23:39	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FRUVERSIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612408	0.00	555.74	6,841,668,430,318.00
105619492	30/09/2020	30/09/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614788	0.00	39,160.00	6,841,668,469,478.00
105619510	30/09/2020	30/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618213	0.00	118,771,507.29	6,841,787,240,985.29
105619554	30/09/2020	30/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGASAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612120	0.00	7,272.57	6,841,787,248,257.86
105619584	30/09/2020	30/09/2020 16:25:53	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619582	24,950,400,000.00	0.00	6,816,836,848,257.86
105619623	30/09/2020	30/09/2020 16:26:29	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902223 - 902542 Obras Para la Prosperidad NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619332	0.00	3,453,838.92	6,816,840,302,096.78
105619632	30/09/2020	30/09/2020 16:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618225	0.00	10,010,263.38	6,816,850,312,360.16
105619659	30/09/2020	30/09/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP534995	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619446	0.00	1,988,511.00	6,816,852,300,871.16
105619668	30/09/2020	30/09/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP535098	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO DE ÁLAMOS SEGÚN FACTURA No. 32375036111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619608	0.00	267,310.00	6,816,852,568,181.16
105619819	30/09/2020	30/09/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618842	0.00	5,009,298,757.84	6,821,861,866,939.00
105619863	30/09/2020	30/09/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615237	0.00	466,000,000.00	6,822,327,866,939.00
105619865	30/09/2020	30/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618026	0.00	5,838,198.00	6,822,333,705,137.00
105619878	30/09/2020	30/09/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617123	0.00	34,559,342.00	6,822,368,264,479.00
105619882	30/09/2020	30/09/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618230	0.00	47,128,747.76	6,822,415,393,226.76
105619893	30/09/2020	30/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	054-1967671	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N 2192521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619860	0.00	2,528,391.07	6,822,417,921,617.83
105620089	30/09/2020	30/09/2020 16:46:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 92279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618257	0.00	6,820,400.00	6,822,424,742,017.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105620118	30/09/2020	30/09/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINCULTURA CONV GG 92280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618984	0.00	2,647,238.15	6,822,427,389,255.98
105620234	30/09/2020	30/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618337	0.00	21,555,919.15	6,822,448,945,175.13
105620243	30/09/2020	30/09/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIND MINCULTURA CONV GG 92312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619011	0.00	331,501.51	6,822,449,276,676.64
105620258	30/09/2020	30/09/2020 16:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618043	0.00	395,912.00	6,822,449,672,588.64
105620262	30/09/2020	30/09/2020 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618050	0.00	15,412,577.00	6,822,465,085,165.64
105620264	30/09/2020	30/09/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618054	0.00	2,085,907.00	6,822,467,171,072.64
105620276	30/09/2020	30/09/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617643	0.00	43,292,285.21	6,822,510,463,357.85
105620283	30/09/2020	30/09/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618060	0.00	4,518,162.00	6,822,514,981,519.85
105620286	30/09/2020	30/09/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617693	0.00	224,082.40	6,822,515,205,602.25
105620318	30/09/2020	30/09/2020 17:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617796	0.00	902,205.33	6,822,516,107,807.58
105620367	30/09/2020	30/09/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617868	0.00	20,228,134.41	6,822,536,335,941.99
105620372	30/09/2020	30/09/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617888	0.00	447,127.85	6,822,536,783,069.84
105620413	30/09/2020	30/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 PAGO RETENCIONES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619335	0.00	9,458,322.72	6,822,546,241,392.56
105620431	30/09/2020	30/09/2020 17:06:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 270 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620111	0.00	530,252.90	6,822,546,771,645.46
105620456	30/09/2020	30/09/2020 17:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617915	0.00	36,884.00	6,822,546,808,529.46
105620458	30/09/2020	30/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2020 CONV. 270 DE 2016 MUNICIPIO ACHI BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620112	0.00	2,063.26	6,822,546,810,592.72
105620502	30/09/2020	30/09/2020 17:11:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618066	0.00	487,693.00	6,822,547,298,285.72
105620586	30/09/2020	30/09/2020 17:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618069	0.00	25,953,541.00	6,822,573,251,826.72
105620592	30/09/2020	30/09/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618072	0.00	3,900,479.00	6,822,577,152,305.72
105620619	30/09/2020	30/09/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617937	0.00	109,798.00	6,822,577,262,103.72
105620664	30/09/2020	30/09/2020 17:16:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618134	0.00	11,725,434.00	6,822,588,987,537.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105620729	30/09/2020	30/09/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620241	0.00	87,232,000.00	6,822,676,219,537.72
105620742	30/09/2020	30/09/2020 17:19:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619852	0.00	612,730.00	6,822,676,832,267.72
105620755	30/09/2020	30/09/2020 17:20:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO.POR REINTEGRO POSITIVA OP258412520. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620146	0.00	400.00	6,822,676,832,667.72
105620773	30/09/2020	30/09/2020 17:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC DOSQUEBRADAS NIT 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620238	0.00	59,223,480.83	6,822,736,056,148.55
105620777	30/09/2020	30/09/2020 17:21:42	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620590	0.00	320,000.00	6,822,736,376,148.55
105620790	30/09/2020	30/09/2020 17:22:58	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620597	0.00	12,338,400.00	6,822,748,714,548.55
105620885	30/09/2020	30/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618902	0.00	96,389.00	6,822,748,810,937.55
105620936	30/09/2020	30/09/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618982	0.00	75,425.00	6,822,748,886,362.55
105620953	30/09/2020	30/09/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619856	0.00	72,941,135.00	6,822,821,827,497.55
105620955	30/09/2020	30/09/2020 17:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618988	0.00	2,512,881.00	6,822,824,340,378.55
105620965	30/09/2020	30/09/2020 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619861	0.00	1,111,976.00	6,822,825,452,354.55
105620989	30/09/2020	30/09/2020 17:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619868	0.00	110,079.00	6,822,825,562,433.55
105621010	30/09/2020	30/09/2020 17:36:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619876	0.00	1,968,745.00	6,822,827,531,178.55
105621078	30/09/2020	30/09/2020 17:42:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619886	0.00	6,854,588.00	6,822,834,385,766.55
105621086	30/09/2020	30/09/2020 17:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP535194	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621013	0.00	3,870,739.00	6,822,838,256,505.55
105621088	30/09/2020	30/09/2020 17:44:06	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621005	0.00	37,983.31	6,822,838,294,488.86
105621136	30/09/2020	30/09/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619894	0.00	36,162,644.00	6,822,874,457,132.86
105621143	30/09/2020	30/09/2020 17:47:06	BOGOTA D.C.	itau	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI redimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621060	0.00	494,917.55	6,822,874,952,050.41
105621145	30/09/2020	30/09/2020 17:47:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619931	0.00	561,354.00	6,822,875,513,404.41
105621151	30/09/2020	30/09/2020 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCANORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612399	0.00	2,167.93	6,822,875,515,572.34
105621170	30/09/2020	30/09/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619937	0.00	2,092,208.00	6,822,877,607,780.34
105621173	30/09/2020	30/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619942	0.00	3,319,807.00	6,822,880,927,587.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621179	30/09/2020	30/09/2020 17:51:25	BOGOTA D.C.	933-127811	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621146	0.00	320,000.00	6,822,881,247,587.34
105621189	30/09/2020	30/09/2020 17:52:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPHONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612374	0.00	442.43	6,822,881,248,029.77
105621201	30/09/2020	30/09/2020 17:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612310	0.00	85.68	6,822,881,248,115.45
105621217	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra ant , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621215	0.00	682,061,398.00	6,823,563,309,513.45
105621225	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621221	0.00	7,537.59	6,823,563,317,051.04
105621231	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra medicamentos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621228	0.00	2,503,852,622.00	6,826,067,169,673.04
105621237	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA SEG CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621235	0.00	303,128,656.50	6,826,370,298,329.54
105621248	30/09/2020	30/09/2020 17:54:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 173 AUTORIZACION 318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621245	0.00	949,260.00	6,826,371,247,589.54
105621336	30/09/2020	30/09/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO SEMILLAS DEL CAMPO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612192	0.00	109,835.62	6,826,371,357,425.16
105621347	30/09/2020	30/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUOTAS PARTES DEL MINISTERIO DE LAS TICS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620408	0.00	2,148,420.00	6,826,373,505,845.16
105621368	30/09/2020	30/09/2020 18:00:32	MEDELLIN		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución del subsidio del gobierno , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621141	0.00	17,920,000.00	6,826,391,425,845.16
105621416	30/09/2020	30/09/2020 18:05:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619946	0.00	312,395.00	6,826,391,738,240.16
105621421	30/09/2020	30/09/2020 18:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROBEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612187	0.00	107,550.51	6,826,391,845,790.67
105621450	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PANELEROS DE FILADELFA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612155	0.00	4,335.11	6,826,391,850,125.78
105621449	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619948	0.00	166,622.00	6,826,392,016,747.78
105621453	30/09/2020	30/09/2020 18:09:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620025	0.00	272,981.00	6,826,392,289,728.78
105621463	30/09/2020	30/09/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO006GACASPARTIDAALIM ENTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621461	0.00	33,963.00	6,826,392,323,691.78
105621467	30/09/2020	30/09/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES MARZO - JUNIO - JULIO - AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621465	0.00	37,722.05	6,826,392,361,413.83
105621471	30/09/2020	30/09/2020 18:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO05GACASBONIFICACIONLICENCIAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621469	0.00	772,466.60	6,826,393,133,880.43
105621478	30/09/2020	30/09/2020 18:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA EXP CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621476	0.00	6,173,207.57	6,826,399,307,088.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621484	30/09/2020	30/09/2020 18:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPRUVILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613721	0.00	308,741.82	6,826,399,615,829.82
105621489	30/09/2020	30/09/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620085	0.00	47,593,397.00	6,826,447,209,226.82
105621494	30/09/2020	30/09/2020 18:11:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAFEINGRUMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613678	0.00	17,254.22	6,826,447,226,481.04
105621516	30/09/2020	30/09/2020 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODMUCAP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613661	0.00	386.16	6,826,447,226,867.20
105621521	30/09/2020	30/09/2020 18:14:22	BOGOTA D.C.	MIDENFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621518	0.00	76,306,671.40	6,826,523,533,538.60
105621525	30/09/2020	30/09/2020 18:14:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROPLAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613653	0.00	3,403.24	6,826,523,536,941.84
105621546	30/09/2020	30/09/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COMITÉ DE GANADEROS DE NEIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612262	0.00	93,365.95	6,826,523,630,307.79
105621589	30/09/2020	30/09/2020 18:16:32	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619039	0.00	4,212,000.00	6,826,527,842,307.79
105621600	30/09/2020	30/09/2020 18:17:42	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619327	0.00	22,815,000.00	6,826,550,657,307.79
105621604	30/09/2020	30/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612247	0.00	8,688.53	6,826,550,665,996.32
105621608	30/09/2020	30/09/2020 18:18:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619348	0.00	21,762,000.00	6,826,572,427,996.32
105621616	30/09/2020	30/09/2020 18:19:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO MUSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613600	0.00	0.29	6,826,572,427,996.61
105621622	30/09/2020	30/09/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613591	0.00	2,116.66	6,826,572,430,113.27
105621677	30/09/2020	30/09/2020 18:29:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621341	0.00	2,816,700.00	6,826,575,246,813.27
105621719	30/09/2020	30/09/2020 18:36:58	BOGOTA D.C.	FIDUANOANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANANTONIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621713	0.00	6,148.21	6,826,575,252,961.48
105621723	30/09/2020	30/09/2020 18:37:41	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEADO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621663	0.00	58,617,000.00	6,826,633,869,961.48
105621761	30/09/2020	30/09/2020 18:46:04	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CÓDIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621712	0.00	23,840,000.00	6,826,657,709,961.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10562185	30/09/2020	30/09/2020 19:03:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621822	0.00	1,760,000.00	6,826,659,469,961.48
10562189	30/09/2020	30/09/2020 19:07:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621828	0.00	600,480,000.00	6,827,259,949,961.48
105621859	30/09/2020	30/09/2020 19:30:38	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621857	267,883,528,922.00	0.00	6,559,376,421,039.48
105621865	30/09/2020	30/09/2020 19:30:41	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621863	153,353,722,581.00	0.00	6,406,022,698,458.48
105621871	30/09/2020	30/09/2020 19:30:43	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621869	207,351,435,970.00	0.00	6,198,671,262,488.48
105621877	30/09/2020	30/09/2020 19:30:45	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621875	2,955,725,839.00	0.00	6,195,715,536,649.48
105621883	30/09/2020	30/09/2020 19:30:47	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621881	11,723,199,452.00	0.00	6,183,992,337,197.48
105621889	30/09/2020	30/09/2020 19:30:49	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621887	1,487,213,253.00	0.00	6,182,505,123,944.48
105621895	30/09/2020	30/09/2020 19:30:51	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621893	9,876,214,871.00	0.00	6,172,628,909,073.48
105621901	30/09/2020	30/09/2020 19:30:54	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621899	173,855,557,599.00	0.00	5,998,773,351,474.48
105621907	30/09/2020	30/09/2020 19:30:56	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621905	5,823,225,279.00	0.00	5,992,950,126,195.48
105621913	30/09/2020	30/09/2020 19:30:58	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621911	145,231,076,450.00	0.00	5,847,719,049,745.48
105621920	30/09/2020	30/09/2020 19:31:00	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621918	8,412,984,337.00	0.00	5,839,306,065,408.48
105621926	30/09/2020	30/09/2020 19:31:02	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621924	115,739,313.00	0.00	5,839,190,326,095.48
105621932	30/09/2020	30/09/2020 19:31:04	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621930	1,469.00	0.00	5,839,190,324,626.48
105621938	30/09/2020	30/09/2020 19:31:05	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621936	300,000,000,000.00	0.00	5,539,190,324,626.48
105621944	30/09/2020	30/09/2020 19:31:07	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621942	300,000,000,000.00	0.00	5,239,190,324,626.48
105621950	30/09/2020	30/09/2020 19:31:09	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621948	300,000,000,000.00	0.00	4,939,190,324,626.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621956	30/09/2020	30/09/2020 19:31:10	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621954	300,000,000,000.00	0.00	4,639,190,324,626.48
105621962	30/09/2020	30/09/2020 19:31:12	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621960	300,000,000,000.00	0.00	4,339,190,324,626.48
105621968	30/09/2020	30/09/2020 19:31:14	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621966	300,000,000,000.00	0.00	4,039,190,324,626.48
105621974	30/09/2020	30/09/2020 19:31:16	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621972	300,000,000,000.00	0.00	3,739,190,324,626.48
105621980	30/09/2020	30/09/2020 19:31:17	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621978	173,700,000,000.00	0.00	3,565,490,324,626.48
105621986	30/09/2020	30/09/2020 19:31:19	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621984	50,000,000,000.00	0.00	3,515,490,324,626.48
105621992	30/09/2020	30/09/2020 19:31:21	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621990	50,000,000,000.00	0.00	3,465,490,324,626.48
105621998	30/09/2020	30/09/2020 19:31:23	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621996	50,000,000,000.00	0.00	3,415,490,324,626.48
105622004	30/09/2020	30/09/2020 19:31:25	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622002	50,000,000,000.00	0.00	3,365,490,324,626.48
105622010	30/09/2020	30/09/2020 19:31:27	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622008	20,000,000,000.00	0.00	3,345,490,324,626.48
105622016	30/09/2020	30/09/2020 19:31:29	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622014	20,000,000,000.00	0.00	3,325,490,324,626.48
105622022	30/09/2020	30/09/2020 19:31:31	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622020	10,000,000,000.00	0.00	3,315,490,324,626.48
105622028	30/09/2020	30/09/2020 19:31:33	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622026	5,000,000,000.00	0.00	3,310,490,324,626.48
105622034	30/09/2020	30/09/2020 19:31:35	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622032	2,000,000,000.00	0.00	3,308,490,324,626.48
105622040	30/09/2020	30/09/2020 19:31:37	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622038	1,000,000,000.00	0.00	3,307,490,324,626.48
105622046	30/09/2020	30/09/2020 19:31:39	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622044	1,000,000,000.00	0.00	3,306,490,324,626.48
105622052	30/09/2020	30/09/2020 19:31:41	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622050	122,558,511.00	0.00	3,306,367,766,115.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622058	30/09/2020	30/09/2020 19:31:44	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622056	300,000,000,000.00	0.00	3,006,367,766,115.48
105622064	30/09/2020	30/09/2020 19:31:46	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622062	300,000,000,000.00	0.00	2,706,367,766,115.48
105622070	30/09/2020	30/09/2020 19:31:48	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622068	300,000,000,000.00	0.00	2,406,367,766,115.48
105622076	30/09/2020	30/09/2020 19:31:50	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622074	300,000,000,000.00	0.00	2,106,367,766,115.48
105622082	30/09/2020	30/09/2020 19:31:53	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622080	300,000,000,000.00	0.00	1,806,367,766,115.48
105622088	30/09/2020	30/09/2020 19:31:55	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622086	300,000,000,000.00	0.00	1,506,367,766,115.48
105622094	30/09/2020	30/09/2020 19:31:57	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622092	300,000,000,000.00	0.00	1,206,367,766,115.48
105622100	30/09/2020	30/09/2020 19:31:59	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622098	300,000,000,000.00	0.00	906,367,766,115.48
105622106	30/09/2020	30/09/2020 19:32:01	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622104	300,000,000,000.00	0.00	606,367,766,115.48
105622112	30/09/2020	30/09/2020 19:32:04	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622110	300,000,000,000.00	0.00	306,367,766,115.48
105622118	30/09/2020	30/09/2020 19:32:06	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622116	246,000,000,000.00	0.00	60,367,766,115.48
105622124	30/09/2020	30/09/2020 19:32:09	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622122	20,000,000,000.00	0.00	40,367,766,115.48
105622130	30/09/2020	30/09/2020 19:32:11	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622128	16,000,000,000.00	0.00	24,367,766,115.48
105622136	30/09/2020	30/09/2020 19:32:13	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622134	10,000,000,000.00	0.00	14,367,766,115.48
105622142	30/09/2020	30/09/2020 19:32:16	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622140	5,000,000,000.00	0.00	9,367,766,115.48
105622148	30/09/2020	30/09/2020 19:32:18	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622146	2,000,000,000.00	0.00	7,367,766,115.48
105622154	30/09/2020	30/09/2020 19:32:20	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622152	1,000,000,000.00	0.00	6,367,766,115.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622160	30/09/2020	30/09/2020 19:32:22	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622158	1,000,000,000.00	0.00	5,367,766,115.48
105622166	30/09/2020	30/09/2020 19:32:25	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622164	132,749,693.00	0.00	5,235,016,422.48

Saldo inicial	55,387,448,926.05	Total abonos	271,751,811,030,311.	Total créditos	8,309	Saldo disponible	5,235,016,422.48
Saldo final	5,235,016,422.48	Total cargos	271,801,963,462,815.	Total débitos	2,556	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105398917	04/09/2020	04/09/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP517195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS	0.00	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
105398958	04/09/2020	04/09/2020 16:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP517195	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398917	44,100,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	44,100,000,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	44,100,000,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105373286	02/09/2020	02/09/2020 19:14:24	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	18,436,953.00	18,436,953.00
105377402	02/09/2020	02/09/2020 19:14:24	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373286	18,436,953.00	0.00	0.00
105373314	02/09/2020	02/09/2020 19:15:38	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	64,983,945.00	64,983,945.00
105377405	02/09/2020	02/09/2020 19:15:38	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373314	64,983,945.00	0.00	0.00
105392855	04/09/2020	04/09/2020 11:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP516774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	34,463,628.00	34,463,628.00
105392872	04/09/2020	04/09/2020 11:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP516774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392855	34,463,628.00	0.00	0.00
105392784	04/09/2020	04/09/2020 11:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP516766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	41,976,224.00	41,976,224.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105392884	04/09/2020	04/09/2020 11:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP516766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392784	41,976,224.00	0.00	0.00
105392832	04/09/2020	04/09/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP516771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	25,926,350.00	25,926,350.00
105392914	04/09/2020	04/09/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP516771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392832	25,926,350.00	0.00	0.00
105392844	04/09/2020	04/09/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP516775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	27,715,734.00	27,715,734.00
105392919	04/09/2020	04/09/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP516775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392832	27,715,734.00	0.00	0.00
105392838	04/09/2020	04/09/2020 11:33:11	BOGOTA D.C.	CSCP516772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	41,101,401.00	41,101,401.00
105392924	04/09/2020	04/09/2020 11:33:11	BOGOTA D.C.	CSCP516772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392838	41,101,401.00	0.00	0.00
105392848	04/09/2020	04/09/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	CSCP516777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	36,484,849.00	36,484,849.00
105393030	04/09/2020	04/09/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	CSCP516777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392848	36,484,849.00	0.00	0.00
105392882	04/09/2020	04/09/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP516776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	48,315,866.00	48,315,866.00
105393203	04/09/2020	04/09/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP516776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392882	48,315,866.00	0.00	0.00
105392875	04/09/2020	04/09/2020 11:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP516778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	52,419,403.00	52,419,403.00
105393214	04/09/2020	04/09/2020 11:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP516778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392875	52,419,403.00	0.00	0.00
105392892	04/09/2020	04/09/2020 11:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP516779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	33,518,697.00	33,518,697.00
105393218	04/09/2020	04/09/2020 11:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP516779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392892	33,518,697.00	0.00	0.00
105392915	04/09/2020	04/09/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP516780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	50,664,843.00	50,664,843.00
105393235	04/09/2020	04/09/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	CSCP516780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392915	50,664,843.00	0.00	0.00
105392920	04/09/2020	04/09/2020 11:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP516781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.	0.00	28,220,197.00	28,220,197.00
105393239	04/09/2020	04/09/2020 11:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP516781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392920	28,220,197.00	0.00	0.00
105394661	04/09/2020	04/09/2020 13:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP516960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876- TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMILR S.A.S.	0.00	24,437,504.00	24,437,504.00
105394695	04/09/2020	04/09/2020 13:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP516960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMILR S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394661	24,437,504.00	0.00	0.00
105411043	07/09/2020	07/09/2020 15:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP518104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PAGO A CUOTAS A FINAGRO VIA SEBRA OPERACIÓN RECIBIDA POR OFICINA	0.00	581,248,030.00	581,248,030.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105411438	07/09/2020	07/09/2020 15:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP518104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PAGO A CUOTAS A FINAGRO VIA SEBRA OPERACIÓN RECIBIDA POR OFICINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411043	581,248,030.00	0.00	0.00
105553819	23/09/2020	23/09/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	CSCP529504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PARA PAGO DE OBLIGACIONES OPERACIÓN RECIBIDA POR CORREO DE LA OFICINA	0.00	656,529,824.00	656,529,824.00
105553920	23/09/2020	23/09/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	CSCP529504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - PARA PAGO DE OBLIGACIONES OPERACIÓN RECIBIDA POR CORREO DE LA OFICINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553819	656,529,824.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,766,443,448.00	Total créditos	16	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,766,443,448.00	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105379282	03/09/2020	03/09/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	440-20200903	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	440-20200903 RECAUDO IMPUESTO CARBONO	0.00	5,604,142.00	5,604,142.00
105380364	03/09/2020	03/09/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	440-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	440-20200903 RECAUDO IMPUESTO CARBONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379282	5,604,142.00	0.00	0.00
105527503	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	6,000.00	6,000.00
105527505	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527503	6,000.00	0.00	0.00
105528611	21/09/2020	21/09/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	122,378,000.00	122,378,000.00
105528909	21/09/2020	21/09/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528611	122,378,000.00	0.00	0.00
105539419	22/09/2020	22/09/2020 09:39:52	BOGOTA D.C.	16092020	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	316,096,000.00	316,096,000.00
105539690	22/09/2020	22/09/2020 09:39:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539419	316,096,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539954	22/09/2020	22/09/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	9,839,000.00	9,839,000.00
105540182	22/09/2020	22/09/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539954	9,839,000.00	0.00	0.00
105552691	23/09/2020	23/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	39,107,211,000.00	39,107,211,000.00
105552746	23/09/2020	23/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552691	39,107,211,000.00	0.00	0.00
105552218	23/09/2020	23/09/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	200,684,000.00	200,684,000.00
105552772	23/09/2020	23/09/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552218	200,684,000.00	0.00	0.00
105564629	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	46,452,000.00	46,452,000.00
105564631	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564629	46,452,000.00	0.00	0.00
105564975	24/09/2020	24/09/2020 09:52:09	BOGOTA D.C.	20200918	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	665,000.00	665,000.00
105565102	24/09/2020	24/09/2020 09:52:09	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564975	665,000.00	0.00	0.00
105564078	24/09/2020	24/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	20200924	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestosal carbono del 18.09.2020	0.00	34,547,000.00	34,547,000.00
105565104	24/09/2020	24/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564078	34,547,000.00	0.00	0.00
105576878	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	404,000.00	404,000.00
105576880	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576878	404,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	39,843,886,142.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	39,843,886,142.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,061,934,213.75
105392267	04/09/2020	04/09/2020 11:08:04	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	5,200,000.00	0.00	2,056,734,213.75
105406342	07/09/2020	07/09/2020 11:58:55	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	85,813,600.00	0.00	1,970,920,613.75
105418051	08/09/2020	08/09/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	84,056,879.24	0.00	1,886,863,734.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439720	10/09/2020	10/09/2020 11:40:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	146,902,002.75	0.00	1,739,961,731.76
105529321	21/09/2020	21/09/2020 11:58:18	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	9,600,000.00	0.00	1,730,361,731.76
105553353	23/09/2020	23/09/2020 12:22:09	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	96,794,643.70	0.00	1,633,567,088.06
105613579	30/09/2020	30/09/2020 11:45:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	3,600,000.00	0.00	1,629,967,088.06

Saldo inicial	2,061,934,213.75	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,629,967,088.06
Saldo final	1,629,967,088.06	Total cargos	431,967,125.69	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349888	01/09/2020	01/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200901	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.08.2020	0.00	4,755,000.00	4,755,000.00
105350114	01/09/2020	01/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349888	4,755,000.00	0.00	0.00
105350348	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	282,000.00	282,000.00
105350350	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350348	282,000.00	0.00	0.00
105350018	01/09/2020	01/09/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	350,000.00	350,000.00
105350587	01/09/2020	01/09/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350018	350,000.00	0.00	0.00
105365025	02/09/2020	02/09/2020 09:44:55	BOGOTA D.C.	20200827	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	7,941,000.00	7,941,000.00
105365153	02/09/2020	02/09/2020 09:44:55	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365025	7,941,000.00	0.00	0.00
105365511	02/09/2020	02/09/2020 10:26:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	5,537,000.00	5,537,000.00
105365605	02/09/2020	02/09/2020 10:26:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365511	5,537,000.00	0.00	0.00
105365076	02/09/2020	02/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	439-20200902	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	439-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	863,000.00	863,000.00
105365964	02/09/2020	02/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	439-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365076	863,000.00	0.00	0.00
105365765	02/09/2020	02/09/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	475,000.00	475,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536604 6	02/09/2020	02/09/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365765	475,000.00	0.00	0.00
10536583 4	02/09/2020	02/09/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00
10536610 8	02/09/2020	02/09/2020 10:54:43	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365834	5,000.00	0.00	0.00
10541674 4	08/09/2020	08/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	39,000.00	39,000.00
10541674 6	08/09/2020	08/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416744	39,000.00	0.00	0.00
10541678 3	08/09/2020	08/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-09- 2020	0.00	81,000.00	81,000.00
10541719 1	08/09/2020	08/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416783	81,000.00	0.00	0.00
10543801 6	10/09/2020	10/09/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	10092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 04092020	0.00	1,000.00	1,000.00
10543869 6	10/09/2020	10/09/2020 09:01:21	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438016	1,000.00	0.00	0.00
10543920 6	10/09/2020	10/09/2020 10:18:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,000.00	53,000.00
10543943 5	10/09/2020	10/09/2020 10:18:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439206	53,000.00	0.00	0.00
10546046 7	14/09/2020	14/09/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	216,000.00	216,000.00
10546137 9	14/09/2020	14/09/2020 08:31:29	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460467	216,000.00	0.00	0.00
10546197 9	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 0	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	250,000.00	250,000.00
10546198 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461979	250,000.00	0.00	0.00
10546215 4	14/09/2020	14/09/2020 09:51:34	BTA	25-20200914	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE TIMBRE REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	325,000.00	325,000.00
10546215 6	14/09/2020	14/09/2020 09:51:34	BTA	25-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE TIMBRE REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462154	325,000.00	0.00	0.00
10546183 2	14/09/2020	14/09/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.	14092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07092020	0.00	114,000.00	114,000.00
10546216 2	14/09/2020	14/09/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461832	114,000.00	0.00	0.00
10546227 7	14/09/2020	14/09/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20200907	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	236,000.00	236,000.00
10546234 5	14/09/2020	14/09/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462277	236,000.00	0.00	0.00
10546162 7	14/09/2020	14/09/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-09- 2020	0.00	819,000.00	819,000.00
10546270 4	14/09/2020	14/09/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461627	819,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462875	14/09/2020	14/09/2020 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	3,102,000.00	3,102,000.00
105463440	14/09/2020	14/09/2020 11:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462875	3,102,000.00	0.00	0.00
105462128	14/09/2020	14/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	451,000.00	451,000.00
105463970	14/09/2020	14/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462128	451,000.00	0.00	0.00
105475849	15/09/2020	15/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200915	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.09.2020	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00
105476002	15/09/2020	15/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475849	1,576,000.00	0.00	0.00
105476233	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	87,000.00	87,000.00
105476235	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476233	87,000.00	0.00	0.00
105476118	15/09/2020	15/09/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	20200909	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	154,177,000.00	154,177,000.00
105476257	15/09/2020	15/09/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476118	154,177,000.00	0.00	0.00
105476021	15/09/2020	15/09/2020 09:48:00	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	782,000.00	782,000.00
105476340	15/09/2020	15/09/2020 09:48:00	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476021	782,000.00	0.00	0.00
105476858	15/09/2020	15/09/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	895,000.00	895,000.00
105477050	15/09/2020	15/09/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476858	895,000.00	0.00	0.00
105488344	16/09/2020	16/09/2020 08:52:29	BOGOTA D.C.	16092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10092020	0.00	299,000.00	299,000.00
105488373	16/09/2020	16/09/2020 08:52:29	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488344	299,000.00	0.00	0.00
105488582	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00
105488584	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488582	1,860,000.00	0.00	0.00
105489034	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	5-20200916	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	126,000.00	126,000.00
105489036	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	5-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489034	126,000.00	0.00	0.00
105488491	16/09/2020	16/09/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	50,000.00	50,000.00
105489095	16/09/2020	16/09/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488491	50,000.00	0.00	0.00
105500719	17/09/2020	17/09/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	17092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 11092020	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500731	17/09/2020	17/09/2020 08:24:52	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500719	1,040,000.00	0.00	0.00
105501170	17/09/2020	17/09/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200911	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	144,000.00	144,000.00
105501258	17/09/2020	17/09/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501170	144,000.00	0.00	0.00
105501341	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	24,510,000.00	24,510,000.00
105501343	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501341	24,510,000.00	0.00	0.00
105501366	17/09/2020	17/09/2020 10:01:20	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00
105501700	17/09/2020	17/09/2020 10:01:20	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501366	1,530,000.00	0.00	0.00
105502017	17/09/2020	17/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	11092020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,331,000.00	3,331,000.00
105502142	17/09/2020	17/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502017	3,331,000.00	0.00	0.00
105502025	17/09/2020	17/09/2020 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00
105502358	17/09/2020	17/09/2020 10:57:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502025	2,560,000.00	0.00	0.00
105526691	21/09/2020	21/09/2020 08:49:17	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	111,000.00	111,000.00
105527368	21/09/2020	21/09/2020 08:49:17	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526691	111,000.00	0.00	0.00
105527499	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	517,000.00	517,000.00
105527501	21/09/2020	21/09/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527499	517,000.00	0.00	0.00
105528032	21/09/2020	21/09/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	283,000.00	283,000.00
105528172	21/09/2020	21/09/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528032	283,000.00	0.00	0.00
105528234	21/09/2020	21/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00
105528255	21/09/2020	21/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528234	1,079,000.00	0.00	0.00
105528108	21/09/2020	21/09/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	162,000.00	162,000.00
105528267	21/09/2020	21/09/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528108	162,000.00	0.00	0.00
105528024	21/09/2020	21/09/2020 10:17:29	BOGOTA D.C.	2020914	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	2,189,000.00	2,189,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528366	21/09/2020	21/09/2020 10:17:29	BOGOTA D.C.	2020914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528024	2,189,000.00	0.00	0.00
105528634	21/09/2020	21/09/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	176,808,000.00	176,808,000.00
105529237	21/09/2020	21/09/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528634	176,808,000.00	0.00	0.00
105529003	21/09/2020	21/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,000.00	53,000.00
105529323	21/09/2020	21/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529003	53,000.00	0.00	0.00
105539335	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	935,000.00	935,000.00
105539337	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539335	935,000.00	0.00	0.00
105538876	22/09/2020	22/09/2020 08:35:30	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	1,000.00	1,000.00
105539351	22/09/2020	22/09/2020 08:35:30	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538876	1,000.00	0.00	0.00
105539433	22/09/2020	22/09/2020 09:41:30	BOGOTA D.C.	16092020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	325,983,000.00	325,983,000.00
105539704	22/09/2020	22/09/2020 09:41:30	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539433	325,983,000.00	0.00	0.00
105539653	22/09/2020	22/09/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	20200916	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	21,131,000.00	21,131,000.00
105539719	22/09/2020	22/09/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539653	21,131,000.00	0.00	0.00
105539460	22/09/2020	22/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	944,000.00	944,000.00
105539875	22/09/2020	22/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539460	944,000.00	0.00	0.00
105539885	22/09/2020	22/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	1,201,000.00	1,201,000.00
105540096	22/09/2020	22/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539885	1,201,000.00	0.00	0.00
105551471	23/09/2020	23/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	344,000.00	344,000.00
105552059	23/09/2020	23/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551471	344,000.00	0.00	0.00
105552346	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	37,000.00	37,000.00
105552348	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552346	37,000.00	0.00	0.00
105552251	23/09/2020	23/09/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	20200917	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	380,000.00	380,000.00
105552483	23/09/2020	23/09/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552251	380,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552227	23/09/2020	23/09/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	138,000.00	138,000.00
105552679	23/09/2020	23/09/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552227	138,000.00	0.00	0.00
105552624	23/09/2020	23/09/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	5,633,000.00	5,633,000.00
105552849	23/09/2020	23/09/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552624	5,633,000.00	0.00	0.00
105564625	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	2,798,000.00	2,798,000.00
105564627	24/09/2020	24/09/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564625	2,798,000.00	0.00	0.00
105564464	24/09/2020	24/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	24092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DE 18092020	0.00	7,000.00	7,000.00
105564642	24/09/2020	24/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DE 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564464	7,000.00	0.00	0.00
105564041	24/09/2020	24/09/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de timbre 20200918	0.00	307,000.00	307,000.00
105564645	24/09/2020	24/09/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de timbre 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564041	307,000.00	0.00	0.00
105564646	24/09/2020	24/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	18092020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	172,000.00	172,000.00
105564758	24/09/2020	24/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564646	172,000.00	0.00	0.00
105564984	24/09/2020	24/09/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	20200918	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00
105565064	24/09/2020	24/09/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564984	1,152,000.00	0.00	0.00
105564821	24/09/2020	24/09/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	8,000.00	8,000.00
105565185	24/09/2020	24/09/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564821	8,000.00	0.00	0.00
105564986	24/09/2020	24/09/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	216	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	259,000.00	259,000.00
105565243	24/09/2020	24/09/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564986	259,000.00	0.00	0.00
105576874	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	300,000.00	300,000.00
105576876	25/09/2020	25/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576874	300,000.00	0.00	0.00
105588955	28/09/2020	28/09/2020 08:16:04	BOGOTA D.C.	28092020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 21092020	0.00	5,000.00	5,000.00
105588976	28/09/2020	28/09/2020 08:16:04	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588955	5,000.00	0.00	0.00
105590640	28/09/2020	28/09/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	32,749,000.00	32,749,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559064 2	28/09/2020	28/09/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590640	32,749,000.00	0.00	0.00
10558975 6	28/09/2020	28/09/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	439-20200927	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	135,000.00	135,000.00
10559072 2	28/09/2020	28/09/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	439-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589756	135,000.00	0.00	0.00
10559105 4	28/09/2020	28/09/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	2,109,000.00	2,109,000.00
10559116 5	28/09/2020	28/09/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591054	2,109,000.00	0.00	0.00
10559134 0	28/09/2020	28/09/2020 11:27:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,618,000.00	1,618,000.00
10559151 2	28/09/2020	28/09/2020 11:27:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591340	1,618,000.00	0.00	0.00
10560152 7	29/09/2020	29/09/2020 08:53:58	BOGOTA D.C.	20200929	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.09.2020	0.00	3,309,000.00	3,309,000.00
10560166 3	29/09/2020	29/09/2020 08:53:58	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601527	3,309,000.00	0.00	0.00
10560174 5	29/09/2020	29/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200923	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	4,516,000.00	4,516,000.00
10560184 0	29/09/2020	29/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601745	4,516,000.00	0.00	0.00
10560197 6	29/09/2020	29/09/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00
10560217 9	29/09/2020	29/09/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA RECAUDO 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601976	5,900,000.00	0.00	0.00
10560192 2	29/09/2020	29/09/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	439-20200929	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	627,000.00	627,000.00
10560267 3	29/09/2020	29/09/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	439-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601922	627,000.00	0.00	0.00
10560278 9	29/09/2020	29/09/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	349,000.00	349,000.00
10560283 6	29/09/2020	29/09/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602789	349,000.00	0.00	0.00
10561195 2	30/09/2020	30/09/2020 08:55:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 9	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	9,963,000.00	9,963,000.00
10561195 4	30/09/2020	30/09/2020 08:55:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611952	9,963,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	823,074,000.00	Total créditos	73	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	823,074,000.00	Total débitos	73	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-------------	--------------	------	------------	--------	-------	-------------------------	------------	--------------------	---------------	--------------------	--------	---------	-------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:16

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349873	01/09/2020	01/09/2020 08:34:41	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00
105349924	01/09/2020	01/09/2020 08:34:41	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349873	2,075,000.00	0.00	0.00
105349901	01/09/2020	01/09/2020 08:38:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200826	0.00	1,376,000.00	1,376,000.00
105349935	01/09/2020	01/09/2020 08:38:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349901	1,376,000.00	0.00	0.00
105349887	01/09/2020	01/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200901	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.08.2020	0.00	9,065,596,000.00	9,065,596,000.00
105350111	01/09/2020	01/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349887	9,065,596,000.00	0.00	0.00
105350164	01/09/2020	01/09/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,252,000.00	2,252,000.00
105350217	01/09/2020	01/09/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350164	2,252,000.00	0.00	0.00
105350185	01/09/2020	01/09/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200826	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	20,567,000.00	20,567,000.00
105350257	01/09/2020	01/09/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350185	20,567,000.00	0.00	0.00
105350344	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	3,925,349,000.00	3,925,349,000.00
105350346	01/09/2020	01/09/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350344	3,925,349,000.00	0.00	0.00
105350013	01/09/2020	01/09/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	93,572,000.00	93,572,000.00
105350426	01/09/2020	01/09/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350013	93,572,000.00	0.00	0.00
105350450	01/09/2020	01/09/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	01092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 26082020	0.00	947,000.00	947,000.00
105350505	01/09/2020	01/09/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350450	947,000.00	0.00	0.00
105349772	01/09/2020	01/09/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	26082020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	44,021,000.00	44,021,000.00
105350583	01/09/2020	01/09/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349772	44,021,000.00	0.00	0.00
105350585	01/09/2020	01/09/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	212,907,000.00	212,907,000.00
105350650	01/09/2020	01/09/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350585	212,907,000.00	0.00	0.00
105350388	01/09/2020	01/09/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	438-20200901	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	438-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	6,393,000.00	6,393,000.00
105350802	01/09/2020	01/09/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	438-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350388	6,393,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350947	01/09/2020	01/09/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	546,000.00	546,000.00
105350961	01/09/2020	01/09/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350947	546,000.00	0.00	0.00
105362554	02/09/2020	02/09/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	20200902	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.08.2020	0.00	44,052,000.00	44,052,000.00
105364696	02/09/2020	02/09/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362554	44,052,000.00	0.00	0.00
105362585	02/09/2020	02/09/2020 08:42:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	12,886,000.00	12,886,000.00
105364700	02/09/2020	02/09/2020 08:42:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362585	12,886,000.00	0.00	0.00
105362970	02/09/2020	02/09/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200827	0.00	1,618,584,000.00	1,618,584,000.00
105364716	02/09/2020	02/09/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362970	1,618,584,000.00	0.00	0.00
105362415	02/09/2020	02/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	27082020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	17,844,000.00	17,844,000.00
105364847	02/09/2020	02/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362415	17,844,000.00	0.00	0.00
105364862	02/09/2020	02/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.	02092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27082020	0.00	198,000.00	198,000.00
105364874	02/09/2020	02/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364862	198,000.00	0.00	0.00
105364980	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	1,544,758,000.00	1,544,758,000.00
105364982	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364980	1,544,758,000.00	0.00	0.00
105365024	02/09/2020	02/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200827	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	23,620,846,000.00	23,620,846,000.00
105365150	02/09/2020	02/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365024	23,620,846,000.00	0.00	0.00
105364839	02/09/2020	02/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	52,338,000.00	52,338,000.00
105365471	02/09/2020	02/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364839	52,338,000.00	0.00	0.00
105365508	02/09/2020	02/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	RETNCION - VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	7,705,790,000.00	7,705,790,000.00
105365602	02/09/2020	02/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	RETNCION - VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365508	7,705,790,000.00	0.00	0.00
105365075	02/09/2020	02/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	438-20200902	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	438-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	280,165,000.00	280,165,000.00
105365955	02/09/2020	02/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	438-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365075	280,165,000.00	0.00	0.00
105365754	02/09/2020	02/09/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	597,874,000.00	597,874,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105366041	02/09/2020	02/09/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365754	597,874,000.00	0.00	0.00
105365830	02/09/2020	02/09/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	281,000.00	281,000.00
105366102	02/09/2020	02/09/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365830	281,000.00	0.00	0.00
105378744	03/09/2020	03/09/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200828	0.00	6,591,000.00	6,591,000.00
105379296	03/09/2020	03/09/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378744	6,591,000.00	0.00	0.00
105379314	03/09/2020	03/09/2020 08:54:41	BOGOTA D.C.	03092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28082020	0.00	2,266,000.00	2,266,000.00
105379401	03/09/2020	03/09/2020 08:54:41	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379314	2,266,000.00	0.00	0.00
105378675	03/09/2020	03/09/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.	28082020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	691,000.00	691,000.00
105379446	03/09/2020	03/09/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378675	691,000.00	0.00	0.00
105378770	03/09/2020	03/09/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200903	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.08.2020	0.00	332,000.00	332,000.00
105379448	03/09/2020	03/09/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378770	332,000.00	0.00	0.00
105379707	03/09/2020	03/09/2020 09:51:02	BTA	4-20200903	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 28 AGOSTO 2020	0.00	8,513,000.00	8,513,000.00
105379709	03/09/2020	03/09/2020 09:51:02	BTA	4-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 28 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379707	8,513,000.00	0.00	0.00
105379311	03/09/2020	03/09/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	347,283,000.00	347,283,000.00
105379734	03/09/2020	03/09/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379311	347,283,000.00	0.00	0.00
105379788	03/09/2020	03/09/2020 10:14:47	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	14,635,000.00	14,635,000.00
105379947	03/09/2020	03/09/2020 10:14:47	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379788	14,635,000.00	0.00	0.00
105380065	03/09/2020	03/09/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	74,028,000.00	74,028,000.00
105380067	03/09/2020	03/09/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380065	74,028,000.00	0.00	0.00
105379981	03/09/2020	03/09/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,380,000.00	23,380,000.00
105380220	03/09/2020	03/09/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379981	23,380,000.00	0.00	0.00
105380212	03/09/2020	03/09/2020 10:40:35	BOGOTA D.C.	20200828	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	26,880,000.00	26,880,000.00
105380261	03/09/2020	03/09/2020 10:40:35	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380212	26,880,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538011 2	03/09/2020	03/09/2020 10:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,614,000.00	2,614,000.00
10538031 8	03/09/2020	03/09/2020 10:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380112	2,614,000.00	0.00	0.00
10537927 9	03/09/2020	03/09/2020 10:55:26	BOGOTA D.C.	438-20200903	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	438-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,168,000.00	2,168,000.00
10538036 0	03/09/2020	03/09/2020 10:55:26	BOGOTA D.C.	438-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379279	2,168,000.00	0.00	0.00
10539173 7	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	117,748,000.00	117,748,000.00
10539173 9	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391737	117,748,000.00	0.00	0.00
10540328 0	07/09/2020	07/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	51,000.00	51,000.00
10540406 8	07/09/2020	07/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403280	51,000.00	0.00	0.00
10540356 1	07/09/2020	07/09/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200906	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.08.2020	0.00	75,000.00	75,000.00
10540413 7	07/09/2020	07/09/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403561	75,000.00	0.00	0.00
10540357 8	07/09/2020	07/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200907	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.09.2020	0.00	2,744,000.00	2,744,000.00
10540418 4	07/09/2020	07/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403578	2,744,000.00	0.00	0.00
10540400 9	07/09/2020	07/09/2020 09:26:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200831	0.00	14,669,000.00	14,669,000.00
10540426 7	07/09/2020	07/09/2020 09:26:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404009	14,669,000.00	0.00	0.00
10540413 2	07/09/2020	07/09/2020 09:34:18	BOGOTA D.C.	07092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31082020	0.00	324,000.00	324,000.00
10540432 2	07/09/2020	07/09/2020 09:34:18	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404132	324,000.00	0.00	0.00
10540417 3	07/09/2020	07/09/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	07092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENAS DEL 01092020	0.00	201,000.00	201,000.00
10540439 0	07/09/2020	07/09/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENAS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404173	201,000.00	0.00	0.00
10540402 7	07/09/2020	07/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	42,662,000.00	42,662,000.00
10540453 6	07/09/2020	07/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404027	42,662,000.00	0.00	0.00
10540402 9	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	8,111,000.00	8,111,000.00
10540455 4	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404029	8,111,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404243	07/09/2020	07/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	31082020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	27,000.00	27,000.00
105404566	07/09/2020	07/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404243	27,000.00	0.00	0.00
105404163	07/09/2020	07/09/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	438-20200906	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	783,000.00	783,000.00
105404911	07/09/2020	07/09/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	438-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404163	783,000.00	0.00	0.00
105405682	07/09/2020	07/09/2020 10:08:03	BTA	4-20200907	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 AGOSTO 2020	0.00	63,115,000.00	63,115,000.00
105405684	07/09/2020	07/09/2020 10:08:03	BTA	4-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405682	63,115,000.00	0.00	0.00
105405711	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	24-20200907	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020	0.00	477,000.00	477,000.00
105405716	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	24-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405711	477,000.00	0.00	0.00
105404515	07/09/2020	07/09/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	24,389,000.00	24,389,000.00
105405771	07/09/2020	07/09/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404515	24,389,000.00	0.00	0.00
105405762	07/09/2020	07/09/2020 10:10:44	BOGOTA D.C.	20200831	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	47,481,000.00	47,481,000.00
105405780	07/09/2020	07/09/2020 10:10:44	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405762	47,481,000.00	0.00	0.00
105404284	07/09/2020	07/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	01092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
105405807	07/09/2020	07/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404284	1,150,000.00	0.00	0.00
105405826	07/09/2020	07/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	20200901	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	10,811,000.00	10,811,000.00
105405874	07/09/2020	07/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405826	10,811,000.00	0.00	0.00
105404246	07/09/2020	07/09/2020 10:33:36	BOGOTA D.C.	438-20200907	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,744,000.00	10,744,000.00
105406023	07/09/2020	07/09/2020 10:33:36	BOGOTA D.C.	438-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404246	10,744,000.00	0.00	0.00
105405917	07/09/2020	07/09/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	25,906,000.00	25,906,000.00
105406045	07/09/2020	07/09/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405917	25,906,000.00	0.00	0.00
105404017	07/09/2020	07/09/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200901	0.00	251,000.00	251,000.00
105406222	07/09/2020	07/09/2020 10:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404017	251,000.00	0.00	0.00
105405818	07/09/2020	07/09/2020 11:01:45	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,568,000.00	24,568,000.00
105406379	07/09/2020	07/09/2020 11:01:45	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405818	24,568,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406536	07/09/2020	07/09/2020 11:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	426,000.00	426,000.00
105406556	07/09/2020	07/09/2020 11:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406536	426,000.00	0.00	0.00
105406627	07/09/2020	07/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	5,135,000.00	5,135,000.00
105406648	07/09/2020	07/09/2020 11:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406627	5,135,000.00	0.00	0.00
105405895	07/09/2020	07/09/2020 11:25:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,000.00	148,000.00
105406654	07/09/2020	07/09/2020 11:25:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405895	148,000.00	0.00	0.00
105407776	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	185,745,000.00	185,745,000.00
105407778	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407776	185,745,000.00	0.00	0.00
105416143	08/09/2020	08/09/2020 08:17:58	BOGOTA D.C.	20200902	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	78,872,000.00	78,872,000.00
105416190	08/09/2020	08/09/2020 08:17:58	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416143	78,872,000.00	0.00	0.00
105416262	08/09/2020	08/09/2020 08:36:27	BOGOTA D.C.	08092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 02092020	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00
105416623	08/09/2020	08/09/2020 08:36:27	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416262	1,012,000.00	0.00	0.00
105416740	08/09/2020	08/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	48,981,000.00	48,981,000.00
105416742	08/09/2020	08/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416740	48,981,000.00	0.00	0.00
105416164	08/09/2020	08/09/2020 09:04:13	BOGOTA D.C.	20200908	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.09.2020	0.00	210,000.00	210,000.00
105416764	08/09/2020	08/09/2020 09:04:13	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416164	210,000.00	0.00	0.00
105416628	08/09/2020	08/09/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200902	0.00	1,933,000.00	1,933,000.00
105416812	08/09/2020	08/09/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416628	1,933,000.00	0.00	0.00
105416193	08/09/2020	08/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	02092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	26,831,000.00	26,831,000.00
105416902	08/09/2020	08/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416193	26,831,000.00	0.00	0.00
105416778	08/09/2020	08/09/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	5,790,000.00	5,790,000.00
105417159	08/09/2020	08/09/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416778	5,790,000.00	0.00	0.00
105416675	08/09/2020	08/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	438-20200908	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	11,998,000.00	11,998,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541721 2	08/09/2020	08/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	438-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416675	11,998,000.00	0.00	0.00
10541730 0	08/09/2020	08/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	2,157,000.00	2,157,000.00
10541744 2	08/09/2020	08/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417300	2,157,000.00	0.00	0.00
10541748 2	08/09/2020	08/09/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPPUESTOS	0.00	35,000.00	35,000.00
10541763 2	08/09/2020	08/09/2020 10:41:18	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417482	35,000.00	0.00	0.00
10541751 2	08/09/2020	08/09/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	545,000.00	545,000.00
10541768 1	08/09/2020	08/09/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417512	545,000.00	0.00	0.00
10542691 1	09/09/2020	09/09/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	09/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020	0.00	104,000.00	104,000.00
10542724 1	09/09/2020	09/09/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426911	104,000.00	0.00	0.00
10542722 0	09/09/2020	09/09/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	09092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03092020	0.00	2,722,000.00	2,722,000.00
10542724 3	09/09/2020	09/09/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427220	2,722,000.00	0.00	0.00
10542683 8	09/09/2020	09/09/2020 08:59:46	BOGOTA D.C.	03092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	97,000.00	97,000.00
10542771 0	09/09/2020	09/09/2020 08:59:46	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426838	97,000.00	0.00	0.00
10542724 7	09/09/2020	09/09/2020 09:04:01	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200903	0.00	1,861,000.00	1,861,000.00
10542773 4	09/09/2020	09/09/2020 09:04:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427247	1,861,000.00	0.00	0.00
10542789 7	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 7	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	59,458,000.00	59,458,000.00
10542789 9	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427897	59,458,000.00	0.00	0.00
10542769 6	09/09/2020	09/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	28,690,000.00	28,690,000.00
10542793 2	09/09/2020	09/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427696	28,690,000.00	0.00	0.00
10542801 7	09/09/2020	09/09/2020 09:59:05	BOGOTA D.C.	20200903	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	5,183,000.00	5,183,000.00
10542814 3	09/09/2020	09/09/2020 09:59:05	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428017	5,183,000.00	0.00	0.00
10542808 7	09/09/2020	09/09/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	438-20200909	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,858,000.00	15,858,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428283	09/09/2020	09/09/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	438-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428087	15,858,000.00	0.00	0.00
105428144	09/09/2020	09/09/2020 10:19:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	12,178,000.00	12,178,000.00
105428309	09/09/2020	09/09/2020 10:19:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428144	12,178,000.00	0.00	0.00
105428408	09/09/2020	09/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,704,000.00	4,704,000.00
105428548	09/09/2020	09/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428408	4,704,000.00	0.00	0.00
105428328	09/09/2020	09/09/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
105428665	09/09/2020	09/09/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428328	1,210,000.00	0.00	0.00
105438011	10/09/2020	10/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	34,000.00	34,000.00
105438469	10/09/2020	10/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438011	34,000.00	0.00	0.00
105438625	10/09/2020	10/09/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	51,283,000.00	51,283,000.00
105438627	10/09/2020	10/09/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438625	51,283,000.00	0.00	0.00
105437976	10/09/2020	10/09/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	20200910	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.09.2020	0.00	2,922,000.00	2,922,000.00
105438680	10/09/2020	10/09/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437976	2,922,000.00	0.00	0.00
105438015	10/09/2020	10/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	10092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04092020	0.00	23,686,000.00	23,686,000.00
105438687	10/09/2020	10/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438015	23,686,000.00	0.00	0.00
105438022	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200904	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
105438833	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438022	2,860,000.00	0.00	0.00
105438547	10/09/2020	10/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	253,802,000.00	253,802,000.00
105439092	10/09/2020	10/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438547	253,802,000.00	0.00	0.00
105438545	10/09/2020	10/09/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	438-20200910	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	18,797,000.00	18,797,000.00
105439221	10/09/2020	10/09/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	438-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438545	18,797,000.00	0.00	0.00
105439018	10/09/2020	10/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	20200904	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	65,882,000.00	65,882,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439230	10/09/2020	10/09/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439018	65,882,000.00	0.00	0.00
105439314	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	4-20200910	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020	0.00	16,949,000.00	16,949,000.00
105439316	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	4-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439314	16,949,000.00	0.00	0.00
105439217	10/09/2020	10/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	37,872,000.00	37,872,000.00
105439327	10/09/2020	10/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439217	37,872,000.00	0.00	0.00
105439169	10/09/2020	10/09/2020 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,862,000.00	38,862,000.00
105439427	10/09/2020	10/09/2020 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439169	38,862,000.00	0.00	0.00
105438422	10/09/2020	10/09/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	04092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	39,810,000.00	39,810,000.00
105439458	10/09/2020	10/09/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438422	39,810,000.00	0.00	0.00
105439532	10/09/2020	10/09/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,748,000.00	4,748,000.00
105439989	10/09/2020	10/09/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439532	4,748,000.00	0.00	0.00
105449590	11/09/2020	11/09/2020 08:57:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	1,045,228,000.00	1,045,228,000.00
105449592	11/09/2020	11/09/2020 08:57:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449590	1,045,228,000.00	0.00	0.00
105449759	11/09/2020	11/09/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	438-20200911	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	11,941,000.00	11,941,000.00
105449943	11/09/2020	11/09/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	438-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449759	11,941,000.00	0.00	0.00
105460457	14/09/2020	14/09/2020 08:19:01	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00
105461313	14/09/2020	14/09/2020 08:19:01	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460457	6,740,000.00	0.00	0.00
105460466	14/09/2020	14/09/2020 08:30:40	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	823,428,000.00	823,428,000.00
105461373	14/09/2020	14/09/2020 08:30:40	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460466	823,428,000.00	0.00	0.00
105460826	14/09/2020	14/09/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200907	0.00	28,860,000.00	28,860,000.00
105461535	14/09/2020	14/09/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460826	28,860,000.00	0.00	0.00
105461319	14/09/2020	14/09/2020 09:06:01	BOGOTA D.C.	20200913	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.09.2020	0.00	2,426,000.00	2,426,000.00
105461603	14/09/2020	14/09/2020 09:06:01	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461319	2,426,000.00	0.00	0.00
105461345	14/09/2020	14/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200914	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.09.2020	0.00	451,847,000.00	451,847,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546185	14/09/2020	14/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461345	451,847,000.00	0.00	0.00
10546196	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	4,000.00	4,000.00
10546199	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461906	4,000.00	0.00	0.00
105461975	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	1,871,639,000.00	1,871,639,000.00
105461977	14/09/2020	14/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461975	1,871,639,000.00	0.00	0.00
105462096	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	4-20200914	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020	0.00	31,211,000.00	31,211,000.00
105462098	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	4-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462096	31,211,000.00	0.00	0.00
105461822	14/09/2020	14/09/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	14092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07092020	0.00	57,659,000.00	57,659,000.00
105462125	14/09/2020	14/09/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461822	57,659,000.00	0.00	0.00
105462150	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	24-20200914	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,507,589,000.00	8,507,589,000.00
105462152	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	24-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462150	8,507,589,000.00	0.00	0.00
105461865	14/09/2020	14/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	438-20200914	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	39,681,000.00	39,681,000.00
105462321	14/09/2020	14/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	438-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461865	39,681,000.00	0.00	0.00
105462270	14/09/2020	14/09/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	20200907	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	436,946,000.00	436,946,000.00
105462340	14/09/2020	14/09/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462270	436,946,000.00	0.00	0.00
105462036	14/09/2020	14/09/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	14092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08092020	0.00	248,776,000.00	248,776,000.00
105462367	14/09/2020	14/09/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462036	248,776,000.00	0.00	0.00
105462396	14/09/2020	14/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200908	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	3,717,520,000.00	3,717,520,000.00
105462482	14/09/2020	14/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462396	3,717,520,000.00	0.00	0.00
105462319	14/09/2020	14/09/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	1,256,394,000.00	1,256,394,000.00
105462584	14/09/2020	14/09/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462319	1,256,394,000.00	0.00	0.00
105461616	14/09/2020	14/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	1,547,573,000.00	1,547,573,000.00
105462645	14/09/2020	14/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461616	1,547,573,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461624	14/09/2020	14/09/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	3,107,230,000.00	3,107,230,000.00
105462687	14/09/2020	14/09/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461624	3,107,230,000.00	0.00	0.00
105461447	14/09/2020	14/09/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	07092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,583,000.00	8,583,000.00
105462693	14/09/2020	14/09/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461447	8,583,000.00	0.00	0.00
105462473	14/09/2020	14/09/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	RETENCION - VEN	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	4,048,670,000.00	4,048,670,000.00
105462695	14/09/2020	14/09/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	RETENCION - VEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462473	4,048,670,000.00	0.00	0.00
105462492	14/09/2020	14/09/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	438-20200913	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	438-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	11,408,000.00	11,408,000.00
105462717	14/09/2020	14/09/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	438-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462492	11,408,000.00	0.00	0.00
105461581	14/09/2020	14/09/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	08092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	259,608,000.00	259,608,000.00
105462880	14/09/2020	14/09/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461581	259,608,000.00	0.00	0.00
105460861	14/09/2020	14/09/2020 10:39:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200908	0.00	68,682,000.00	68,682,000.00
105462952	14/09/2020	14/09/2020 10:39:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460861	68,682,000.00	0.00	0.00
105462839	14/09/2020	14/09/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	498,386,000.00	498,386,000.00
105463128	14/09/2020	14/09/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462839	498,386,000.00	0.00	0.00
105462713	14/09/2020	14/09/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,962,000.00	2,962,000.00
105463265	14/09/2020	14/09/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462713	2,962,000.00	0.00	0.00
105462479	14/09/2020	14/09/2020 11:33:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	258,572,000.00	258,572,000.00
105463552	14/09/2020	14/09/2020 11:33:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462479	258,572,000.00	0.00	0.00
105462119	14/09/2020	14/09/2020 11:46:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,126,710,000.00	3,126,710,000.00
105463966	14/09/2020	14/09/2020 11:46:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462119	3,126,710,000.00	0.00	0.00
105475538	15/09/2020	15/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	139,535,000.00	139,535,000.00
105475890	15/09/2020	15/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475538	139,535,000.00	0.00	0.00
105475459	15/09/2020	15/09/2020 08:36:12	BOGOTA D.C.	15092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09/09/2020	0.00	66,375,000.00	66,375,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475916	15/09/2020	15/09/2020 08:36:12	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475459	66,375,000.00	0.00	0.00
105475840	15/09/2020	15/09/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	09092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	669,232,000.00	669,232,000.00
105475956	15/09/2020	15/09/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475840	669,232,000.00	0.00	0.00
105475848	15/09/2020	15/09/2020 09:05:25	BOGOTA D.C.	20200915	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.09.2020	0.00	159,854,000.00	159,854,000.00
105475998	15/09/2020	15/09/2020 09:05:25	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475848	159,854,000.00	0.00	0.00
105476229	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	10,630,168,000.00	10,630,168,000.00
105476231	15/09/2020	15/09/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476229	10,630,168,000.00	0.00	0.00
105476117	15/09/2020	15/09/2020 09:40:49	BOGOTA D.C.	20200909	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	2,423,263,000.00	2,423,263,000.00
105476248	15/09/2020	15/09/2020 09:40:49	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476117	2,423,263,000.00	0.00	0.00
105476018	15/09/2020	15/09/2020 09:45:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	4,979,392,000.00	4,979,392,000.00
105476314	15/09/2020	15/09/2020 09:45:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476018	4,979,392,000.00	0.00	0.00
105476082	15/09/2020	15/09/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	438-20200915	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	64,187,682.00	64,187,682.00
105476381	15/09/2020	15/09/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	438-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476082	64,187,682.00	0.00	0.00
105476456	15/09/2020	15/09/2020 09:51:34	BTA	4-20200915	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,364,421,000.00	2,364,421,000.00
105476458	15/09/2020	15/09/2020 09:51:34	BTA	4-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476456	2,364,421,000.00	0.00	0.00
105476487	15/09/2020	15/09/2020 10:08:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	3,837,691,000.00	3,837,691,000.00
105476561	15/09/2020	15/09/2020 10:08:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476487	3,837,691,000.00	0.00	0.00
105475441	15/09/2020	15/09/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200909	0.00	176,615,000.00	176,615,000.00
105476635	15/09/2020	15/09/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475441	176,615,000.00	0.00	0.00
105476854	15/09/2020	15/09/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	531,205,000.00	531,205,000.00
105477043	15/09/2020	15/09/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476854	531,205,000.00	0.00	0.00
105476279	15/09/2020	15/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,276,237,000.00	1,276,237,000.00
105477288	15/09/2020	15/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476279	1,276,237,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487801	16/09/2020	16/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	20200910	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	13,609,838,000.00	13,609,838,000.00
105487856	16/09/2020	16/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487801	13,609,838,000.00	0.00	0.00
105487771	16/09/2020	16/09/2020 08:33:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	102,933,000.00	102,933,000.00
105487866	16/09/2020	16/09/2020 08:33:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487771	102,933,000.00	0.00	0.00
105487692	16/09/2020	16/09/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200910	0.00	208,721,000.00	208,721,000.00
105488359	16/09/2020	16/09/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487692	208,721,000.00	0.00	0.00
105488304	16/09/2020	16/09/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	16092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10092020	0.00	30,602,000.00	30,602,000.00
105488366	16/09/2020	16/09/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488304	30,602,000.00	0.00	0.00
105487828	16/09/2020	16/09/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	20200916	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.09.2020	0.00	389,259,000.00	389,259,000.00
105488469	16/09/2020	16/09/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487828	389,259,000.00	0.00	0.00
105488578	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	6,923,461,000.00	6,923,461,000.00
105488580	16/09/2020	16/09/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488578	6,923,461,000.00	0.00	0.00
105487803	16/09/2020	16/09/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	10092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	933,565,000.00	933,565,000.00
105488649	16/09/2020	16/09/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487803	933,565,000.00	0.00	0.00
105488745	16/09/2020	16/09/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	10,144,803,000.00	10,144,803,000.00
105488922	16/09/2020	16/09/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488745	10,144,803,000.00	0.00	0.00
105488485	16/09/2020	16/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	438-20200916	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	79,953,000.00	79,953,000.00
105488930	16/09/2020	16/09/2020 09:59:12	BOGOTA D.C.	438-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488485	79,953,000.00	0.00	0.00
105489026	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	4-20200916	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTS RTE VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,112,998,000.00	4,112,998,000.00
105489030	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	4-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTS RTE VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489026	4,112,998,000.00	0.00	0.00
105488486	16/09/2020	16/09/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	3,821,321,000.00	3,821,321,000.00
105489058	16/09/2020	16/09/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488486	3,821,321,000.00	0.00	0.00
105489201	16/09/2020	16/09/2020 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	26,408,000.00	26,408,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548963 2	16/09/2020	16/09/2020 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489201	26,408,000.00	0.00	0.00
10548911 2	16/09/2020	16/09/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	921,389,000.00	921,389,000.00
10548978 4	16/09/2020	16/09/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489112	921,389,000.00	0.00	0.00
10550071 8	17/09/2020	17/09/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	17092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11092020	0.00	1,087,543,000.00	1,087,543,000.00
10550072 5	17/09/2020	17/09/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500718	1,087,543,000.00	0.00	0.00
10550069 1	17/09/2020	17/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	361,613,000.00	361,613,000.00
10550113 9	17/09/2020	17/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500691	361,613,000.00	0.00	0.00
10550068 7	17/09/2020	17/09/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200911	0.00	104,658,000.00	104,658,000.00
10550122 0	17/09/2020	17/09/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500687	104,658,000.00	0.00	0.00
10550116 9	17/09/2020	17/09/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200911	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	1,664,161,000.00	1,664,161,000.00
10550125 4	17/09/2020	17/09/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501169	1,664,161,000.00	0.00	0.00
10550133 7	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 7	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	11,258,989,000.00	11,258,989,000.00
10550133 9	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501337	11,258,989,000.00	0.00	0.00
10550074 0	17/09/2020	17/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	20200917	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.09.2020	0.00	550,265,000.00	550,265,000.00
10550140 6	17/09/2020	17/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500740	550,265,000.00	0.00	0.00
10550136 5	17/09/2020	17/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	17-09- 2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 09-2020	0.00	4,502,604,000.00	4,502,604,000.00
10550167 8	17/09/2020	17/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	17-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501365	4,502,604,000.00	0.00	0.00
10550178 2	17/09/2020	17/09/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	438-20200917	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	130,008,000.00	130,008,000.00
10550187 8	17/09/2020	17/09/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	438-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501782	130,008,000.00	0.00	0.00
10550191 0	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	4-20200917	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,634,653,000.00	2,634,653,000.00
10550191 2	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	4-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501910	2,634,653,000.00	0.00	0.00
10550175 7	17/09/2020	17/09/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	2,251,348,000.00	2,251,348,000.00
10550207 6	17/09/2020	17/09/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501757	2,251,348,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105502005	17/09/2020	17/09/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	11092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,508,071,000.00	2,508,071,000.00
105502131	17/09/2020	17/09/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502005	2,508,071,000.00	0.00	0.00
105501692	17/09/2020	17/09/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,410,563,000.00	2,410,563,000.00
105502157	17/09/2020	17/09/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501692	2,410,563,000.00	0.00	0.00
105502019	17/09/2020	17/09/2020 11:00:55	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	135,230,000.00	135,230,000.00
105502391	17/09/2020	17/09/2020 11:00:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502019	135,230,000.00	0.00	0.00
105514184	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	7,421,082,000.00	7,421,082,000.00
105514186	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514184	7,421,082,000.00	0.00	0.00
105514354	18/09/2020	18/09/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	438-20200918	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	615,000.00	615,000.00
105514368	18/09/2020	18/09/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	438-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514354	615,000.00	0.00	0.00
105526690	21/09/2020	21/09/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	117,079,000.00	117,079,000.00
105527326	21/09/2020	21/09/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526690	117,079,000.00	0.00	0.00
105527276	21/09/2020	21/09/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	21092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14092020	0.00	614,142,000.00	614,142,000.00
105527335	21/09/2020	21/09/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527276	614,142,000.00	0.00	0.00
105527419	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	172,000.00	172,000.00
105527421	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527419	172,000.00	0.00	0.00
105527495	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	7,744,782,000.00	7,744,782,000.00
105527497	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527495	7,744,782,000.00	0.00	0.00
105527350	21/09/2020	21/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	21092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15092020	0.00	600,401,000.00	600,401,000.00
105527534	21/09/2020	21/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527350	600,401,000.00	0.00	0.00
105526709	21/09/2020	21/09/2020 08:58:07	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	277,516,000.00	277,516,000.00
105527554	21/09/2020	21/09/2020 08:58:07	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526709	277,516,000.00	0.00	0.00
105526884	21/09/2020	21/09/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	20200920	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.09.2020	0.00	958,341,000.00	958,341,000.00
105527578	21/09/2020	21/09/2020 09:01:25	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526884	958,341,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552723	21/09/2020	21/09/2020 09:07:48	BOGOTA D.C.	20200921	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.09.2020	0.00	691,574,000.00	691,574,000.00
105527637	21/09/2020	21/09/2020 09:07:48	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527273	691,574,000.00	0.00	0.00
105527705	21/09/2020	21/09/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	15092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,789,092,000.00	3,789,092,000.00
105527744	21/09/2020	21/09/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527705	3,789,092,000.00	0.00	0.00
105527606	21/09/2020	21/09/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	14092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,226,302,000.00	1,226,302,000.00
105527762	21/09/2020	21/09/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527606	1,226,302,000.00	0.00	0.00
105527345	21/09/2020	21/09/2020 09:43:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200914	0.00	203,680,000.00	203,680,000.00
105527916	21/09/2020	21/09/2020 09:43:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527345	203,680,000.00	0.00	0.00
105527349	21/09/2020	21/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200915	0.00	113,105,000.00	113,105,000.00
105528097	21/09/2020	21/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527349	113,105,000.00	0.00	0.00
105528030	21/09/2020	21/09/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	2,449,597,000.00	2,449,597,000.00
105528162	21/09/2020	21/09/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528030	2,449,597,000.00	0.00	0.00
105527993	21/09/2020	21/09/2020 10:11:21	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	10,841,538,000.00	10,841,538,000.00
105528176	21/09/2020	21/09/2020 10:11:21	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527993	10,841,538,000.00	0.00	0.00
105528100	21/09/2020	21/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	3,269,239,000.00	3,269,239,000.00
105528230	21/09/2020	21/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528100	3,269,239,000.00	0.00	0.00
105528022	21/09/2020	21/09/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	20200914	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	3,567,161,000.00	3,567,161,000.00
105528380	21/09/2020	21/09/2020 10:18:36	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528022	3,567,161,000.00	0.00	0.00
105528088	21/09/2020	21/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200915	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	1,218,162,000.00	1,218,162,000.00
105528402	21/09/2020	21/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528088	1,218,162,000.00	0.00	0.00
105528768	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	4-20200921	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,654,208,000.00	1,654,208,000.00
105528770	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	4-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528768	1,654,208,000.00	0.00	0.00
105528788	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	24-20200921	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,055,162,000.00	5,055,162,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528790	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	24-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528788	5,055,162,000.00	0.00	0.00
105528733	21/09/2020	21/09/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	88,570,000.00	88,570,000.00
105528828	21/09/2020	21/09/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528733	88,570,000.00	0.00	0.00
105528556	21/09/2020	21/09/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	12,762,410,000.00	12,762,410,000.00
105528856	21/09/2020	21/09/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528556	12,762,410,000.00	0.00	0.00
105528876	21/09/2020	21/09/2020 10:55:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	661,657,000.00	661,657,000.00
105529021	21/09/2020	21/09/2020 10:55:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528876	661,657,000.00	0.00	0.00
105527764	21/09/2020	21/09/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	438-20200920	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	27,796,000.00	27,796,000.00
105529034	21/09/2020	21/09/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	438-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527764	27,796,000.00	0.00	0.00
105527938	21/09/2020	21/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	438-20200921	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	25,064,000.00	25,064,000.00
105529115	21/09/2020	21/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	438-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527938	25,064,000.00	0.00	0.00
105528614	21/09/2020	21/09/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,291,112,000.00	1,291,112,000.00
105529169	21/09/2020	21/09/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528614	1,291,112,000.00	0.00	0.00
105528994	21/09/2020	21/09/2020 11:22:52	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,745,023,000.00	1,745,023,000.00
105529317	21/09/2020	21/09/2020 11:22:52	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528994	1,745,023,000.00	0.00	0.00
105539331	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	12,622,554,000.00	12,622,554,000.00
105539333	22/09/2020	22/09/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539331	12,622,554,000.00	0.00	0.00
105538873	22/09/2020	22/09/2020 08:34:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	974,766,000.00	974,766,000.00
105539346	22/09/2020	22/09/2020 08:34:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538873	974,766,000.00	0.00	0.00
105538872	22/09/2020	22/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	20200922	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.09.2020	0.00	854,707,000.00	854,707,000.00
105539471	22/09/2020	22/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538872	854,707,000.00	0.00	0.00
105539381	22/09/2020	22/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200916	0.00	142,129,000.00	142,129,000.00
105539488	22/09/2020	22/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539381	142,129,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553942 2	22/09/2020	22/09/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	16092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,107,140,000.00	1,107,140,000.00
10553969 7	22/09/2020	22/09/2020 09:40:43	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539422	1,107,140,000.00	0.00	0.00
10553964 9	22/09/2020	22/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200916	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	6,573,132,000.00	6,573,132,000.00
10553971 6	22/09/2020	22/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539649	6,573,132,000.00	0.00	0.00
10553983 7	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	4-20200922	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,515,528,000.00	24,515,528,000.00
10553983 9	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	4-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539837	24,515,528,000.00	0.00	0.00
10553943 9	22/09/2020	22/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16- 09-2020	0.00	5,439,692,000.00	5,439,692,000.00
10553985 0	22/09/2020	22/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539439	5,439,692,000.00	0.00	0.00
10553989 6	22/09/2020	22/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200922	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO RTE VENTAS DEL 20200916	0.00	651,405,000.00	651,405,000.00
10553996 7	22/09/2020	22/09/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO RTE VENTAS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539896	651,405,000.00	0.00	0.00
10553988 0	22/09/2020	22/09/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	5,956,187,000.00	5,956,187,000.00
10554008 4	22/09/2020	22/09/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539880	5,956,187,000.00	0.00	0.00
10553959 6	22/09/2020	22/09/2020 10:43:17	BOGOTA D.C.	216	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,067,475,000.00	1,067,475,000.00
10554059 3	22/09/2020	22/09/2020 10:43:17	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539596	1,067,475,000.00	0.00	0.00
10553947 6	22/09/2020	22/09/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	438-20200922	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	71,172,000.00	71,172,000.00
10554071 5	22/09/2020	22/09/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	438-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539476	71,172,000.00	0.00	0.00
10554059 5	22/09/2020	22/09/2020 10:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	271,463,000.00	271,463,000.00
10554080 0	22/09/2020	22/09/2020 10:59:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540595	271,463,000.00	0.00	0.00
10555146 6	23/09/2020	23/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	62,354,000.00	62,354,000.00
10555205 5	23/09/2020	23/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551466	62,354,000.00	0.00	0.00
10555160 0	23/09/2020	23/09/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200923	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.09.2020	0.00	336,887,000.00	336,887,000.00
10555211 7	23/09/2020	23/09/2020 09:00:29	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551600	336,887,000.00	0.00	0.00
10555220 9	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	4-20200923	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,731,973,000.00	4,731,973,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555221 1	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	4-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552209	4,731,973,000.00	0.00	0.00
10555234 2	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 8	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	4,895,309,000.00	4,895,309,000.00
10555234 4	23/09/2020	23/09/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552342	4,895,309,000.00	0.00	0.00
10555202 8	23/09/2020	23/09/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200917	0.00	123,090,000.00	123,090,000.00
10555238 0	23/09/2020	23/09/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552028	123,090,000.00	0.00	0.00
10555205 7	23/09/2020	23/09/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	17092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,083,638,000.00	2,083,638,000.00
10555244 3	23/09/2020	23/09/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552057	2,083,638,000.00	0.00	0.00
10555224 4	23/09/2020	23/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	20200917	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	1,957,965,000.00	1,957,965,000.00
10555247 8	23/09/2020	23/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552244	1,957,965,000.00	0.00	0.00
10555222 4	23/09/2020	23/09/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	1,519,107,000.00	1,519,107,000.00
10555266 9	23/09/2020	23/09/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552224	1,519,107,000.00	0.00	0.00
10555261 9	23/09/2020	23/09/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	4,343,084,000.00	4,343,084,000.00
10555291 1	23/09/2020	23/09/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552619	4,343,084,000.00	0.00	0.00
10555237 0	23/09/2020	23/09/2020 10:47:23	BOGOTA D.C.	438-20200923	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	31,350,000.00	31,350,000.00
10555313 5	23/09/2020	23/09/2020 10:47:23	BOGOTA D.C.	438-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552370	31,350,000.00	0.00	0.00
10555311 8	23/09/2020	23/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	45,717,000.00	45,717,000.00
10555315 3	23/09/2020	23/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553118	45,717,000.00	0.00	0.00
10555293 1	23/09/2020	23/09/2020 11:05:32	BOGOTA D.C.	216	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,040,706,000.00	2,040,706,000.00
10555326 3	23/09/2020	23/09/2020 11:05:32	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552931	2,040,706,000.00	0.00	0.00
10555348 5	23/09/2020	23/09/2020 11:26:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/09/2020	0.00	1,070,741,000.00	1,070,741,000.00
10555350 1	23/09/2020	23/09/2020 11:26:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553485	1,070,741,000.00	0.00	0.00
10556408 8	24/09/2020	24/09/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	225,580,000.00	225,580,000.00
10556448 8	24/09/2020	24/09/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564088	225,580,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564463	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	24092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18092020	0.00	417,253,000.00	417,253,000.00
105564567	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564463	417,253,000.00	0.00	0.00
105564621	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	9,263,752,000.00	9,263,752,000.00
105564623	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564621	9,263,752,000.00	0.00	0.00
105563978	24/09/2020	24/09/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de iva 20200918	0.00	227,420,000.00	227,420,000.00
105564639	24/09/2020	24/09/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención impuesto de iva 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563978	227,420,000.00	0.00	0.00
105564640	24/09/2020	24/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	18092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	353,577,000.00	353,577,000.00
105564744	24/09/2020	24/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564640	353,577,000.00	0.00	0.00
105564058	24/09/2020	24/09/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	20200924	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.09.2020	0.00	1,265,222,000.00	1,265,222,000.00
105565029	24/09/2020	24/09/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564058	1,265,222,000.00	0.00	0.00
105564980	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200918	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	1,027,024,000.00	1,027,024,000.00
105565084	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	4-20200924	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,031,377,000.00	7,058,401,000.00
105565088	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564980	1,027,024,000.00	0.00	6,031,377,000.00
105565086	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	4-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565084	6,031,377,000.00	0.00	0.00
105564819	24/09/2020	24/09/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	1,947,974,000.00	1,947,974,000.00
105565165	24/09/2020	24/09/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564819	1,947,974,000.00	0.00	0.00
105565022	24/09/2020	24/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	869,355,000.00	869,355,000.00
105565171	24/09/2020	24/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565022	869,355,000.00	0.00	0.00
105564983	24/09/2020	24/09/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	216	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,535,280,000.00	1,535,280,000.00
105565227	24/09/2020	24/09/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564983	1,535,280,000.00	0.00	0.00
105565390	24/09/2020	24/09/2020 10:37:45	BOGOTA D.C.	438-20200924	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	35,072,000.00	35,072,000.00
105565545	24/09/2020	24/09/2020 10:37:45	BOGOTA D.C.	438-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565390	35,072,000.00	0.00	0.00
105565698	24/09/2020	24/09/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	127,880,000.00	127,880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565760	24/09/2020	24/09/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565698	127,880,000.00	0.00	0.00
105577408	25/09/2020	25/09/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	7,718,901,000.00	7,718,901,000.00
105577410	25/09/2020	25/09/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577408	7,718,901,000.00	0.00	0.00
105577227	25/09/2020	25/09/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	438-20200925	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00
105577770	25/09/2020	25/09/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	438-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577227	3,420,000.00	0.00	0.00
105588949	28/09/2020	28/09/2020 08:14:53	BOGOTA D.C.	28092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTA DEL 21092020	0.00	327,312,000.00	327,312,000.00
105588971	28/09/2020	28/09/2020 08:14:53	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTA DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588949	327,312,000.00	0.00	0.00
105589377	28/09/2020	28/09/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	28092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEKL 22092020	0.00	1,176,000.00	1,176,000.00
105589383	28/09/2020	28/09/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEKL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589377	1,176,000.00	0.00	0.00
105588648	28/09/2020	28/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	41,394,000.00	41,394,000.00
105589441	28/09/2020	28/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588648	41,394,000.00	0.00	0.00
105588657	28/09/2020	28/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	3,175,271,000.00	3,175,271,000.00
105589479	28/09/2020	28/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588657	3,175,271,000.00	0.00	0.00
105589494	28/09/2020	28/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200927	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.09.2020	0.00	263,945,000.00	263,945,000.00
105589749	28/09/2020	28/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589494	263,945,000.00	0.00	0.00
105589417	28/09/2020	28/09/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	21092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	346,766,000.00	346,766,000.00
105589846	28/09/2020	28/09/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589417	346,766,000.00	0.00	0.00
105589525	28/09/2020	28/09/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	20200928	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.09.2020	0.00	830,000.00	830,000.00
105589931	28/09/2020	28/09/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589525	830,000.00	0.00	0.00
105589636	28/09/2020	28/09/2020 09:58:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	836,070,000.00	836,070,000.00
105590015	28/09/2020	28/09/2020 09:58:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589636	836,070,000.00	0.00	0.00
105589666	28/09/2020	28/09/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	62,829,000.00	62,829,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:17

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559002 2	28/09/2020	28/09/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22- 09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589666	62,829,000.00	0.00	0.00
10559007 9	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	4-20200928	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020	0.00	440,064,000.00	440,064,000.00
10559008 1	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	4-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590079	440,064,000.00	0.00	0.00
10558971 7	28/09/2020	28/09/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	20200921	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	4,865,721,000.00	4,865,721,000.00
10559010 9	28/09/2020	28/09/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589717	4,865,721,000.00	0.00	0.00
10558934 3	28/09/2020	28/09/2020 10:03:02	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200921	0.00	86,591,000.00	86,591,000.00
10559012 0	28/09/2020	28/09/2020 10:03:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589343	86,591,000.00	0.00	0.00
10558983 6	28/09/2020	28/09/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.	20200922	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	110,628,000.00	110,628,000.00
10559029 1	28/09/2020	28/09/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589836	110,628,000.00	0.00	0.00
10558946 0	28/09/2020	28/09/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	22092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,513,000.00	32,513,000.00
10559038 3	28/09/2020	28/09/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589460	32,513,000.00	0.00	0.00
10558934 7	28/09/2020	28/09/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200922	0.00	961,000.00	961,000.00
10559039 1	28/09/2020	28/09/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589347	961,000.00	0.00	0.00
10559063 4	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 2	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	5,298,384,000.00	5,298,384,000.00
10559063 7	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	0003AMD0003 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590634	5,298,384,000.00	0.00	0.00
10558974 7	28/09/2020	28/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.	438-20200927	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	61,675,000.00	61,675,000.00
10559069 2	28/09/2020	28/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.	438-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589747	61,675,000.00	0.00	0.00
10559035 3	28/09/2020	28/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	2,877,240,000.00	2,877,240,000.00
10559072 5	28/09/2020	28/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590353	2,877,240,000.00	0.00	0.00
10559006 0	28/09/2020	28/09/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	438-20200928	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	325,000.00	325,000.00
10559092 9	28/09/2020	28/09/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	438-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590060	325,000.00	0.00	0.00
10559089 7	28/09/2020	28/09/2020 10:46:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	819,283,000.00	819,283,000.00
10559106 3	28/09/2020	28/09/2020 10:46:51	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590897	819,283,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591048	28/09/2020	28/09/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	39,996,000.00	39,996,000.00
105591150	28/09/2020	28/09/2020 10:53:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591048	39,996,000.00	0.00	0.00
105591146	28/09/2020	28/09/2020 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	57,000.00	57,000.00
105591253	28/09/2020	28/09/2020 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591146	57,000.00	0.00	0.00
105591199	28/09/2020	28/09/2020 11:09:11	BOGOTA D.C.	27 de Septiembre	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	908,544,000.00	908,544,000.00
105591355	28/09/2020	28/09/2020 11:09:11	BOGOTA D.C.	27 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591199	908,544,000.00	0.00	0.00
105591337	28/09/2020	28/09/2020 11:26:00	BOGOTA D.C.	28 de Septiembre	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,856,667,000.00	3,856,667,000.00
105591503	28/09/2020	28/09/2020 11:26:00	BOGOTA D.C.	28 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591337	3,856,667,000.00	0.00	0.00
105601027	29/09/2020	29/09/2020 08:27:20	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	216,000.00	216,000.00
105601387	29/09/2020	29/09/2020 08:27:20	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601027	216,000.00	0.00	0.00
105601481	29/09/2020	29/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200923	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00
105601588	29/09/2020	29/09/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601481	1,081,000.00	0.00	0.00
105601526	29/09/2020	29/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	20200929	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.09.2020	0.00	7,229,160,000.00	7,229,160,000.00
105601658	29/09/2020	29/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601526	7,229,160,000.00	0.00	0.00
105601828	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	2,550,446,000.00	2,550,446,000.00
105601830	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601828	2,550,446,000.00	0.00	0.00
105601729	29/09/2020	29/09/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200923	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	21,162,763,000.00	21,162,763,000.00
105601838	29/09/2020	29/09/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601729	21,162,763,000.00	0.00	0.00
105601733	29/09/2020	29/09/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	23092020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,878,000.00	5,878,000.00
105601863	29/09/2020	29/09/2020 09:17:23	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601733	5,878,000.00	0.00	0.00
105602083	29/09/2020	29/09/2020 10:01:24	BOGOTA D.C.	29092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23092020	0.00	533,000.00	533,000.00
105602099	29/09/2020	29/09/2020 10:01:24	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602083	533,000.00	0.00	0.00
105601968	29/09/2020	29/09/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	7,121,430,000.00	7,121,430,000.00
105602198	29/09/2020	29/09/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601968	7,121,430,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601909	29/09/2020	29/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	13,187,000.00	13,187,000.00
105602243	29/09/2020	29/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601909	13,187,000.00	0.00	0.00
105601915	29/09/2020	29/09/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	438-20200929	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	469,250,000.00	469,250,000.00
105602668	29/09/2020	29/09/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	438-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601915	469,250,000.00	0.00	0.00
105602776	29/09/2020	29/09/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	652,486,000.00	652,486,000.00
105602801	29/09/2020	29/09/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602776	652,486,000.00	0.00	0.00
105602308	29/09/2020	29/09/2020 10:59:32	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,163,000.00	5,163,000.00
105602839	29/09/2020	29/09/2020 10:59:32	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602308	5,163,000.00	0.00	0.00
105611368	30/09/2020	30/09/2020 08:52:01	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 2020924	0.00	232,000.00	232,000.00
105611840	30/09/2020	30/09/2020 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611368	232,000.00	0.00	0.00
105611946	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	18,102,871,000.00	18,102,871,000.00
105611950	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611946	18,102,871,000.00	0.00	0.00
105611363	30/09/2020	30/09/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	20200930	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.09.2020	0.00	2,097,000.00	2,097,000.00
105611991	30/09/2020	30/09/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611363	2,097,000.00	0.00	0.00
105612046	30/09/2020	30/09/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	30092020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24092020	0.00	459,000.00	459,000.00
105612138	30/09/2020	30/09/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612046	459,000.00	0.00	0.00
105612007	30/09/2020	30/09/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	20200924	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	11,097,000.00	11,097,000.00
105612140	30/09/2020	30/09/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612007	11,097,000.00	0.00	0.00
105612567	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	4-20200930	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	231,311,000.00	231,311,000.00
105612569	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	4-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE VENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612567	231,311,000.00	0.00	0.00
105611861	30/09/2020	30/09/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-2020	0.00	12,197,000.00	12,197,000.00
105612614	30/09/2020	30/09/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611861	12,197,000.00	0.00	0.00
105612583	30/09/2020	30/09/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	49,432,000.00	49,432,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105515140	18/09/2020	18/09/2020 13:43:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	15,127,840.00	0.00	484,377,653.73

Saldo inicial	524,214,298.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	484,377,653.73
Saldo final	484,377,653.73	Total cargos	39,836,645.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105408383	07/09/2020	07/09/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	REINTEGRO DE BONOS	0.00	306,102,000.00	306,102,000.00
105408474	07/09/2020	07/09/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408383	306,102,000.00	0.00	0.00
105457066	11/09/2020	11/09/2020 16:40:41	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL	0.00	222,959,000.00	222,959,000.00
105457936	11/09/2020	11/09/2020 16:40:41	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457066	222,959,000.00	0.00	0.00
105491624	16/09/2020	16/09/2020 12:26:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	REINTEGRO BONOS	0.00	255,311,000.00	255,311,000.00
105491746	16/09/2020	16/09/2020 12:26:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491624	255,311,000.00	0.00	0.00
105507962	17/09/2020	17/09/2020 16:19:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL	0.00	116,322,000.00	116,322,000.00
105509097	17/09/2020	17/09/2020 16:19:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507962	116,322,000.00	0.00	0.00
105508001	17/09/2020	17/09/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL	0.00	23,964,000.00	23,964,000.00
105509108	17/09/2020	17/09/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508001	23,964,000.00	0.00	0.00
105517598	18/09/2020	18/09/2020 15:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	REINTEGRO DE BONOS	0.00	460,000.00	460,000.00
105520795	18/09/2020	18/09/2020 15:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517598	460,000.00	0.00	0.00
105553471	23/09/2020	23/09/2020 12:06:35	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL	0.00	1,197,426,000.00	1,197,426,000.00
105554924	23/09/2020	23/09/2020 12:06:35	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553471	1,197,426,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105618040	30/09/2020	30/09/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO No 3-2020-014908 de 30 DE SEP2 020	0.00	30,907,733,478.19	30,907,733,478.19
105618334	30/09/2020	30/09/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO No 3-2020-014908 de 30 DE SEP2 020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618040	30,907,733,478.19	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	33,030,277,478.19	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	33,030,277,478.19	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105358538	01/09/2020	01/09/2020 16:32:37	BTA	45080	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45080	0.00	13,617,879,165.00	13,617,879,165.00
105358540	01/09/2020	01/09/2020 16:32:37	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358538	13,617,879,165.00	0.00	0.00
105359118	01/09/2020	01/09/2020 16:59:44	BTA	45604	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45604	0.00	7,376,242,522.50	7,376,242,522.50
105359120	01/09/2020	01/09/2020 16:59:44	BTA	45604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359118	7,376,242,522.50	0.00	0.00
105359131	01/09/2020	01/09/2020 17:00:51	BTA	45511	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45511	0.00	22,841,400,000.00	22,841,400,000.00
105359133	01/09/2020	01/09/2020 17:00:51	BTA	45511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359131	22,841,400,000.00	0.00	0.00
105369163	02/09/2020	02/09/2020 13:41:22	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	1,377,045,037.56	1,377,045,037.56
105369165	02/09/2020	02/09/2020 13:41:22	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369163	1,377,045,037.56	0.00	0.00
105369172	02/09/2020	02/09/2020 13:41:44	BTA	44958	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958	0.00	5,958,218,574.00	5,958,218,574.00
105369174	02/09/2020	02/09/2020 13:41:44	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369172	5,958,218,574.00	0.00	0.00
105369178	02/09/2020	02/09/2020 13:42:02	BTA	44959	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959	0.00	11,916,437,148.00	11,916,437,148.00
105369180	02/09/2020	02/09/2020 13:42:02	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369178	11,916,437,148.00	0.00	0.00
105369192	02/09/2020	02/09/2020 13:42:25	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105369194	02/09/2020	02/09/2020 13:42:25	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369192	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105369205	02/09/2020	02/09/2020 13:42:59	BTA	44964	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964	0.00	11,382,634,188.00	11,382,634,188.00
105369207	02/09/2020	02/09/2020 13:42:59	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369205	11,382,634,188.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105369214	02/09/2020	02/09/2020 13:43:16	BTA	44965	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965	0.00	14,228,292,735.00	14,228,292,735.00
105369216	02/09/2020	02/09/2020 13:43:16	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369214	14,228,292,735.00	0.00	0.00
105369263	02/09/2020	02/09/2020 13:47:51	BTA	44983	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983	0.00	1,379,251,840.50	1,379,251,840.50
105369265	02/09/2020	02/09/2020 13:47:51	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369263	1,379,251,840.50	0.00	0.00
105369271	02/09/2020	02/09/2020 13:48:23	BTA	44984	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984	0.00	1,489,554,643.50	1,489,554,643.50
105369273	02/09/2020	02/09/2020 13:48:23	BTA	44984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369271	1,489,554,643.50	0.00	0.00
105369279	02/09/2020	02/09/2020 13:48:59	BTA	44985	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985	0.00	1,422,829,273.50	1,422,829,273.50
105369281	02/09/2020	02/09/2020 13:48:59	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369279	1,422,829,273.50	0.00	0.00
105369289	02/09/2020	02/09/2020 13:49:35	BTA	44991	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991	0.00	1,422,829,273.50	1,422,829,273.50
105369291	02/09/2020	02/09/2020 13:49:35	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369289	1,422,829,273.50	0.00	0.00
105369296	02/09/2020	02/09/2020 13:50:13	BTA	44992	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992	0.00	22,765,268,376.00	22,765,268,376.00
105369298	02/09/2020	02/09/2020 13:50:13	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369296	22,765,268,376.00	0.00	0.00
105369307	02/09/2020	02/09/2020 13:50:46	BTA	44996	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996	0.00	11,382,634,188.00	11,382,634,188.00
105369309	02/09/2020	02/09/2020 13:50:46	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369307	11,382,634,188.00	0.00	0.00
105369521	02/09/2020	02/09/2020 14:18:34	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	2,845,658,547.00	2,845,658,547.00
105369523	02/09/2020	02/09/2020 14:18:34	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369521	2,845,658,547.00	0.00	0.00
105369532	02/09/2020	02/09/2020 14:18:50	BTA	45097	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097	0.00	2,979,109,287.00	2,979,109,287.00
105369534	02/09/2020	02/09/2020 14:18:50	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369532	2,979,109,287.00	0.00	0.00
105369541	02/09/2020	02/09/2020 14:19:06	BTA	45098	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098	0.00	5,958,218,574.00	5,958,218,574.00
105369543	02/09/2020	02/09/2020 14:19:06	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369541	5,958,218,574.00	0.00	0.00
105370354	02/09/2020	02/09/2020 14:23:37	BTA	45103	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103	0.00	16,012,236,078.11	16,012,236,078.11
105370356	02/09/2020	02/09/2020 14:23:37	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370354	16,012,236,078.11	0.00	0.00
105370364	02/09/2020	02/09/2020 14:23:58	BTA	45108	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105370366	02/09/2020	02/09/2020 14:23:58	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370364	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105370376	02/09/2020	02/09/2020 14:24:19	BTA	45113	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113	0.00	3,414,790,256.40	3,414,790,256.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105370378	02/09/2020	02/09/2020 14:24:19	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370376	3,414,790,256.40	0.00	0.00
105370382	02/09/2020	02/09/2020 14:24:36	BTA	45114	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105370384	02/09/2020	02/09/2020 14:24:36	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370382	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105370435	02/09/2020	02/09/2020 14:27:41	BTA	45130	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130	0.00	22,068,029,448.00	22,068,029,448.00
105370437	02/09/2020	02/09/2020 14:27:41	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370435	22,068,029,448.00	0.00	0.00
105370442	02/09/2020	02/09/2020 14:28:25	BTA	45132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132	0.00	14,895,546,435.00	14,895,546,435.00
105370444	02/09/2020	02/09/2020 14:28:25	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370442	14,895,546,435.00	0.00	0.00
105370474	02/09/2020	02/09/2020 14:29:06	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105370476	02/09/2020	02/09/2020 14:29:06	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370474	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105370484	02/09/2020	02/09/2020 14:29:43	BTA	45134	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134	0.00	8,937,327,861.00	8,937,327,861.00
105370486	02/09/2020	02/09/2020 14:29:43	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370484	8,937,327,861.00	0.00	0.00
105370534	02/09/2020	02/09/2020 14:32:38	BTA	45151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151	0.00	14,895,546,435.00	14,895,546,435.00
105370536	02/09/2020	02/09/2020 14:32:38	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370534	14,895,546,435.00	0.00	0.00
105370699	02/09/2020	02/09/2020 14:41:03	BTA	45190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190	0.00	1,422,829,273.50	1,422,829,273.50
105370701	02/09/2020	02/09/2020 14:41:03	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370699	1,422,829,273.50	0.00	0.00
105370712	02/09/2020	02/09/2020 14:41:52	BTA	45230	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230	0.00	7,114,146,367.50	7,114,146,367.50
105370714	02/09/2020	02/09/2020 14:41:52	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370712	7,114,146,367.50	0.00	0.00
105370722	02/09/2020	02/09/2020 14:42:28	BTA	45232	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105370724	02/09/2020	02/09/2020 14:42:28	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370722	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105370732	02/09/2020	02/09/2020 14:42:53	BTA	45234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234	0.00	1,379,251,840.50	1,379,251,840.50
105370734	02/09/2020	02/09/2020 14:42:53	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370732	1,379,251,840.50	0.00	0.00
105370741	02/09/2020	02/09/2020 14:43:21	BTA	45235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235	0.00	13,792,518,405.00	13,792,518,405.00
105370743	02/09/2020	02/09/2020 14:43:21	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370741	13,792,518,405.00	0.00	0.00
105370751	02/09/2020	02/09/2020 14:43:47	BTA	45241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241	0.00	1,489,554,643.50	1,489,554,643.50
105370753	02/09/2020	02/09/2020 14:43:47	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370751	1,489,554,643.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105370758	02/09/2020	02/09/2020 14:44:15	BTA	45243	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45243	0.00	14,895,546,435.00	14,895,546,435.00
105370760	02/09/2020	02/09/2020 14:44:15	BTA	45243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370758	14,895,546,435.00	0.00	0.00
105370768	02/09/2020	02/09/2020 14:44:51	BTA	45245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245	0.00	5,122,185,384.60	5,122,185,384.60
105370770	02/09/2020	02/09/2020 14:44:51	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370768	5,122,185,384.60	0.00	0.00
105370775	02/09/2020	02/09/2020 14:45:20	BTA	45246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246	0.00	8,937,327,861.00	8,937,327,861.00
105370777	02/09/2020	02/09/2020 14:45:20	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370775	8,937,327,861.00	0.00	0.00
105370782	02/09/2020	02/09/2020 14:45:50	BTA	45247	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247	0.00	5,517,007,362.00	5,517,007,362.00
105370784	02/09/2020	02/09/2020 14:45:50	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370782	5,517,007,362.00	0.00	0.00
105372751	02/09/2020	02/09/2020 15:20:06	BTA	45392	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392	0.00	275,850,368.10	275,850,368.10
105372755	02/09/2020	02/09/2020 15:20:06	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372751	275,850,368.10	0.00	0.00
105372802	02/09/2020	02/09/2020 15:21:43	BTA	45395	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395	0.00	297,910,928.70	297,910,928.70
105372804	02/09/2020	02/09/2020 15:21:43	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372802	297,910,928.70	0.00	0.00
105372813	02/09/2020	02/09/2020 15:22:20	BTA	45398	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398	0.00	284,565,854.70	284,565,854.70
105372815	02/09/2020	02/09/2020 15:22:20	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372813	284,565,854.70	0.00	0.00
105372821	02/09/2020	02/09/2020 15:22:51	BTA	45399	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399	0.00	2,758,503,681.00	2,758,503,681.00
105372823	02/09/2020	02/09/2020 15:22:51	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372821	2,758,503,681.00	0.00	0.00
105372847	02/09/2020	02/09/2020 15:24:03	BTA	45400	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400	0.00	2,979,109,287.00	2,979,109,287.00
105372849	02/09/2020	02/09/2020 15:24:03	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372847	2,979,109,287.00	0.00	0.00
105372869	02/09/2020	02/09/2020 15:24:52	BTA	45401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401	0.00	3,442,612,593.89	3,442,612,593.89
105372871	02/09/2020	02/09/2020 15:24:52	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372869	3,442,612,593.89	0.00	0.00
105373175	02/09/2020	02/09/2020 15:36:30	BTA	45448	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448	0.00	5,517,007,362.00	5,517,007,362.00
105373177	02/09/2020	02/09/2020 15:36:30	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373175	5,517,007,362.00	0.00	0.00
105373182	02/09/2020	02/09/2020 15:36:44	BTA	45451	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451	0.00	2,758,503,681.00	2,758,503,681.00
105373184	02/09/2020	02/09/2020 15:36:44	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373182	2,758,503,681.00	0.00	0.00
105373190	02/09/2020	02/09/2020 15:36:56	BTA	45458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458	0.00	5,958,218,574.00	5,958,218,574.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537319 2	02/09/2020	02/09/2020 15:36:56	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373190	5,958,218,574.00	0.00	0.00
10537320 0	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	45462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462	0.00	2,979,109,287.00	2,979,109,287.00
10537320 2	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373200	2,979,109,287.00	0.00	0.00
10537321 5	02/09/2020	02/09/2020 15:37:27	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
10537321 7	02/09/2020	02/09/2020 15:37:27	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373215	5,691,317,094.00	0.00	0.00
10537322 6	02/09/2020	02/09/2020 15:37:48	BTA	45465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
10537322 8	02/09/2020	02/09/2020 15:37:48	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373226	5,691,317,094.00	0.00	0.00
10537348 9	02/09/2020	02/09/2020 15:54:28	BTA	45526	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526	0.00	1,379,251,840.50	1,379,251,840.50
10537349 1	02/09/2020	02/09/2020 15:54:28	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373489	1,379,251,840.50	0.00	0.00
10537349 9	02/09/2020	02/09/2020 15:54:56	BTA	45527	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527	0.00	1,489,554,643.50	1,489,554,643.50
10537350 1	02/09/2020	02/09/2020 15:54:56	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373499	1,489,554,643.50	0.00	0.00
10537353 1	02/09/2020	02/09/2020 15:55:20	BTA	45540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540	0.00	1,422,829,273.50	1,422,829,273.50
10537353 3	02/09/2020	02/09/2020 15:55:20	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373531	1,422,829,273.50	0.00	0.00
10537354 0	02/09/2020	02/09/2020 15:55:39	BTA	45541	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541	0.00	1,422,829,273.50	1,422,829,273.50
10537354 2	02/09/2020	02/09/2020 15:55:39	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373540	1,422,829,273.50	0.00	0.00
10537356 4	02/09/2020	02/09/2020 15:56:41	BTA	45545	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45545	0.00	2,979,109,287.00	2,979,109,287.00
10537356 6	02/09/2020	02/09/2020 15:56:41	BTA	45545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373564	2,979,109,287.00	0.00	0.00
10537464 7	02/09/2020	02/09/2020 16:32:09	BTA	45567	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45567	0.00	17,475,150,000.00	17,475,150,000.00
10537464 9	02/09/2020	02/09/2020 16:32:09	BTA	45567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374647	17,475,150,000.00	0.00	0.00
10537466 7	02/09/2020	02/09/2020 16:33:28	BTA	45560	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45560	0.00	11,650,100,000.00	11,650,100,000.00
10537466 9	02/09/2020	02/09/2020 16:33:28	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374667	11,650,100,000.00	0.00	0.00
10537470 1	02/09/2020	02/09/2020 16:36:11	BTA	45652	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652	0.00	11,650,100,000.00	11,650,100,000.00
10537470 3	02/09/2020	02/09/2020 16:36:11	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374701	11,650,100,000.00	0.00	0.00
10537489 2	02/09/2020	02/09/2020 16:42:42	BTA	45772	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772	0.00	275,850,368.10	275,850,368.10
10537489 4	02/09/2020	02/09/2020 16:42:42	BTA	45772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374892	275,850,368.10	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105374899	02/09/2020	02/09/2020 16:43:14	BTA	45773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773	0.00	297,910,928.70	297,910,928.70
105374901	02/09/2020	02/09/2020 16:43:14	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374899	297,910,928.70	0.00	0.00
105374924	02/09/2020	02/09/2020 16:43:47	BTA	45774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774	0.00	284,565,854.70	284,565,854.70
105374926	02/09/2020	02/09/2020 16:43:47	BTA	45774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374924	284,565,854.70	0.00	0.00
105375982	02/09/2020	02/09/2020 17:15:19	BTA	45858	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45858	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105375984	02/09/2020	02/09/2020 17:15:19	BTA	45858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375982	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105375994	02/09/2020	02/09/2020 17:16:33	BTA	45546	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546	0.00	14,895,546,435.00	14,895,546,435.00
105375996	02/09/2020	02/09/2020 17:16:33	BTA	45546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375994	14,895,546,435.00	0.00	0.00
105376001	02/09/2020	02/09/2020 17:16:48	BTA	45547	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547	0.00	28,456,585,470.00	28,456,585,470.00
105376003	02/09/2020	02/09/2020 17:16:48	BTA	45547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376001	28,456,585,470.00	0.00	0.00
105376025	02/09/2020	02/09/2020 17:17:05	BTA	45553	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553	0.00	1,489,554,643.50	1,489,554,643.50
105376027	02/09/2020	02/09/2020 17:17:05	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376025	1,489,554,643.50	0.00	0.00
105376033	02/09/2020	02/09/2020 17:17:33	BTA	45543	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45543	0.00	5,958,218,574.00	5,958,218,574.00
105376035	02/09/2020	02/09/2020 17:17:33	BTA	45543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376033	5,958,218,574.00	0.00	0.00
105376044	02/09/2020	02/09/2020 17:18:02	BTA	45542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542	0.00	5,691,317,094.00	5,691,317,094.00
105376046	02/09/2020	02/09/2020 17:18:02	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376044	5,691,317,094.00	0.00	0.00
105388394	03/09/2020	03/09/2020 16:59:19	BTA	45224	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224	0.00	16,574,850,000.00	16,574,850,000.00
105388396	03/09/2020	03/09/2020 16:59:19	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388394	16,574,850,000.00	0.00	0.00
105388752	03/09/2020	03/09/2020 17:17:38	BTA	46073	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46073	0.00	5,786,600,000.00	5,786,600,000.00
105388754	03/09/2020	03/09/2020 17:17:38	BTA	46073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388752	5,786,600,000.00	0.00	0.00
105388774	03/09/2020	03/09/2020 17:19:01	BTA	46094	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46094	0.00	11,573,200,000.00	11,573,200,000.00
105388776	03/09/2020	03/09/2020 17:19:01	BTA	46094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388774	11,573,200,000.00	0.00	0.00
105388786	03/09/2020	03/09/2020 17:19:55	BTA	46067	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46067	0.00	5,786,600,000.00	5,786,600,000.00
105388788	03/09/2020	03/09/2020 17:19:55	BTA	46067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388786	5,786,600,000.00	0.00	0.00
105389168	03/09/2020	03/09/2020 17:43:50	BTA	46170	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46170	0.00	8,485,737,147.00	8,485,737,147.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105389170	03/09/2020	03/09/2020 17:43:50	BTA	46170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389168	8,485,737,147.00	0.00	0.00
105395125	04/09/2020	04/09/2020 13:46:37	BTA	44624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624	0.00	10,767,022,800.00	10,767,022,800.00
105395127	04/09/2020	04/09/2020 13:46:37	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395125	10,767,022,800.00	0.00	0.00
105395131	04/09/2020	04/09/2020 13:46:52	BTA	44625	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625	0.00	6,722,211,060.00	6,722,211,060.00
105395133	04/09/2020	04/09/2020 13:46:52	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395131	6,722,211,060.00	0.00	0.00
105395420	04/09/2020	04/09/2020 14:14:37	BTA	44811	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811	0.00	6,473,160,000.00	6,473,160,000.00
105395422	04/09/2020	04/09/2020 14:14:37	BTA	44811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395420	6,473,160,000.00	0.00	0.00
105395428	04/09/2020	04/09/2020 14:14:56	BTA	44812	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812	0.00	6,456,869,214.00	6,456,869,214.00
105395430	04/09/2020	04/09/2020 14:14:56	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395428	6,456,869,214.00	0.00	0.00
105395435	04/09/2020	04/09/2020 14:15:28	BTA	44813	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813	0.00	4,459,268,538.00	4,459,268,538.00
105395437	04/09/2020	04/09/2020 14:15:28	BTA	44813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395435	4,459,268,538.00	0.00	0.00
105395460	04/09/2020	04/09/2020 14:16:26	BTA	44819	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819	0.00	22,429,800,000.00	22,429,800,000.00
105395462	04/09/2020	04/09/2020 14:16:26	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395460	22,429,800,000.00	0.00	0.00
105395547	04/09/2020	04/09/2020 14:19:10	BTA	44820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820	0.00	60,521,456,736.00	60,521,456,736.00
105395549	04/09/2020	04/09/2020 14:19:10	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395547	60,521,456,736.00	0.00	0.00
105395555	04/09/2020	04/09/2020 14:19:56	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	44,949,094,902.00	44,949,094,902.00
105395557	04/09/2020	04/09/2020 14:19:56	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395555	44,949,094,902.00	0.00	0.00
105396476	04/09/2020	04/09/2020 14:30:45	BTA	44857	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857	0.00	35,062,950,000.00	35,062,950,000.00
105396478	04/09/2020	04/09/2020 14:30:45	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396476	35,062,950,000.00	0.00	0.00
105396483	04/09/2020	04/09/2020 14:31:18	BTA	44859	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859	0.00	39,252,150,000.00	39,252,150,000.00
105396485	04/09/2020	04/09/2020 14:31:18	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396483	39,252,150,000.00	0.00	0.00
105396528	04/09/2020	04/09/2020 14:35:30	BTA	44875	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875	0.00	14,101,347,516.00	14,101,347,516.00
105396530	04/09/2020	04/09/2020 14:35:30	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396528	14,101,347,516.00	0.00	0.00
105396717	04/09/2020	04/09/2020 14:46:48	BTA	44915	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915	0.00	53,494,736,553.00	53,494,736,553.00
105396719	04/09/2020	04/09/2020 14:46:48	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396717	53,494,736,553.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105397818	04/09/2020	04/09/2020 15:24:29	BTA	45050	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050	0.00	33,542,836,260.00	33,542,836,260.00
105397820	04/09/2020	04/09/2020 15:24:29	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397818	33,542,836,260.00	0.00	0.00
105397824	04/09/2020	04/09/2020 15:24:53	BTA	45051	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051	0.00	59,545,623,699.00	59,545,623,699.00
105397826	04/09/2020	04/09/2020 15:24:53	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397824	59,545,623,699.00	0.00	0.00
105398874	04/09/2020	04/09/2020 16:07:44	BTA	45169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169	0.00	41,010,057,864.00	41,010,057,864.00
105398876	04/09/2020	04/09/2020 16:07:44	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398874	41,010,057,864.00	0.00	0.00
105399061	04/09/2020	04/09/2020 16:15:18	BTA	45287	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287	0.00	20,769,889,062.00	20,769,889,062.00
105399063	04/09/2020	04/09/2020 16:15:18	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399061	20,769,889,062.00	0.00	0.00
105399075	04/09/2020	04/09/2020 16:15:40	BTA	45288	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288	0.00	18,765,555,723.00	18,765,555,723.00
105399077	04/09/2020	04/09/2020 16:15:40	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399075	18,765,555,723.00	0.00	0.00
105399715	04/09/2020	04/09/2020 16:30:55	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	6,464,960,664.00	6,464,960,664.00
105399717	04/09/2020	04/09/2020 16:30:55	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399715	6,464,960,664.00	0.00	0.00
105399727	04/09/2020	04/09/2020 16:31:25	BTA	45317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317	0.00	6,722,211,060.00	6,722,211,060.00
105399729	04/09/2020	04/09/2020 16:31:25	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399727	6,722,211,060.00	0.00	0.00
105400944	04/09/2020	04/09/2020 17:19:51	BTA	45402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402	0.00	17,982,419,256.00	17,982,419,256.00
105400946	04/09/2020	04/09/2020 17:19:51	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400944	17,982,419,256.00	0.00	0.00
105400972	04/09/2020	04/09/2020 17:20:49	BTA	45403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403	0.00	15,965,617,596.00	15,965,617,596.00
105400974	04/09/2020	04/09/2020 17:20:49	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400972	15,965,617,596.00	0.00	0.00
105400987	04/09/2020	04/09/2020 17:22:09	BTA	45404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404	0.00	15,805,270,719.00	15,805,270,719.00
105400989	04/09/2020	04/09/2020 17:22:09	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400987	15,805,270,719.00	0.00	0.00
105400993	04/09/2020	04/09/2020 17:22:55	BTA	45406	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406	0.00	16,194,012,258.00	16,194,012,258.00
105400995	04/09/2020	04/09/2020 17:22:55	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400993	16,194,012,258.00	0.00	0.00
105401678	04/09/2020	04/09/2020 17:52:22	BTA	45414	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45414	0.00	14,717,337,525.00	14,717,337,525.00
105401680	04/09/2020	04/09/2020 17:52:22	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401678	14,717,337,525.00	0.00	0.00
105401688	04/09/2020	04/09/2020 17:52:48	BTA	45419	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45419	0.00	14,717,337,525.00	14,717,337,525.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105401690	04/09/2020	04/09/2020 17:52:48	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401688	14,717,337,525.00	0.00	0.00
105401697	04/09/2020	04/09/2020 17:53:11	BTA	45426	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45426	0.00	5,886,935,010.00	5,886,935,010.00
105401699	04/09/2020	04/09/2020 17:53:11	BTA	45426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45426 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401697	5,886,935,010.00	0.00	0.00
105401710	04/09/2020	04/09/2020 17:53:41	BTA	45427	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427	0.00	588,693,501.00	588,693,501.00
105401712	04/09/2020	04/09/2020 17:53:41	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401710	588,693,501.00	0.00	0.00
105401732	04/09/2020	04/09/2020 17:54:06	BTA	45429	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45429	0.00	2,943,467,505.00	2,943,467,505.00
105401734	04/09/2020	04/09/2020 17:54:06	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401732	2,943,467,505.00	0.00	0.00
105401740	04/09/2020	04/09/2020 17:54:13	BTA	45459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459	0.00	58,900,685,358.00	58,900,685,358.00
105401742	04/09/2020	04/09/2020 17:54:13	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401740	58,900,685,358.00	0.00	0.00
105401750	04/09/2020	04/09/2020 17:54:27	BTA	45437	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45437	0.00	353,216,100.60	353,216,100.60
105401752	04/09/2020	04/09/2020 17:54:27	BTA	45437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401750	353,216,100.60	0.00	0.00
105401756	04/09/2020	04/09/2020 17:54:29	BTA	45460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460	0.00	59,244,279,336.00	59,244,279,336.00
105401758	04/09/2020	04/09/2020 17:54:29	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401756	59,244,279,336.00	0.00	0.00
105401765	04/09/2020	04/09/2020 17:54:45	BTA	45442	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442	0.00	235,477,400.40	235,477,400.40
105401767	04/09/2020	04/09/2020 17:54:45	BTA	45442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401765	235,477,400.40	0.00	0.00
105414022	07/09/2020	07/09/2020 17:20:34	BTA	44788	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788	0.00	28,976,500,000.00	28,976,500,000.00
105414024	07/09/2020	07/09/2020 17:20:34	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414022	28,976,500,000.00	0.00	0.00
105447149	10/09/2020	10/09/2020 17:01:50	BTA	44486	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44486	0.00	2,203,620,000.00	2,203,620,000.00
105447151	10/09/2020	10/09/2020 17:01:50	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447149	2,203,620,000.00	0.00	0.00
105447357	10/09/2020	10/09/2020 17:15:30	BTA	45218	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45218	0.00	5,814,400,000.00	5,814,400,000.00
105447359	10/09/2020	10/09/2020 17:15:30	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447357	5,814,400,000.00	0.00	0.00
105447363	10/09/2020	10/09/2020 17:15:46	BTA	45222	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45222	0.00	11,625,900,000.00	11,625,900,000.00
105447365	10/09/2020	10/09/2020 17:15:46	BTA	45222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447363	11,625,900,000.00	0.00	0.00
105452999	11/09/2020	11/09/2020 13:38:16	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	20,754,507,138.42	20,754,507,138.42
105453001	11/09/2020	11/09/2020 13:38:16	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452999	20,754,507,138.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105453006	11/09/2020	11/09/2020 13:38:44	BTA	44643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643	0.00	2,897,421,856.63	2,897,421,856.63
105453008	11/09/2020	11/09/2020 13:38:44	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453006	2,897,421,856.63	0.00	0.00
105453213	11/09/2020	11/09/2020 13:56:34	BTA	44697	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697	0.00	4,958,980,072.20	4,958,980,072.20
105453215	11/09/2020	11/09/2020 13:56:34	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453213	4,958,980,072.20	0.00	0.00
105453219	11/09/2020	11/09/2020 13:56:49	BTA	44698	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698	0.00	23,716,019,599.86	23,716,019,599.86
105453221	11/09/2020	11/09/2020 13:56:49	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453219	23,716,019,599.86	0.00	0.00
105453497	11/09/2020	11/09/2020 14:13:11	BTA	44755	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755	0.00	5,769,497,815.11	5,769,497,815.11
105453499	11/09/2020	11/09/2020 14:13:11	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453497	5,769,497,815.11	0.00	0.00
105453505	11/09/2020	11/09/2020 14:13:39	BTA	44757	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757	0.00	8,186,873,391.00	8,186,873,391.00
105453507	11/09/2020	11/09/2020 14:13:39	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453505	8,186,873,391.00	0.00	0.00
105453541	11/09/2020	11/09/2020 14:16:46	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	3,305,986,714.80	3,305,986,714.80
105453543	11/09/2020	11/09/2020 14:16:46	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453541	3,305,986,714.80	0.00	0.00
105453549	11/09/2020	11/09/2020 14:17:01	BTA	44776	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776	0.00	4,271,412,204.00	4,271,412,204.00
105453551	11/09/2020	11/09/2020 14:17:01	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453549	4,271,412,204.00	0.00	0.00
105454997	11/09/2020	11/09/2020 14:23:39	BTA	44797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797	0.00	16,373,746,782.00	16,373,746,782.00
105454999	11/09/2020	11/09/2020 14:23:39	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105454997	16,373,746,782.00	0.00	0.00
105455160	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BTA	44834	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834	0.00	5,695,216,272.00	5,695,216,272.00
105455162	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BTA	44834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455160	5,695,216,272.00	0.00	0.00
105455173	11/09/2020	11/09/2020 14:34:50	BTA	44835	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835	0.00	11,249,446,293.79	11,249,446,293.79
105455175	11/09/2020	11/09/2020 14:34:50	BTA	44835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455173	11,249,446,293.79	0.00	0.00
105455263	11/09/2020	11/09/2020 14:39:52	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	12,238,211,820.40	12,238,211,820.40
105455265	11/09/2020	11/09/2020 14:39:52	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455263	12,238,211,820.40	0.00	0.00
105455339	11/09/2020	11/09/2020 14:43:29	BTA	44854	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854	0.00	17,803,815,587.90	17,803,815,587.90
105455341	11/09/2020	11/09/2020 14:43:29	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455339	17,803,815,587.90	0.00	0.00
105457173	11/09/2020	11/09/2020 15:56:51	BTA	45078	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078	0.00	7,486,077,028.73	7,486,077,028.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105457175	11/09/2020	11/09/2020 15:56:51	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457173	7,486,077,028.73	0.00	0.00
105457369	11/09/2020	11/09/2020 16:12:49	BTA	45169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169	0.00	3,544,844,254.94	3,544,844,254.94
105457371	11/09/2020	11/09/2020 16:12:49	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457369	3,544,844,254.94	0.00	0.00
105457390	11/09/2020	11/09/2020 16:13:23	BTA	45170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170	0.00	8,836,128,046.01	8,836,128,046.01
105457392	11/09/2020	11/09/2020 16:13:23	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457390	8,836,128,046.01	0.00	0.00
105458368	11/09/2020	11/09/2020 16:50:58	BTA	45281	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45281	0.00	21,728,958,642.56	21,728,958,642.56
105458370	11/09/2020	11/09/2020 16:50:58	BTA	45281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458368	21,728,958,642.56	0.00	0.00
105458374	11/09/2020	11/09/2020 16:51:16	BTA	45283	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45283	0.00	3,280,916,315.55	3,280,916,315.55
105458376	11/09/2020	11/09/2020 16:51:16	BTA	45283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458374	3,280,916,315.55	0.00	0.00
105461588	14/09/2020	14/09/2020 09:03:27	MEDELLIN	43005	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43005	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461590	14/09/2020	14/09/2020 09:03:27	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461588	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461697	14/09/2020	14/09/2020 09:19:10	MEDELLIN	43033	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43033	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461699	14/09/2020	14/09/2020 09:19:10	MEDELLIN	43033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461697	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461713	14/09/2020	14/09/2020 09:19:57	MEDELLIN	43034	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43034	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461715	14/09/2020	14/09/2020 09:19:57	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461713	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461723	14/09/2020	14/09/2020 09:20:29	MEDELLIN	43036	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43036	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461725	14/09/2020	14/09/2020 09:20:29	MEDELLIN	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461723	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461732	14/09/2020	14/09/2020 09:20:53	MEDELLIN	43038	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43038	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461734	14/09/2020	14/09/2020 09:20:53	MEDELLIN	43038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461732	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461744	14/09/2020	14/09/2020 09:21:12	MEDELLIN	43040	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43040	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461746	14/09/2020	14/09/2020 09:21:12	MEDELLIN	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461744	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461754	14/09/2020	14/09/2020 09:21:34	MEDELLIN	43041	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43041	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461756	14/09/2020	14/09/2020 09:21:34	MEDELLIN	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461754	637,140,000,000.00	0.00	0.00
105461763	14/09/2020	14/09/2020 09:22:34	MEDELLIN	43042	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43042	0.00	637,140,000,000.00	637,140,000,000.00
105461765	14/09/2020	14/09/2020 09:22:34	MEDELLIN	43042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461763	637,140,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105491739	16/09/2020	16/09/2020 12:26:27	BTA	44228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228	0.00	1,535,944,335.65	1,535,944,335.65
105491741	16/09/2020	16/09/2020 12:26:27	BTA	44228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491739	1,535,944,335.65	0.00	0.00
105491749	16/09/2020	16/09/2020 12:27:00	BTA	44229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229	0.00	1,502,222,048.28	1,502,222,048.28
105491751	16/09/2020	16/09/2020 12:27:00	BTA	44229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491749	1,502,222,048.28	0.00	0.00
105491755	16/09/2020	16/09/2020 12:27:31	BTA	44234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234	0.00	1,437,240,537.77	1,437,240,537.77
105491757	16/09/2020	16/09/2020 12:27:31	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491755	1,437,240,537.77	0.00	0.00
105491995	16/09/2020	16/09/2020 12:55:05	BTA	44347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347	0.00	5,643,059,489.18	5,643,059,489.18
105491997	16/09/2020	16/09/2020 12:55:05	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491995	5,643,059,489.18	0.00	0.00
105492011	16/09/2020	16/09/2020 12:55:53	BTA	44349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349	0.00	15,022,220,482.80	15,022,220,482.80
105492013	16/09/2020	16/09/2020 12:55:53	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492011	15,022,220,482.80	0.00	0.00
105492048	16/09/2020	16/09/2020 12:57:03	BTA	44367	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44367	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
105492050	16/09/2020	16/09/2020 12:57:03	BTA	44367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492048	5,748,962,151.06	0.00	0.00
105492078	16/09/2020	16/09/2020 12:58:08	BTA	44368	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44368	0.00	10,060,683,764.36	10,060,683,764.36
105492080	16/09/2020	16/09/2020 12:58:08	BTA	44368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492078	10,060,683,764.36	0.00	0.00
105492156	16/09/2020	16/09/2020 12:58:42	BTA	44369	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44369	0.00	10,060,683,764.36	10,060,683,764.36
105492158	16/09/2020	16/09/2020 12:58:42	BTA	44369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492156	10,060,683,764.36	0.00	0.00
105492181	16/09/2020	16/09/2020 12:59:28	BTA	44373	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44373	0.00	2,792,626,064.82	2,792,626,064.82
105492183	16/09/2020	16/09/2020 12:59:28	BTA	44373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44373 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492181	2,792,626,064.82	0.00	0.00
105492195	16/09/2020	16/09/2020 12:59:43	BTA	44376	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376	0.00	9,013,332,289.68	9,013,332,289.68
105492197	16/09/2020	16/09/2020 12:59:43	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492195	9,013,332,289.68	0.00	0.00
105492208	16/09/2020	16/09/2020 13:00:01	BTA	44377	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377	0.00	9,013,332,289.68	9,013,332,289.68
105492210	16/09/2020	16/09/2020 13:00:01	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492208	9,013,332,289.68	0.00	0.00
105492214	16/09/2020	16/09/2020 13:00:16	BTA	44378	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378	0.00	15,022,220,482.80	15,022,220,482.80
105492216	16/09/2020	16/09/2020 13:00:16	BTA	44378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492214	15,022,220,482.80	0.00	0.00
105492229	16/09/2020	16/09/2020 13:00:34	BTA	44379	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379	0.00	15,022,220,482.80	15,022,220,482.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549223 1	16/09/2020	16/09/2020 13:00:34	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492229	15,022,220,482.80	0.00	0.00
10549225 1	16/09/2020	16/09/2020 13:00:56	BTA	44380	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
10549225 3	16/09/2020	16/09/2020 13:00:56	BTA	44380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492251	5,748,962,151.06	0.00	0.00
10549228 0	16/09/2020	16/09/2020 13:01:14	BTA	44389	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44389	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
10549228 2	16/09/2020	16/09/2020 13:01:14	BTA	44389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492280	5,748,962,151.06	0.00	0.00
10549229 4	16/09/2020	16/09/2020 13:01:32	BTA	44390	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
10549229 6	16/09/2020	16/09/2020 13:01:32	BTA	44390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492294	5,748,962,151.06	0.00	0.00
10549260 4	16/09/2020	16/09/2020 13:30:19	BTA	44522	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44522	0.00	21,031,108,675.92	21,031,108,675.92
10549260 6	16/09/2020	16/09/2020 13:30:19	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492604	21,031,108,675.92	0.00	0.00
10549355 8	16/09/2020	16/09/2020 14:22:19	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	1,437,240,537.77	1,437,240,537.77
10549356 0	16/09/2020	16/09/2020 14:22:19	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493558	1,437,240,537.77	0.00	0.00
10549356 8	16/09/2020	16/09/2020 14:22:42	BTA	44736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736	0.00	1,396,313,032.41	1,396,313,032.41
10549357 0	16/09/2020	16/09/2020 14:22:42	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493568	1,396,313,032.41	0.00	0.00
10549357 6	16/09/2020	16/09/2020 14:23:11	BTA	44737	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737	0.00	1,502,222,048.28	1,502,222,048.28
10549357 8	16/09/2020	16/09/2020 14:23:11	BTA	44737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493576	1,502,222,048.28	0.00	0.00
10549373 9	16/09/2020	16/09/2020 14:33:46	BTA	44754	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754	0.00	2,874,481,075.53	2,874,481,075.53
10549374 1	16/09/2020	16/09/2020 14:33:46	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493739	2,874,481,075.53	0.00	0.00
10549392 0	16/09/2020	16/09/2020 14:44:51	BTA	44780	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780	0.00	279,262,606.48	279,262,606.48
10549392 4	16/09/2020	16/09/2020 14:44:51	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493920	279,262,606.48	0.00	0.00
10549397 5	16/09/2020	16/09/2020 14:48:47	BTA	44789	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789	0.00	300,444,409.66	300,444,409.66
10549397 7	16/09/2020	16/09/2020 14:48:47	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493975	300,444,409.66	0.00	0.00
10549398 1	16/09/2020	16/09/2020 14:48:55	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	8,377,878,194.46	8,377,878,194.46
10549398 3	16/09/2020	16/09/2020 14:48:55	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493981	8,377,878,194.46	0.00	0.00
10549399 3	16/09/2020	16/09/2020 14:49:06	BTA	44791	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791	0.00	9,013,332,289.68	9,013,332,289.68
10549399 6	16/09/2020	16/09/2020 14:49:06	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493993	9,013,332,289.68	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494001	16/09/2020	16/09/2020 14:49:15	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	3,004,444,096.56	3,004,444,096.56
105494003	16/09/2020	16/09/2020 14:49:15	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494001	3,004,444,096.56	0.00	0.00
105494007	16/09/2020	16/09/2020 14:49:16	BTA	44793	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
105494009	16/09/2020	16/09/2020 14:49:16	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494007	5,748,962,151.06	0.00	0.00
105494014	16/09/2020	16/09/2020 14:49:28	BTA	44794	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794	0.00	5,748,962,151.06	5,748,962,151.06
105494016	16/09/2020	16/09/2020 14:49:28	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494014	5,748,962,151.06	0.00	0.00
105494026	16/09/2020	16/09/2020 14:49:53	BTA	44797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797	0.00	287,448,107.55	287,448,107.55
105494028	16/09/2020	16/09/2020 14:49:53	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494026	287,448,107.55	0.00	0.00
105495016	16/09/2020	16/09/2020 15:11:54	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	22,995,848,604.24	22,995,848,604.24
105495018	16/09/2020	16/09/2020 15:11:54	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495016	22,995,848,604.24	0.00	0.00
105495458	16/09/2020	16/09/2020 15:37:33	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	22,995,848,604.24	22,995,848,604.24
105495462	16/09/2020	16/09/2020 15:37:33	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495458	22,995,848,604.24	0.00	0.00
105495532	16/09/2020	16/09/2020 15:40:40	BTA	44922	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922	0.00	10,348,131,871.91	10,348,131,871.91
105495534	16/09/2020	16/09/2020 15:40:40	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495532	10,348,131,871.91	0.00	0.00
105495542	16/09/2020	16/09/2020 15:41:21	BTA	44924	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924	0.00	12,017,776,386.24	12,017,776,386.24
105495544	16/09/2020	16/09/2020 15:41:21	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495542	12,017,776,386.24	0.00	0.00
105495583	16/09/2020	16/09/2020 15:42:04	BTA	44927	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927	0.00	9,013,332,289.68	9,013,332,289.68
105495585	16/09/2020	16/09/2020 15:42:04	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495583	9,013,332,289.68	0.00	0.00
105495614	16/09/2020	16/09/2020 15:42:50	BTA	44929	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929	0.00	2,792,626,064.82	2,792,626,064.82
105495616	16/09/2020	16/09/2020 15:42:50	BTA	44929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495614	2,792,626,064.82	0.00	0.00
105495625	16/09/2020	16/09/2020 15:43:31	BTA	44932	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932	0.00	1,502,222,048.28	1,502,222,048.28
105495627	16/09/2020	16/09/2020 15:43:31	BTA	44932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495625	1,502,222,048.28	0.00	0.00
105495636	16/09/2020	16/09/2020 15:44:11	BTA	44933	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933	0.00	1,126,966,980.62	1,126,966,980.62
105495638	16/09/2020	16/09/2020 15:44:11	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495636	1,126,966,980.62	0.00	0.00
105495647	16/09/2020	16/09/2020 15:44:59	BTA	44934	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934	0.00	279,262,606.48	279,262,606.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105495649	16/09/2020	16/09/2020 15:44:59	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495647	279,262,606.48	0.00	0.00
105495655	16/09/2020	16/09/2020 15:45:38	BTA	44936	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936	0.00	287,448,107.55	287,448,107.55
105495657	16/09/2020	16/09/2020 15:45:38	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495655	287,448,107.55	0.00	0.00
105497308	16/09/2020	16/09/2020 16:45:09	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	57,489,621,510.60	57,489,621,510.60
105497310	16/09/2020	16/09/2020 16:45:08	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497308	57,489,621,510.60	0.00	0.00
105497325	16/09/2020	16/09/2020 16:46:06	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	1,437,240,537.77	1,437,240,537.77
105497327	16/09/2020	16/09/2020 16:46:06	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497325	1,437,240,537.77	0.00	0.00
105497333	16/09/2020	16/09/2020 16:46:22	BTA	45206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206	0.00	7,186,202,688.83	7,186,202,688.83
105497335	16/09/2020	16/09/2020 16:46:22	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497333	7,186,202,688.83	0.00	0.00
105497341	16/09/2020	16/09/2020 16:46:40	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	1,437,240,537.77	1,437,240,537.77
105497343	16/09/2020	16/09/2020 16:46:40	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497341	1,437,240,537.77	0.00	0.00
105497349	16/09/2020	16/09/2020 16:46:55	BTA	45208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208	0.00	2,103,110,867.59	2,103,110,867.59
105497351	16/09/2020	16/09/2020 16:46:55	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497349	2,103,110,867.59	0.00	0.00
105497355	16/09/2020	16/09/2020 16:47:12	BTA	45210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210	0.00	1,954,838,245.37	1,954,838,245.37
105497357	16/09/2020	16/09/2020 16:47:12	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497355	1,954,838,245.37	0.00	0.00
105497365	16/09/2020	16/09/2020 16:47:30	BTA	45211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211	0.00	11,170,504,259.28	11,170,504,259.28
105497367	16/09/2020	16/09/2020 16:47:30	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497365	11,170,504,259.28	0.00	0.00
105497386	16/09/2020	16/09/2020 16:47:49	BTA	45212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212	0.00	8,623,443,226.59	8,623,443,226.59
105497388	16/09/2020	16/09/2020 16:47:49	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497386	8,623,443,226.59	0.00	0.00
105497393	16/09/2020	16/09/2020 16:48:35	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	1,396,313,032.41	1,396,313,032.41
105497395	16/09/2020	16/09/2020 16:48:35	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497393	1,396,313,032.41	0.00	0.00
105497403	16/09/2020	16/09/2020 16:48:51	BTA	45218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218	0.00	1,502,222,048.28	1,502,222,048.28
105497405	16/09/2020	16/09/2020 16:48:51	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497403	1,502,222,048.28	0.00	0.00
105497410	16/09/2020	16/09/2020 16:49:10	BTA	45220	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220	0.00	1,437,240,537.77	1,437,240,537.77
105497412	16/09/2020	16/09/2020 16:49:10	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497410	1,437,240,537.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105497417	16/09/2020	16/09/2020 16:49:27	BTA	45221	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221	0.00	4,506,666,144.84	4,506,666,144.84
105497419	16/09/2020	16/09/2020 16:49:27	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497417	4,506,666,144.84	0.00	0.00
105497822	16/09/2020	16/09/2020 17:04:12	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	11,497,924,302.12	11,497,924,302.12
105497824	16/09/2020	16/09/2020 17:04:12	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497822	11,497,924,302.12	0.00	0.00
105555176	23/09/2020	23/09/2020 12:58:37	BTA	44328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328	0.00	57,707,500,000.00	57,707,500,000.00
105555178	23/09/2020	23/09/2020 12:58:37	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555176	57,707,500,000.00	0.00	0.00
105555182	23/09/2020	23/09/2020 12:58:52	BTA	44329	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329	0.00	11,541,500,000.00	11,541,500,000.00
105555184	23/09/2020	23/09/2020 12:58:52	BTA	44329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555182	11,541,500,000.00	0.00	0.00
105555195	23/09/2020	23/09/2020 12:59:12	BTA	44332	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332	0.00	57,707,500,000.00	57,707,500,000.00
105555197	23/09/2020	23/09/2020 12:59:12	BTA	44332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555195	57,707,500,000.00	0.00	0.00
105555210	23/09/2020	23/09/2020 13:00:22	BTA	44335	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335	0.00	5,507,600,000.00	5,507,600,000.00
105555212	23/09/2020	23/09/2020 13:00:22	BTA	44335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555210	5,507,600,000.00	0.00	0.00
105555220	23/09/2020	23/09/2020 13:01:04	BTA	44337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337	0.00	11,015,200,000.00	11,015,200,000.00
105555222	23/09/2020	23/09/2020 13:01:04	BTA	44337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555220	11,015,200,000.00	0.00	0.00
105555226	23/09/2020	23/09/2020 13:01:22	BTA	44338	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338	0.00	11,015,200,000.00	11,015,200,000.00
105555228	23/09/2020	23/09/2020 13:01:22	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555226	11,015,200,000.00	0.00	0.00
105555232	23/09/2020	23/09/2020 13:01:43	BTA	44345	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345	0.00	16,522,800,000.00	16,522,800,000.00
105555234	23/09/2020	23/09/2020 13:01:43	BTA	44345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555232	16,522,800,000.00	0.00	0.00
105555242	23/09/2020	23/09/2020 13:02:27	BTA	44346	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346	0.00	55,076,000,000.00	55,076,000,000.00
105555244	23/09/2020	23/09/2020 13:02:27	BTA	44346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555242	55,076,000,000.00	0.00	0.00
105555252	23/09/2020	23/09/2020 13:02:52	BTA	44444	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444	0.00	17,789,548,000.00	17,789,548,000.00
105555254	23/09/2020	23/09/2020 13:02:52	BTA	44444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555252	17,789,548,000.00	0.00	0.00
105555519	23/09/2020	23/09/2020 13:22:24	BTA	44517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517	0.00	29,862,207,200.00	29,862,207,200.00
105555521	23/09/2020	23/09/2020 13:22:24	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555519	29,862,207,200.00	0.00	0.00
105555762	23/09/2020	23/09/2020 13:39:41	BTA	44688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688	0.00	14,237,340,000.00	14,237,340,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555765	23/09/2020	23/09/2020 13:39:41	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555762	14,237,340,000.00	0.00	0.00
10555809	23/09/2020	23/09/2020 13:39:53	BTA	44689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689	0.00	15,003,950,000.00	15,003,950,000.00
10555811	23/09/2020	23/09/2020 13:39:53	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555809	15,003,950,000.00	0.00	0.00
10555815	23/09/2020	23/09/2020 13:40:04	BTA	44690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690	0.00	11,541,500,000.00	11,541,500,000.00
10555817	23/09/2020	23/09/2020 13:40:04	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555815	11,541,500,000.00	0.00	0.00
105556044	23/09/2020	23/09/2020 14:14:38	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	65,710,800,000.00	65,710,800,000.00
105556046	23/09/2020	23/09/2020 14:14:38	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556044	65,710,800,000.00	0.00	0.00
105556063	23/09/2020	23/09/2020 14:15:27	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	80,790,500,000.00	80,790,500,000.00
105556065	23/09/2020	23/09/2020 14:15:27	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556063	80,790,500,000.00	0.00	0.00
105556072	23/09/2020	23/09/2020 14:15:57	BTA	44834	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834	0.00	5,770,750,000.00	5,770,750,000.00
105556074	23/09/2020	23/09/2020 14:15:57	BTA	44834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556072	5,770,750,000.00	0.00	0.00
105556078	23/09/2020	23/09/2020 14:16:00	BTA	44835	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835	0.00	33,045,600,000.00	33,045,600,000.00
105556080	23/09/2020	23/09/2020 14:16:00	BTA	44835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556078	33,045,600,000.00	0.00	0.00
105556092	23/09/2020	23/09/2020 14:16:02	BTA	44836	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836	0.00	547,590,000.00	547,590,000.00
105556094	23/09/2020	23/09/2020 14:16:02	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556092	547,590,000.00	0.00	0.00
105556146	23/09/2020	23/09/2020 14:16:15	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	5,770,750,000.00	5,770,750,000.00
105556148	23/09/2020	23/09/2020 14:16:15	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556146	5,770,750,000.00	0.00	0.00
105556171	23/09/2020	23/09/2020 14:16:20	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	2,203,040,000.00	2,203,040,000.00
105556173	23/09/2020	23/09/2020 14:16:20	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556171	2,203,040,000.00	0.00	0.00
105556182	23/09/2020	23/09/2020 14:16:32	BTA	44839	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839	0.00	577,075,000.00	577,075,000.00
105556184	23/09/2020	23/09/2020 14:16:32	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556182	577,075,000.00	0.00	0.00
105556194	23/09/2020	23/09/2020 14:17:07	BTA	44840	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840	0.00	550,760,000.00	550,760,000.00
105556196	23/09/2020	23/09/2020 14:17:07	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556194	550,760,000.00	0.00	0.00
105556210	23/09/2020	23/09/2020 14:17:41	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	56,948,584,000.00	56,948,584,000.00
105556212	23/09/2020	23/09/2020 14:17:41	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556210	56,948,584,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105556223	23/09/2020	23/09/2020 14:18:16	BTA	44842	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842	0.00	109,518,000,000.00	109,518,000,000.00
105556225	23/09/2020	23/09/2020 14:18:16	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556223	109,518,000,000.00	0.00	0.00
105556252	23/09/2020	23/09/2020 14:19:21	BTA	44843	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843	0.00	9,233,200,000.00	9,233,200,000.00
105556254	23/09/2020	23/09/2020 14:19:21	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556252	9,233,200,000.00	0.00	0.00
105556258	23/09/2020	23/09/2020 14:19:50	BTA	44844	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44844	0.00	11,015,200,000.00	11,015,200,000.00
105556260	23/09/2020	23/09/2020 14:19:50	BTA	44844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44844 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556258	11,015,200,000.00	0.00	0.00
105557429	23/09/2020	23/09/2020 14:46:50	BTA	44925	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925	0.00	550,760,000.00	550,760,000.00
105557431	23/09/2020	23/09/2020 14:46:50	BTA	44925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557429	550,760,000.00	0.00	0.00
105557451	23/09/2020	23/09/2020 14:47:58	BTA	44929	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929	0.00	577,075,000.00	577,075,000.00
105557453	23/09/2020	23/09/2020 14:47:58	BTA	44929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557451	577,075,000.00	0.00	0.00
105557662	23/09/2020	23/09/2020 14:55:00	BTA	44933	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933	0.00	5,770,750,000.00	5,770,750,000.00
105557664	23/09/2020	23/09/2020 14:55:00	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557662	5,770,750,000.00	0.00	0.00
105557671	23/09/2020	23/09/2020 14:55:36	BTA	44934	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934	0.00	547,590,000.00	547,590,000.00
105557673	23/09/2020	23/09/2020 14:55:36	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557671	547,590,000.00	0.00	0.00
105557681	23/09/2020	23/09/2020 14:56:11	BTA	44935	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935	0.00	33,045,600,000.00	33,045,600,000.00
105557683	23/09/2020	23/09/2020 14:56:11	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557681	33,045,600,000.00	0.00	0.00
105557689	23/09/2020	23/09/2020 14:56:46	BTA	44936	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936	0.00	22,030,400,000.00	22,030,400,000.00
105557691	23/09/2020	23/09/2020 14:56:46	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557689	22,030,400,000.00	0.00	0.00
105558559	23/09/2020	23/09/2020 15:40:49	BTA	45048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048	0.00	1,095,180,000.00	1,095,180,000.00
105558561	23/09/2020	23/09/2020 15:40:49	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558559	1,095,180,000.00	0.00	0.00
105558569	23/09/2020	23/09/2020 15:41:23	BTA	45050	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050	0.00	1,154,150,000.00	1,154,150,000.00
105558571	23/09/2020	23/09/2020 15:41:23	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558569	1,154,150,000.00	0.00	0.00
105558590	23/09/2020	23/09/2020 15:41:58	BTA	45052	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052	0.00	5,770,750,000.00	5,770,750,000.00
105558592	23/09/2020	23/09/2020 15:41:58	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558590	5,770,750,000.00	0.00	0.00
105558612	23/09/2020	23/09/2020 15:42:32	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	1,101,520,000.00	1,101,520,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105558614	23/09/2020	23/09/2020 15:42:32	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558612	1,101,520,000.00	0.00	0.00
105558631	23/09/2020	23/09/2020 15:43:07	BTA	45056	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056	0.00	11,015,200,000.00	11,015,200,000.00
105558633	23/09/2020	23/09/2020 15:43:07	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558631	11,015,200,000.00	0.00	0.00
105558687	23/09/2020	23/09/2020 15:47:21	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	59,741,458,545.00	59,741,458,545.00
105558689	23/09/2020	23/09/2020 15:47:21	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558687	59,741,458,545.00	0.00	0.00
105558767	23/09/2020	23/09/2020 15:50:24	BTA	45095	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095	0.00	1,154,150,000.00	1,154,150,000.00
105558769	23/09/2020	23/09/2020 15:50:24	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558767	1,154,150,000.00	0.00	0.00
105558779	23/09/2020	23/09/2020 15:50:39	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	1,101,520,000.00	1,101,520,000.00
105558781	23/09/2020	23/09/2020 15:50:39	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558779	1,101,520,000.00	0.00	0.00
105558788	23/09/2020	23/09/2020 15:50:59	BTA	45099	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099	0.00	14,870,520,000.00	14,870,520,000.00
105558790	23/09/2020	23/09/2020 15:50:59	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558788	14,870,520,000.00	0.00	0.00
105558796	23/09/2020	23/09/2020 15:51:16	BTA	45100	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100	0.00	2,203,040,000.00	2,203,040,000.00
105558798	23/09/2020	23/09/2020 15:51:16	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558796	2,203,040,000.00	0.00	0.00
105559100	23/09/2020	23/09/2020 16:10:55	BTA	45231	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231	0.00	1,095,180,000.00	1,095,180,000.00
105559102	23/09/2020	23/09/2020 16:10:55	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559100	1,095,180,000.00	0.00	0.00
105559151	23/09/2020	23/09/2020 16:12:56	BTA	45233	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233	0.00	1,154,150,000.00	1,154,150,000.00
105559153	23/09/2020	23/09/2020 16:12:56	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559151	1,154,150,000.00	0.00	0.00
105559178	23/09/2020	23/09/2020 16:14:12	BTA	45234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234	0.00	1,101,520,000.00	1,101,520,000.00
105559180	23/09/2020	23/09/2020 16:14:12	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559178	1,101,520,000.00	0.00	0.00
105559195	23/09/2020	23/09/2020 16:14:58	BTA	45235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235	0.00	38,553,200,000.00	38,553,200,000.00
105559197	23/09/2020	23/09/2020 16:14:57	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559195	38,553,200,000.00	0.00	0.00
105559461	23/09/2020	23/09/2020 16:17:47	BTA	45236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236	0.00	8,812,160,000.00	8,812,160,000.00
105559463	23/09/2020	23/09/2020 16:17:47	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559461	8,812,160,000.00	0.00	0.00
105559490	23/09/2020	23/09/2020 16:19:57	BTA	45239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239	0.00	5,507,600,000.00	5,507,600,000.00
105559492	23/09/2020	23/09/2020 16:19:57	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559490	5,507,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:18

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105559574	23/09/2020	23/09/2020 16:21:20	BTA	45246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246	0.00	59,741,458,545.00	59,741,458,545.00
105559576	23/09/2020	23/09/2020 16:21:20	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559574	59,741,458,545.00	0.00	0.00
105561043	23/09/2020	23/09/2020 17:15:35	BTA	45303	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303	0.00	1,095,180,000.00	1,095,180,000.00
105561045	23/09/2020	23/09/2020 17:15:35	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561043	1,095,180,000.00	0.00	0.00
105580917	25/09/2020	25/09/2020 13:59:30	BTA	44738	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738	0.00	4,314,515,568.48	4,314,515,568.48
105580919	25/09/2020	25/09/2020 13:59:30	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580917	4,314,515,568.48	0.00	0.00
105584351	25/09/2020	25/09/2020 16:06:30	BTA	45134	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134	0.00	4,345,867,714.94	4,345,867,714.94
105584353	25/09/2020	25/09/2020 16:06:30	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584351	4,345,867,714.94	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,909,815,122,328.00	Total créditos	237	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,909,815,122,328.00	Total débitos	237	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105501446	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	1,971,695,000.00	1,971,695,000.00
105501448	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501446	1,971,695,000.00	0.00	0.00
105501996	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS	0.00	347,807,000.00	347,807,000.00
105501998	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501996	347,807,000.00	0.00	0.00
105506384	17/09/2020	17/09/2020 15:41:25	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM	0.00	1,220,124,000.00	1,220,124,000.00
105508157	17/09/2020	17/09/2020 15:41:25	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506384	1,220,124,000.00	0.00	0.00
105514204	18/09/2020	18/09/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL	0.00	2,086,446,000.00	2,086,446,000.00
105514334	18/09/2020	18/09/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514204	2,086,446,000.00	0.00	0.00
105514759	18/09/2020	18/09/2020 11:31:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	30,636,000.00	30,636,000.00
105515171	18/09/2020	18/09/2020 11:31:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514759	30,636,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos					5,656,708,000.00		0.00
							Total cargos					5,656,708,000.00		0.00
							Total créditos					5		0.00
							Total débitos					5		0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos					0.00		0.00
							Total cargos					0.00		0.00
							Total créditos					0		0.00
							Total débitos					0		0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105348526	01/09/2020	31/08/2020 20:48:14	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,815,128,516.00	3,815,128,516.00
105348528	01/09/2020	31/08/2020 20:48:14	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348526	3,815,128,516.00	0.00	0.00
105348532	01/09/2020	31/08/2020 20:48:15	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	52,944,671,244.00	52,944,671,244.00
105348534	01/09/2020	31/08/2020 20:48:15	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348532	52,944,671,244.00	0.00	0.00
105348538	01/09/2020	31/08/2020 20:48:16	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,094,437,198.00	3,094,437,198.00
105348540	01/09/2020	31/08/2020 20:48:16	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348538	3,094,437,198.00	0.00	0.00
105348544	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,704,844,490.00	11,704,844,490.00
105348550	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,722,400,516.00	13,427,245,006.00
105348556	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348544	11,704,844,490.00	0.00	1,722,400,516.00
105348552	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348550	1,722,400,516.00	0.00	0.00
105348556	01/09/2020	31/08/2020 20:48:19	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,860,751,725.00	9,860,751,725.00
105348558	01/09/2020	31/08/2020 20:48:19	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348556	9,860,751,725.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10534856 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:20	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	179,742,564,826.00	179,742,564,826.00
10534856 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:20	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348562	179,742,564,826.00	0.00	0.00
10534856 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:21	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,082,121,507.00	4,082,121,507.00
10534857 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:21	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348568	4,082,121,507.00	0.00	0.00
10534857 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:22	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,827,230,843.00	44,827,230,843.00
10534857 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:22	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348574	44,827,230,843.00	0.00	0.00
10534858 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:23	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,399,812,163.00	8,399,812,163.00
10534858 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:23	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348580	8,399,812,163.00	0.00	0.00
10534858 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:24	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	98,084,573.00	98,084,573.00
10534858 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:24	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348586	98,084,573.00	0.00	0.00
10534859 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:25	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534859 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:25	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348592	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534859 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:26	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534860 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:26	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348598	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534860 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:27	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534860 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:27	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348604	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534861 0	01/09/2020	31/08/2020 20:48:28	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534861 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:28	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348610	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534861 6	01/09/2020	31/08/2020 20:48:29	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534861 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:29	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348616	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534862 2	01/09/2020	31/08/2020 20:48:30	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10534862 4	01/09/2020	31/08/2020 20:48:30	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348622	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10534862 8	01/09/2020	31/08/2020 20:48:31	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348630	01/09/2020	31/08/2020 20:48:31	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348628	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348634	01/09/2020	31/08/2020 20:48:32	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348636	01/09/2020	31/08/2020 20:48:32	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348634	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348640	01/09/2020	31/08/2020 20:48:33	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348642	01/09/2020	31/08/2020 20:48:33	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348640	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348646	01/09/2020	31/08/2020 20:48:34	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348648	01/09/2020	31/08/2020 20:48:34	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348646	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348652	01/09/2020	31/08/2020 20:48:35	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348654	01/09/2020	31/08/2020 20:48:35	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348652	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348658	01/09/2020	31/08/2020 20:48:37	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348660	01/09/2020	31/08/2020 20:48:37	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348658	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348664	01/09/2020	31/08/2020 20:48:38	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348666	01/09/2020	31/08/2020 20:48:38	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348664	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348670	01/09/2020	31/08/2020 20:48:39	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348672	01/09/2020	31/08/2020 20:48:39	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348670	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348676	01/09/2020	31/08/2020 20:48:40	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348678	01/09/2020	31/08/2020 20:48:40	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348676	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348682	01/09/2020	31/08/2020 20:48:41	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348684	01/09/2020	31/08/2020 20:48:41	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348682	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348688	01/09/2020	31/08/2020 20:48:42	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348690	01/09/2020	31/08/2020 20:48:42	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348688	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348694	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348700	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348696	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348694	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348702	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348700	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348706	01/09/2020	31/08/2020 20:48:44	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348708	01/09/2020	31/08/2020 20:48:44	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348706	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348712	01/09/2020	31/08/2020 20:48:45	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	113,406,804,000.00	113,406,804,000.00
105348714	01/09/2020	31/08/2020 20:48:45	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348712	113,406,804,000.00	0.00	0.00
105348718	01/09/2020	31/08/2020 20:48:46	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,000,000.00	100,006,000,000.00
105348720	01/09/2020	31/08/2020 20:48:46	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348718	100,006,000,000.00	0.00	0.00
105348724	01/09/2020	31/08/2020 20:48:47	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,000,000.00	50,003,000,000.00
105348726	01/09/2020	31/08/2020 20:48:47	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348724	50,003,000,000.00	0.00	0.00
105348730	01/09/2020	31/08/2020 20:48:48	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,200,000.00	20,001,200,000.00
105348732	01/09/2020	31/08/2020 20:48:48	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348730	20,001,200,000.00	0.00	0.00
105348736	01/09/2020	31/08/2020 20:48:49	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,600,000.00	10,000,600,000.00
105348738	01/09/2020	31/08/2020 20:48:49	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348736	10,000,600,000.00	0.00	0.00
105348742	01/09/2020	31/08/2020 20:48:50	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,300,000.00	5,000,300,000.00
105348744	01/09/2020	31/08/2020 20:48:50	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348742	5,000,300,000.00	0.00	0.00
105348748	01/09/2020	31/08/2020 20:48:51	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105348750	01/09/2020	31/08/2020 20:48:51	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348748	1,000,060,000.00	0.00	0.00
105348754	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105348756	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348754	1,000,060,000.00	0.00	170,222,189.00
105348760	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	170,222,189.00	1,170,282,189.00
105348762	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348760	170,222,189.00	0.00	170,222,189.00
105348766	01/09/2020	31/08/2020 20:48:53	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348768	01/09/2020	31/08/2020 20:48:53	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348766	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348772	01/09/2020	31/08/2020 20:48:54	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348774	01/09/2020	31/08/2020 20:48:54	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348772	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348778	01/09/2020	31/08/2020 20:48:56	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348780	01/09/2020	31/08/2020 20:48:56	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348778	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348784	01/09/2020	31/08/2020 20:48:57	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348786	01/09/2020	31/08/2020 20:48:57	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348784	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348790	01/09/2020	31/08/2020 20:48:58	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348792	01/09/2020	31/08/2020 20:48:58	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348790	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348796	01/09/2020	31/08/2020 20:48:59	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348798	01/09/2020	31/08/2020 20:48:59	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348796	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348802	01/09/2020	31/08/2020 20:49:00	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348804	01/09/2020	31/08/2020 20:49:00	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348802	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348808	01/09/2020	31/08/2020 20:49:01	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348810	01/09/2020	31/08/2020 20:49:01	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348808	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348814	01/09/2020	31/08/2020 20:49:02	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348816	01/09/2020	31/08/2020 20:49:02	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348814	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348820	01/09/2020	31/08/2020 20:49:03	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348822	01/09/2020	31/08/2020 20:49:03	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348820	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348826	01/09/2020	31/08/2020 20:49:04	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348828	01/09/2020	31/08/2020 20:49:04	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348826	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348832	01/09/2020	31/08/2020 20:49:05	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348834	01/09/2020	31/08/2020 20:49:05	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348832	300,018,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348838	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348844	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105348840	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348838	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348846	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348844	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348850	01/09/2020	31/08/2020 20:49:07	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348852	01/09/2020	31/08/2020 20:49:07	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348850	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348856	01/09/2020	31/08/2020 20:49:08	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348858	01/09/2020	31/08/2020 20:49:08	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348856	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348862	01/09/2020	31/08/2020 20:49:09	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348864	01/09/2020	31/08/2020 20:49:09	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348862	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348868	01/09/2020	31/08/2020 20:49:10	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348870	01/09/2020	31/08/2020 20:49:10	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348868	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348874	01/09/2020	31/08/2020 20:49:11	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348876	01/09/2020	31/08/2020 20:49:11	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348874	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348880	01/09/2020	31/08/2020 20:49:12	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348882	01/09/2020	31/08/2020 20:49:12	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348880	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348886	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348892	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105348888	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348886	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348894	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348892	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348898	01/09/2020	31/08/2020 20:49:14	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348900	01/09/2020	31/08/2020 20:49:14	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348898	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348904	01/09/2020	31/08/2020 20:49:15	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348906	01/09/2020	31/08/2020 20:49:15	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348904	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348910	01/09/2020	31/08/2020 20:49:16	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348912	01/09/2020	31/08/2020 20:49:16	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348910	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348916	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348922	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105348918	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348916	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348924	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348922	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348928	01/09/2020	31/08/2020 20:49:18	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348930	01/09/2020	31/08/2020 20:49:18	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348928	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348934	01/09/2020	31/08/2020 20:49:19	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348936	01/09/2020	31/08/2020 20:49:19	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348934	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348940	01/09/2020	31/08/2020 20:49:20	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348942	01/09/2020	31/08/2020 20:49:20	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348940	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348946	01/09/2020	31/08/2020 20:49:21	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348948	01/09/2020	31/08/2020 20:49:21	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348946	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348952	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348958	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105348954	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348952	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348960	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348958	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348964	01/09/2020	31/08/2020 20:49:23	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348966	01/09/2020	31/08/2020 20:49:23	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348964	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348970	01/09/2020	31/08/2020 20:49:24	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348972	01/09/2020	31/08/2020 20:49:24	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348970	300,018,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348976	01/09/2020	31/08/2020 20:49:25	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348978	01/09/2020	31/08/2020 20:49:25	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348976	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348982	01/09/2020	31/08/2020 20:49:26	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348984	01/09/2020	31/08/2020 20:49:26	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348982	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105348988	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105348994	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105348990	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348988	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105348996	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105348994	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349000	01/09/2020	31/08/2020 20:49:28	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349002	01/09/2020	31/08/2020 20:49:28	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349000	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349006	01/09/2020	31/08/2020 20:49:29	BTA	43695	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349008	01/09/2020	31/08/2020 20:49:29	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349006	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349012	01/09/2020	31/08/2020 20:49:30	BTA	43696	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349014	01/09/2020	31/08/2020 20:49:30	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349012	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349018	01/09/2020	31/08/2020 20:49:31	BTA	43697	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349020	01/09/2020	31/08/2020 20:49:31	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349018	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349024	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43698	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349030	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43699	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	600,036,000,000.00
105349026	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349024	300,018,000,000.00	0.00	300,018,000,000.00
105349032	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349030	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349036	01/09/2020	31/08/2020 20:49:33	BTA	43700	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105349038	01/09/2020	31/08/2020 20:49:33	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349036	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105349042	01/09/2020	31/08/2020 20:49:34	BTA	43701	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,016,440,000.00	274,016,440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105349044	01/09/2020	31/08/2020 20:49:34	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349042	274,016,440,000.00	0.00	0.00
105349048	01/09/2020	31/08/2020 20:49:35	BTA	43702	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,000,000.00	100,006,000,000.00
105349050	01/09/2020	31/08/2020 20:49:35	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349048	100,006,000,000.00	0.00	0.00
105349054	01/09/2020	31/08/2020 20:49:36	BTA	43703	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,000,000.00	50,003,000,000.00
105349056	01/09/2020	31/08/2020 20:49:36	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349054	50,003,000,000.00	0.00	0.00
105349060	01/09/2020	31/08/2020 20:49:37	BTA	43704	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,200,000.00	20,001,200,000.00
105349062	01/09/2020	31/08/2020 20:49:37	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349060	20,001,200,000.00	0.00	0.00
105349066	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43705	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,600,000.00	10,000,600,000.00
105349072	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43706	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,300,000.00	15,000,900,000.00
105349068	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349066	10,000,600,000.00	0.00	5,000,300,000.00
105349074	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349072	5,000,300,000.00	0.00	0.00
105349078	01/09/2020	31/08/2020 20:49:39	BTA	43707	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,120,000.00	2,000,120,000.00
105349080	01/09/2020	31/08/2020 20:49:39	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349078	2,000,120,000.00	0.00	0.00
105349084	01/09/2020	31/08/2020 20:49:40	BTA	43708	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105349086	01/09/2020	31/08/2020 20:49:40	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349084	1,000,060,000.00	0.00	0.00
105349090	01/09/2020	31/08/2020 20:49:41	BTA	43709	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105349092	01/09/2020	31/08/2020 20:49:41	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349090	1,000,060,000.00	0.00	0.00
105349096	01/09/2020	31/08/2020 20:49:42	BTA	43710	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	54,011,479.00	54,011,479.00
105349098	01/09/2020	31/08/2020 20:49:42	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349096	54,011,479.00	0.00	0.00
105351649	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte: ANONIMO	0.00	6,182,975,000.00	6,182,975,000.00
105351660	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,275,039,579.00	
105351664	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,275,098,064.00	
105351694	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44129	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,549,845,185.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535169 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44127	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,549,845,185.00	
10535170 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44258	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,348,100,000.00	
10535173 4	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43406	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,258,107.00	
10535173 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43405	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,258,107.00	
10535174 0	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43403	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,258,107.00	
10535174 2	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43402	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,258,107.00	
10535174 4	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43401	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,258,107.00	
10535175 8	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43411	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535176 0	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43410	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535176 2	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535176 4	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43408	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535176 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43400	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535176 8	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43437	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,348,391.00	
10535177 0	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43436	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,348,391.00	
10535197 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535197 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535198 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535198 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535198 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535198 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535198 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535199 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535199 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,278,009,252.00	
10535199 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43399	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
10535199 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43397	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105352001	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43396	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,337,340,797.00	
105352007	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,984,730,394.00	
105352025	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352027	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352029	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352031	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352033	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352035	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,142,874.00	
105352037	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,450,199,759.00	
105352039	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43485	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,201,787,269.00	
105352049	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,112,412,975.00	
105352051	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43484	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,457,424,683.00	
105352053	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43483	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,457,424,683.00	
105352055	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,974,550,658.00	
105352057	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,974,550,658.00	
105352086	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44122	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,981,835,571.00	
105352095	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte: ANONIMO	0.00	6,184,625,000.00	
105352151	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44123	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,981,835,571.00	
105352350	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43428	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,641,708,921.00	
105352352	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43427	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,641,708,921.00	
105352420	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43440	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,663,861,105.00	
105352422	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43439	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,663,861,105.00	
105352462	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43431	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,620,904,355.00	
105352464	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43430	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,620,904,355.00	
105352466	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43454	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,727,418,489.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535249 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,237,335,000.00	
10535249 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,855,387,500.00	
10535250 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,182,875,000.00	
10535250 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,184,625,000.00	
10535251 0	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44340	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84270 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535251 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535251 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,675,000.00	
10535254 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,329,237,500.00	
10535216 2	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44374	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO	1,093,604,000.00	0.00	
10535216 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	5,468,070,000.00	0.00	
10535216 4	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	5,468,320,000.00	0.00	
10535216 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535216 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535216 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535216 8	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535216 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535217 0	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535217 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	5,468,420,000.00	0.00	
10535217 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43336	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83336 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	
10535217 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43335	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83335 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	
10535217 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43333	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83333 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	
10535217 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43438	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83438 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,570,444,438.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535218 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43426	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83426 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,189,880,000.00	0.00	
10535218 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535218 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535218 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535218 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535219 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535219 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535219 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535219 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535219 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535220 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535220 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535220 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535220 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535220 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535221 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535221 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535221 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,617,650,169.00	0.00	
10535221 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43353	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83353 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,284,669,364.00	0.00	
10535221 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43317	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83317 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535222 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43316	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83316 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535222 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43315	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83315 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535222 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43314	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535222 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43313	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83313 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535222 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43312	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83312 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535223 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43311	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83311 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535223 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43310	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83310 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535223 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43309	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535223 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535223 9	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43307	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83307 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535224 1	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43306	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535224 3	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43305	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83305 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535224 5	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43304	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83304 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	
10535224 7	01/09/2020	01/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43303	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83303 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,569,338,727.00	0.00	269,654,653,986.00
10535261 6	01/09/2020	01/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	269,654,653,986.00	0.00	0.00
10535457 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO	0.00	37,110,150,000.00	37,110,150,000.00
10535461 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,225,000.00	
10535463 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,237,255,000.00	
10535464 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44744 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,230,000.00	
10535465 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44751 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,345,000.00	
10535465 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44566	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,405,000.00	
10535465 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84647 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,948,380,000.00	
10535466 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,182,825,000.00	
10535466 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,183,025,000.00	
10535467 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,475,000.00	
10535467 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,475,000.00	
10535467 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84672 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,575,000.00	
10535467 3	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,575,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535467 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44752 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,575,000.00	
10535467 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44743 Nro. Operacion que debita: 84659 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,575,000.00	
10535467 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44564	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535467 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,075,000.00	
10535467 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
10535467 9	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
10535468 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44848	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,642,447,428.00	
10535468 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44128	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,549,845,185.00	
10535469 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44125	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,549,845,185.00	
10535469 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44449	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,775,120,000.00	
10535471 9	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43466	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,086,746,132.00	
10535472 3	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43464	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,086,746,132.00	
10535472 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43463	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,086,746,132.00	
10535472 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43462	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,503,613,551.00	
10535477 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44656	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,370,000.00	
10535477 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44844	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44844 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,164,450,000.00	
10535478 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84650 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535478 3	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535478 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
10535482 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,270,000.00	
10535484 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,765,000.00	
10535488 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,725,000.00	
10535488 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44749 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,875,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535488 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44748 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,875,000.00	
10535488 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,875,000.00	
10535488 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84656 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
10535493 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	60,000,468,074.00	
10535496 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,237,145,000.00	
10535497 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,230,000.00	
10535498 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44568	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,270,000.00	
10535498 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44565	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,270,000.00	
10535498 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,270,000.00	
10535498 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44562	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44562 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,405,000.00	
10535498 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,585,000.00	
10535499 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,659,945,000.00	
10535499 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,892,120,000.00	
10535514 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44569	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,275,000.00	
10535516 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44563	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44563 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,855,702,500.00	
10535516 9	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,625,000.00	
10535517 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84662 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,075,000.00	
10535517 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84655 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,475,000.00	
10535519 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,237,255,000.00	
10535520 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,474,270,000.00	
10535520 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44750 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,375,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105355207	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,405,000.00	
105355208	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,405,000.00	
105355209	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44341	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,711,405,000.00	
105355228	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44735 Nro. Operacion que debita: 84651 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355229	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355230	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355231	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355232	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355233	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355234	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355235	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84648 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,875,000.00	
105355236	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
105355237	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
105355238	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,475,000.00	
105355257	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44657	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,370,000.00	
105355266	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105355027	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	45143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45143 Nro. Operacion que debita: 85038 Contraparte:ANONIMO	2,187,348,000.00	0.00	
105355028	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44770 Nro. Operacion que debita: 84686 Contraparte:ANONIMO	2,734,610,000.00	0.00	
105355029	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44590	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84507 Contraparte:ANONIMO	3,280,962,000.00	0.00	
105355030	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO	3,281,562,000.00	0.00	
105355031	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44375	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44375 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	4,374,416,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535503 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	5,468,020,000.00	0.00	
10535503 3	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	5,468,020,000.00	0.00	
10535503 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44581	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	5,468,270,000.00	0.00	
10535503 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44580	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	5,468,270,000.00	0.00	
10535503 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	45139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45139 Nro. Operacion que debita: 85034 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	
10535503 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	45138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45138 Nro. Operacion que debita: 85033 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	
10535503 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44940 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	
10535503 9	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44579	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	
10535504 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44582	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	5,469,070,000.00	0.00	
10535504 1	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	5,469,220,000.00	0.00	
10535504 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44767 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO	5,469,270,000.00	0.00	
10535504 3	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44766 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO	5,469,270,000.00	0.00	
10535504 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44585	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	5,469,270,000.00	0.00	
10535504 5	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44584	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44584 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	5,469,270,000.00	0.00	
10535504 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44583	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	5,469,270,000.00	0.00	
10535504 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43372	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83372 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,044,428,218.00	0.00	
10535505 0	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43371	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83371 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,044,428,218.00	0.00	
10535505 2	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43370	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83370 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,044,428,218.00	0.00	
10535505 4	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43357	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83357 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,570,444,438.00	0.00	
10535505 6	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	43328	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,570,444,438.00	0.00	
10535505 7	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO	7,656,978,000.00	0.00	
10535505 8	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44578	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	10,938,240,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105355059	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO	10,938,540,000.00	0.00	
105355060	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	10,938,540,000.00	0.00	
105355061	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84675 Contraparte:ANONIMO	10,938,540,000.00	0.00	
105355062	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte:ANONIMO	21,877,080,000.00	0.00	
105355063	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO	22,970,934,000.00	0.00	328,208,026,789.00
105355285	01/09/2020	01/09/2020 14:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	328,208,026,789.00	0.00	0.00
105356069	01/09/2020	01/09/2020 14:52:53	BTA	44451	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,370,000.00	5,707,370,000.00
105356071	01/09/2020	01/09/2020 14:52:53	BTA	44451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356069	5,707,370,000.00	0.00	0.00
105356090	01/09/2020	01/09/2020 14:53:24	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356088	0.00	5,468,370,000.00	5,468,370,000.00
105356088	01/09/2020	01/09/2020 14:53:24	BTA	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	0.00
105356111	01/09/2020	01/09/2020 14:53:52	BTA	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	6,186,275,000.00
105356113	01/09/2020	01/09/2020 14:53:52	BTA	44712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356111	6,186,275,000.00	0.00	0.00
105356115	01/09/2020	01/09/2020 14:53:53	BTA	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	6,186,275,000.00
105356117	01/09/2020	01/09/2020 14:53:53	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356115	6,186,275,000.00	0.00	0.00
105356121	01/09/2020	01/09/2020 14:53:57	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,557,025,000.00	18,557,025,000.00
105356123	01/09/2020	01/09/2020 14:53:57	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356121	18,557,025,000.00	0.00	0.00
105356165	01/09/2020	01/09/2020 14:54:37	BTA	44982	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44982 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,370,000.00	5,707,370,000.00
105356167	01/09/2020	01/09/2020 14:54:37	BTA	44982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356165	5,707,370,000.00	0.00	0.00
105356816	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.	44221	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,282,948,000.00	2,282,948,000.00
105356916	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.	44742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44742 Nro. Operacion que debita: 84658 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,625,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105356917	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.	44738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84654 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105356918	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.	44741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,875,000.00	
105356919	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.	44745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,075,000.00	27,026,198,000.00
105356979	01/09/2020	01/09/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	27,026,198,000.00	0.00	0.00
105357639	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,182,975,000.00	6,182,975,000.00
105357640	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105357641	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
105357642	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
105357643	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,186,275,000.00	
105357698	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44126	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,549,845,185.00	
105357811	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44737	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44737 Nro. Operacion que debita: 84653 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105357812	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84652 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105357813	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	
105357815	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,725,000.00	
105357851	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	45142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85037 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	
105357853	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	43334	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83334 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	
105357854	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44769 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO	7,656,978,000.00	0.00	
105357855	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	45140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85035 Contraparte:ANONIMO	10,936,740,000.00	0.00	
105357856	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84687 Contraparte:ANONIMO	13,126,248,000.00	0.00	
105357857	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO	16,404,810,000.00	0.00	3,618,900,477.00
105357902	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,618,900,477.00	0.00	0.00
105358354	01/09/2020	01/09/2020 16:26:43	BTA	44063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,182,825,000.00	6,182,825,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:19

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105358356	01/09/2020	01/09/2020 16:26:43	BTA	44063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358354	6,182,825,000.00	0.00	0.00
105358362	01/09/2020	01/09/2020 16:27:04	BTA	43337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358360	0.00	6,008,023,708.00	6,008,023,708.00
105358360	01/09/2020	01/09/2020 16:27:04	BTA	43337	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83337 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	0.00
105358368	01/09/2020	01/09/2020 16:27:05	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358366	0.00	6,008,023,708.00	6,008,023,708.00
105358366	01/09/2020	01/09/2020 16:27:05	BTA	43338	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,008,023,708.00	0.00	0.00
105359025	01/09/2020	01/09/2020 16:55:27	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359023	0.00	5,468,270,000.00	5,468,270,000.00
105359023	01/09/2020	01/09/2020 16:55:27	BTA	44587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	5,468,270,000.00	0.00	0.00
105359053	01/09/2020	01/09/2020 16:55:40	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359051	0.00	5,468,270,000.00	5,468,270,000.00
105359051	01/09/2020	01/09/2020 16:55:40	BTA	44586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	5,468,270,000.00	0.00	0.00
105359058	01/09/2020	01/09/2020 16:55:55	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85036 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359056	0.00	5,468,370,000.00	5,468,370,000.00
105359056	01/09/2020	01/09/2020 16:55:55	BTA	45141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85036 Contraparte:ANONIMO	5,468,370,000.00	0.00	0.00
105359962	01/09/2020	01/09/2020 17:36:08	BTA	44567	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	6,185,675,000.00
105359964	01/09/2020	01/09/2020 17:36:08	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359962	6,185,675,000.00	0.00	0.00
105359970	01/09/2020	01/09/2020 17:36:28	BTA	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84649 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,185,675,000.00	6,185,675,000.00
105359972	01/09/2020	01/09/2020 17:36:28	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359970	6,185,675,000.00	0.00	0.00
105359990	01/09/2020	01/09/2020 17:38:53	BTA	44224	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,424,422,000.00	3,424,422,000.00
105359992	01/09/2020	01/09/2020 17:38:53	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359990	3,424,422,000.00	0.00	0.00
105360090	01/09/2020	01/09/2020 17:43:56	BTA	44450	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,775,120,000.00	10,775,120,000.00
105360092	01/09/2020	01/09/2020 17:43:56	BTA	44450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360090	10,775,120,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105360118	01/09/2020	01/09/2020 17:44:51	BTA	44223	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,370,000.00	5,707,370,000.00
105360120	01/09/2020	01/09/2020 17:44:51	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360118	5,707,370,000.00	0.00	0.00
105360157	01/09/2020	01/09/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	44222	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,320,000.00	5,707,320,000.00
105360159	01/09/2020	01/09/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	44220	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,707,320,000.00	
105360173	01/09/2020	01/09/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	44210	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,174,050,000.00	17,588,690,000.00
105360258	01/09/2020	01/09/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,588,690,000.00	0.00	0.00
105360841	01/09/2020	01/09/2020 19:20:46	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360839	01/09/2020	01/09/2020 19:20:46	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360847	01/09/2020	01/09/2020 19:20:49	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360845	01/09/2020	01/09/2020 19:20:49	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360853	01/09/2020	01/09/2020 19:20:51	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360851	01/09/2020	01/09/2020 19:20:51	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360859	01/09/2020	01/09/2020 19:20:53	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360857	01/09/2020	01/09/2020 19:20:53	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360865	01/09/2020	01/09/2020 19:20:55	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360863	01/09/2020	01/09/2020 19:20:55	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360871	01/09/2020	01/09/2020 19:20:57	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360869	01/09/2020	01/09/2020 19:20:57	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360877	01/09/2020	01/09/2020 19:21:00	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360875	01/09/2020	01/09/2020 19:21:00	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105360883	01/09/2020	01/09/2020 19:21:02	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360881	01/09/2020	01/09/2020 19:21:02	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360889	01/09/2020	01/09/2020 19:21:04	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360887	01/09/2020	01/09/2020 19:21:04	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360895	01/09/2020	01/09/2020 19:21:06	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360893	01/09/2020	01/09/2020 19:21:06	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360901	01/09/2020	01/09/2020 19:21:09	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360899	01/09/2020	01/09/2020 19:21:09	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360907	01/09/2020	01/09/2020 19:21:11	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360905	01/09/2020	01/09/2020 19:21:11	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360913	01/09/2020	01/09/2020 19:21:13	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360911	01/09/2020	01/09/2020 19:21:13	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360919	01/09/2020	01/09/2020 19:21:15	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360917	01/09/2020	01/09/2020 19:21:15	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360925	01/09/2020	01/09/2020 19:21:17	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360923	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360923	01/09/2020	01/09/2020 19:21:17	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360931	01/09/2020	01/09/2020 19:21:19	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360929	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360929	01/09/2020	01/09/2020 19:21:19	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360937	01/09/2020	01/09/2020 19:21:22	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360935	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105360935	01/09/2020	01/09/2020 19:21:22	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360944	01/09/2020	01/09/2020 19:21:24	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360942	01/09/2020	01/09/2020 19:21:24	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360950	01/09/2020	01/09/2020 19:21:26	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360948	01/09/2020	01/09/2020 19:21:26	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360956	01/09/2020	01/09/2020 19:21:28	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360954	01/09/2020	01/09/2020 19:21:28	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360962	01/09/2020	01/09/2020 19:21:30	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360960	01/09/2020	01/09/2020 19:21:30	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360970	01/09/2020	01/09/2020 19:21:33	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360968	01/09/2020	01/09/2020 19:21:33	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360976	01/09/2020	01/09/2020 19:21:35	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360974	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360974	01/09/2020	01/09/2020 19:21:35	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360982	01/09/2020	01/09/2020 19:21:37	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360980	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360980	01/09/2020	01/09/2020 19:21:37	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360988	01/09/2020	01/09/2020 19:21:39	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360986	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360986	01/09/2020	01/09/2020 19:21:39	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105360995	01/09/2020	01/09/2020 19:21:42	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360993	01/09/2020	01/09/2020 19:21:42	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361001	01/09/2020	01/09/2020 19:21:44	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105360999	01/09/2020	01/09/2020 19:21:44	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361007	01/09/2020	01/09/2020 19:21:46	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361005	01/09/2020	01/09/2020 19:21:46	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361013	01/09/2020	01/09/2020 19:21:48	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361011	01/09/2020	01/09/2020 19:21:48	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361019	01/09/2020	01/09/2020 19:21:50	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361017	01/09/2020	01/09/2020 19:21:50	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361025	01/09/2020	01/09/2020 19:21:53	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361023	01/09/2020	01/09/2020 19:21:53	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361031	01/09/2020	01/09/2020 19:21:55	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361029	01/09/2020	01/09/2020 19:21:55	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361037	01/09/2020	01/09/2020 19:21:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361035	01/09/2020	01/09/2020 19:21:57	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361043	01/09/2020	01/09/2020 19:21:59	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361041	01/09/2020	01/09/2020 19:21:59	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361049	01/09/2020	01/09/2020 19:22:02	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361047	01/09/2020	01/09/2020 19:22:02	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361055	01/09/2020	01/09/2020 19:22:04	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361053	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361053	01/09/2020	01/09/2020 19:22:04	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361061	01/09/2020	01/09/2020 19:22:06	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361059	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361059	01/09/2020	01/09/2020 19:22:06	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361067	01/09/2020	01/09/2020 19:22:08	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361065	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361065	01/09/2020	01/09/2020 19:22:08	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361073	01/09/2020	01/09/2020 19:22:10	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361071	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361071	01/09/2020	01/09/2020 19:22:10	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361079	01/09/2020	01/09/2020 19:22:13	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361077	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361077	01/09/2020	01/09/2020 19:22:13	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361085	01/09/2020	01/09/2020 19:22:15	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361083	01/09/2020	01/09/2020 19:22:15	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361091	01/09/2020	01/09/2020 19:22:18	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361089	01/09/2020	01/09/2020 19:22:18	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361097	01/09/2020	01/09/2020 19:22:20	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361095	01/09/2020	01/09/2020 19:22:20	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361103	01/09/2020	01/09/2020 19:22:22	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361101	01/09/2020	01/09/2020 19:22:22	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361109	01/09/2020	01/09/2020 19:22:24	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361107	01/09/2020	01/09/2020 19:22:24	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361115	01/09/2020	01/09/2020 19:22:27	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361113	01/09/2020	01/09/2020 19:22:27	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361121	01/09/2020	01/09/2020 19:22:30	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361119	01/09/2020	01/09/2020 19:22:30	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361127	01/09/2020	01/09/2020 19:22:32	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361125	01/09/2020	01/09/2020 19:22:32	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361133	01/09/2020	01/09/2020 19:22:34	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361131	01/09/2020	01/09/2020 19:22:34	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361139	01/09/2020	01/09/2020 19:22:36	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361137	01/09/2020	01/09/2020 19:22:36	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361145	01/09/2020	01/09/2020 19:22:38	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361143	01/09/2020	01/09/2020 19:22:38	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361151	01/09/2020	01/09/2020 19:22:40	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361149	01/09/2020	01/09/2020 19:22:40	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361157	01/09/2020	01/09/2020 19:22:42	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361155	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
105361155	01/09/2020	01/09/2020 19:22:42	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	200,000,000,000.00	0.00	0.00
105361163	01/09/2020	01/09/2020 19:22:43	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361161	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105361161	01/09/2020	01/09/2020 19:22:43	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105361169	01/09/2020	01/09/2020 19:22:45	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361167	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361167	01/09/2020	01/09/2020 19:22:45	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105361175	01/09/2020	01/09/2020 19:22:47	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361173	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105361173	01/09/2020	01/09/2020 19:22:47	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105361181	01/09/2020	01/09/2020 19:22:49	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361179	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105361179	01/09/2020	01/09/2020 19:22:49	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105361187	01/09/2020	01/09/2020 19:22:51	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361185	0.00	265,000,000,000.00	265,000,000,000.00
105361185	01/09/2020	01/09/2020 19:22:51	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	265,000,000,000.00	0.00	0.00
105361193	01/09/2020	01/09/2020 19:22:52	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361191	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361191	01/09/2020	01/09/2020 19:22:52	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361199	01/09/2020	01/09/2020 19:22:54	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361197	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
105361197	01/09/2020	01/09/2020 19:22:54	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	200,000,000,000.00	0.00	0.00
105361205	01/09/2020	01/09/2020 19:22:56	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361203	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105361203	01/09/2020	01/09/2020 19:22:56	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105361211	01/09/2020	01/09/2020 19:22:58	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361209	0.00	4,239,527,831.00	4,239,527,831.00
105361209	01/09/2020	01/09/2020 19:22:58	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	4,239,527,831.00	0.00	0.00
105361217	01/09/2020	01/09/2020 19:22:59	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361215	0.00	53,104,821,929.00	53,104,821,929.00
105361215	01/09/2020	01/09/2020 19:22:59	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	53,104,821,929.00	0.00	0.00
105361223	01/09/2020	01/09/2020 19:23:01	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361221	0.00	7,009,229,004.00	7,009,229,004.00
105361221	01/09/2020	01/09/2020 19:23:01	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	7,009,229,004.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361229	01/09/2020	01/09/2020 19:23:03	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361227	0.00	3,094,437,198.00	3,094,437,198.00
105361227	01/09/2020	01/09/2020 19:23:03	BTA	45800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	3,094,437,198.00	0.00	0.00
105361235	01/09/2020	01/09/2020 19:23:05	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361233	0.00	11,704,844,490.00	11,704,844,490.00
105361233	01/09/2020	01/09/2020 19:23:05	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	11,704,844,490.00	0.00	0.00
105361241	01/09/2020	01/09/2020 19:23:08	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361239	0.00	1,722,400,516.00	1,722,400,516.00
105361239	01/09/2020	01/09/2020 19:23:08	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,722,400,516.00	0.00	0.00
105361248	01/09/2020	01/09/2020 19:23:09	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361246	0.00	9,860,751,725.00	9,860,751,725.00
105361246	01/09/2020	01/09/2020 19:23:09	BTA	45803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	9,860,751,725.00	0.00	0.00
105361254	01/09/2020	01/09/2020 19:23:12	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361252	0.00	179,742,564,826.00	179,742,564,826.00
105361252	01/09/2020	01/09/2020 19:23:12	BTA	45804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	179,742,564,826.00	0.00	0.00
105361260	01/09/2020	01/09/2020 19:23:14	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361258	0.00	4,082,121,507.00	4,082,121,507.00
105361258	01/09/2020	01/09/2020 19:23:14	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	4,082,121,507.00	0.00	0.00
105361266	01/09/2020	01/09/2020 19:23:16	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361264	0.00	44,987,381,528.00	44,987,381,528.00
105361264	01/09/2020	01/09/2020 19:23:16	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	44,987,381,528.00	0.00	0.00
105361272	01/09/2020	01/09/2020 19:23:17	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361270	0.00	8,399,812,163.00	8,399,812,163.00
105361270	01/09/2020	01/09/2020 19:23:17	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	8,399,812,163.00	0.00	0.00
105361278	01/09/2020	01/09/2020 19:23:19	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361276	0.00	98,084,573.00	98,084,573.00
105361276	01/09/2020	01/09/2020 19:23:19	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	98,084,573.00	0.00	0.00
105361284	01/09/2020	01/09/2020 19:23:21	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536128 2	01/09/2020	01/09/2020 19:23:21	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536129 0	01/09/2020	01/09/2020 19:23:24	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536128 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:24	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536129 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:26	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536129 6	01/09/2020	01/09/2020 19:23:26	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536130 4	01/09/2020	01/09/2020 19:23:28	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536130 2	01/09/2020	01/09/2020 19:23:28	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536131 0	01/09/2020	01/09/2020 19:23:30	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536130 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:30	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536131 6	01/09/2020	01/09/2020 19:23:31	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536131 4	01/09/2020	01/09/2020 19:23:31	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536132 3	01/09/2020	01/09/2020 19:23:33	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10536132 0	01/09/2020	01/09/2020 19:23:33	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10536132 9	01/09/2020	01/09/2020 19:23:35	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361327	0.00	162,600,000,000.00	162,600,000,000.00
10536132 7	01/09/2020	01/09/2020 19:23:35	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	162,600,000,000.00	0.00	0.00
10536133 5	01/09/2020	01/09/2020 19:23:37	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361333	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10536133 3	01/09/2020	01/09/2020 19:23:37	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10536134 1	01/09/2020	01/09/2020 19:23:39	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361339	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10536133 9	01/09/2020	01/09/2020 19:23:39	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	10,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361348	01/09/2020	01/09/2020 19:23:41	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361346	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105361346	01/09/2020	01/09/2020 19:23:41	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105361354	01/09/2020	01/09/2020 19:23:43	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361352	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105361352	01/09/2020	01/09/2020 19:23:43	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105361360	01/09/2020	01/09/2020 19:23:44	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361358	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105361358	01/09/2020	01/09/2020 19:23:44	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105361366	01/09/2020	01/09/2020 19:23:46	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361364	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105361364	01/09/2020	01/09/2020 19:23:46	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105361373	01/09/2020	01/09/2020 19:23:48	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361371	0.00	93,194,891.00	93,194,891.00
105361371	01/09/2020	01/09/2020 19:23:48	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	93,194,891.00	0.00	0.00
105361379	01/09/2020	01/09/2020 19:23:50	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361377	01/09/2020	01/09/2020 19:23:50	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361385	01/09/2020	01/09/2020 19:23:53	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361383	01/09/2020	01/09/2020 19:23:53	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361391	01/09/2020	01/09/2020 19:23:54	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361389	01/09/2020	01/09/2020 19:23:54	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361397	01/09/2020	01/09/2020 19:23:56	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361395	01/09/2020	01/09/2020 19:23:56	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361403	01/09/2020	01/09/2020 19:23:58	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361401	01/09/2020	01/09/2020 19:23:58	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361409	01/09/2020	01/09/2020 19:24:00	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361407	01/09/2020	01/09/2020 19:24:00	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361415	01/09/2020	01/09/2020 19:24:02	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361413	01/09/2020	01/09/2020 19:24:02	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361421	01/09/2020	01/09/2020 19:24:04	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361419	01/09/2020	01/09/2020 19:24:04	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361427	01/09/2020	01/09/2020 19:24:06	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361425	01/09/2020	01/09/2020 19:24:06	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361433	01/09/2020	01/09/2020 19:24:08	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105361431	01/09/2020	01/09/2020 19:24:08	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105361440	01/09/2020	01/09/2020 19:24:10	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361438	0.00	164,500,000,000.00	164,500,000,000.00
105361438	01/09/2020	01/09/2020 19:24:10	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	164,500,000,000.00	0.00	0.00
105361446	01/09/2020	01/09/2020 19:24:13	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361444	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105361444	01/09/2020	01/09/2020 19:24:13	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105361452	01/09/2020	01/09/2020 19:24:15	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361450	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105361450	01/09/2020	01/09/2020 19:24:15	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105361458	01/09/2020	01/09/2020 19:24:16	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361456	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105361456	01/09/2020	01/09/2020 19:24:16	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	20,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361464	01/09/2020	01/09/2020 19:24:18	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361462	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105361462	01/09/2020	01/09/2020 19:24:18	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105361470	01/09/2020	01/09/2020 19:24:20	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361468	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105361468	01/09/2020	01/09/2020 19:24:20	BTA	45839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105361476	01/09/2020	01/09/2020 19:24:21	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361474	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105361474	01/09/2020	01/09/2020 19:24:21	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105361482	01/09/2020	01/09/2020 19:24:23	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361480	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105361480	01/09/2020	01/09/2020 19:24:23	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105361488	01/09/2020	01/09/2020 19:24:25	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361486	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105361486	01/09/2020	01/09/2020 19:24:25	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105361494	01/09/2020	01/09/2020 19:24:27	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361492	0.00	115,213,132.00	115,213,132.00
105361492	01/09/2020	01/09/2020 19:24:27	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	115,213,132.00	0.00	0.00
105361835	02/09/2020	01/09/2020 20:48:25	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,239,782,203.00	4,239,782,203.00
105361837	02/09/2020	01/09/2020 20:48:25	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361835	4,239,782,203.00	0.00	0.00
105361841	02/09/2020	01/09/2020 20:48:26	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,108,008,218.00	53,108,008,218.00
105361843	02/09/2020	01/09/2020 20:48:26	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361841	53,108,008,218.00	0.00	0.00
105361847	02/09/2020	01/09/2020 20:48:27	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,009,649,558.00	7,009,649,558.00
105361849	02/09/2020	01/09/2020 20:48:27	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361847	7,009,649,558.00	0.00	0.00
105361853	02/09/2020	01/09/2020 20:48:28	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,094,622,864.00	3,094,622,864.00
105361855	02/09/2020	01/09/2020 20:48:28	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361853	3,094,622,864.00	0.00	0.00
105361859	02/09/2020	01/09/2020 20:48:29	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,705,546,781.00	11,705,546,781.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536186 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:29	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361859	11,705,546,781.00	0.00	0.00
10536186 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:30	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,722,503,860.00	1,722,503,860.00
10536186 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:30	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361865	1,722,503,860.00	0.00	0.00
10536187 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:31	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,861,343,370.00	9,861,343,370.00
10536187 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:31	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361871	9,861,343,370.00	0.00	0.00
10536187 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:32	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	179,753,349,380.00	179,753,349,380.00
10536187 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:32	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361877	179,753,349,380.00	0.00	0.00
10536188 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:33	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,082,366,434.00	4,082,366,434.00
10536188 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:33	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361883	4,082,366,434.00	0.00	0.00
10536188 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:34	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,990,080,771.00	44,990,080,771.00
10536189 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361889	44,990,080,771.00	0.00	0.00
10536189 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:35	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,400,316,152.00	8,400,316,152.00
10536189 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361895	8,400,316,152.00	0.00	0.00
10536190 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:36	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	98,090,458.00	98,090,458.00
10536190 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361901	98,090,458.00	0.00	0.00
10536190 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536190 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361907	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536191 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:38	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536191 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361913	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536191 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:39	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536192 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361919	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536192 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:40	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536192 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361925	300,018,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536193 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:41	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536193 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361931	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536193 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:42	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536193 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361937	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536194 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:43	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
10536194 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361943	300,018,000,000.00	0.00	0.00
10536194 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	162,609,756,000.00	162,609,756,000.00
10536195 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,200,000.00	182,610,956,000.00
10536195 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361949	162,609,756,000.00	0.00	20,001,200,000.00
10536195 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361955	20,001,200,000.00	0.00	0.00
10536196 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:45	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,600,000.00	10,000,600,000.00
10536196 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361961	10,000,600,000.00	0.00	0.00
10536196 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:46	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,300,000.00	5,000,300,000.00
10536196 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361967	5,000,300,000.00	0.00	0.00
10536197 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:47	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,120,000.00	2,000,120,000.00
10536197 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361973	2,000,120,000.00	0.00	0.00
10536197 9	02/09/2020	01/09/2020 20:48:48	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
10536198 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361979	1,000,060,000.00	0.00	0.00
10536198 5	02/09/2020	01/09/2020 20:48:49	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
10536198 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361985	1,000,060,000.00	0.00	0.00
10536199 1	02/09/2020	01/09/2020 20:48:50	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	93,200,483.00	93,200,483.00
10536199 3	02/09/2020	01/09/2020 20:48:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361991	93,200,483.00	0.00	0.00
10536199 7	02/09/2020	01/09/2020 20:48:51	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536199	02/09/2020	01/09/2020 20:48:51	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361997	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362003	02/09/2020	01/09/2020 20:48:52	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362005	02/09/2020	01/09/2020 20:48:52	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362003	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362009	02/09/2020	01/09/2020 20:48:53	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362011	02/09/2020	01/09/2020 20:48:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362009	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362015	02/09/2020	01/09/2020 20:48:54	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362017	02/09/2020	01/09/2020 20:48:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362015	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362021	02/09/2020	01/09/2020 20:48:55	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362023	02/09/2020	01/09/2020 20:48:55	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362021	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362027	02/09/2020	01/09/2020 20:48:56	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362029	02/09/2020	01/09/2020 20:48:56	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362027	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362033	02/09/2020	01/09/2020 20:48:57	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362035	02/09/2020	01/09/2020 20:48:57	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362033	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362039	02/09/2020	01/09/2020 20:48:58	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362041	02/09/2020	01/09/2020 20:48:58	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362039	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362045	02/09/2020	01/09/2020 20:48:59	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362047	02/09/2020	01/09/2020 20:48:59	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362045	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362051	02/09/2020	01/09/2020 20:49:00	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,018,000,000.00	300,018,000,000.00
105362053	02/09/2020	01/09/2020 20:49:00	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362051	300,018,000,000.00	0.00	0.00
105362057	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	164,509,870,000.00	164,509,870,000.00
105362063	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,600,000.00	174,510,470,000.00
105362065	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362057	164,509,870,000.00	0.00	10,000,600,000.00
105362065	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362063	10,000,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105362069	02/09/2020	01/09/2020 20:49:02	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,000,000.00	50,003,000,000.00
105362071	02/09/2020	01/09/2020 20:49:02	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362069	50,003,000,000.00	0.00	0.00
105362075	02/09/2020	01/09/2020 20:49:03	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,200,000.00	20,001,200,000.00
105362077	02/09/2020	01/09/2020 20:49:03	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362075	20,001,200,000.00	0.00	0.00
105362081	02/09/2020	01/09/2020 20:49:04	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,600,000.00	10,000,600,000.00
105362083	02/09/2020	01/09/2020 20:49:04	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362081	10,000,600,000.00	0.00	0.00
105362087	02/09/2020	01/09/2020 20:49:05	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,300,000.00	5,000,300,000.00
105362089	02/09/2020	01/09/2020 20:49:05	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362087	5,000,300,000.00	0.00	0.00
105362093	02/09/2020	01/09/2020 20:49:06	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,120,000.00	2,000,120,000.00
105362095	02/09/2020	01/09/2020 20:49:06	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362093	2,000,120,000.00	0.00	0.00
105362099	02/09/2020	01/09/2020 20:49:07	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105362101	02/09/2020	01/09/2020 20:49:07	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362099	1,000,060,000.00	0.00	0.00
105362105	02/09/2020	01/09/2020 20:49:08	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,060,000.00	1,000,060,000.00
105362107	02/09/2020	01/09/2020 20:49:08	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362105	1,000,060,000.00	0.00	0.00
105362111	02/09/2020	01/09/2020 20:49:09	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,220,045.00	115,220,045.00
105362113	02/09/2020	01/09/2020 20:49:09	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362111	115,220,045.00	0.00	0.00
105367188	02/09/2020	02/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,276,738,891.00	27,276,738,891.00
105367530	02/09/2020	02/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,424,561,687.00	0.00	
105367532	02/09/2020	02/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,549,845,185.00	0.00	
105367534	02/09/2020	02/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,549,845,185.00	0.00	
105367536	02/09/2020	02/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,549,845,185.00	0.00	1,202,641,649.00
105367829	02/09/2020	02/09/2020 11:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,202,641,649.00	0.00	0.00
105370556	02/09/2020	02/09/2020 14:34:01	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370554	0.00	7,549,845,185.00	7,549,845,185.00
105370554	02/09/2020	02/09/2020 14:34:01	BTA	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,549,845,185.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105370610	02/09/2020	02/09/2020 14:34:37	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370608	0.00	5,707,602,967.00	5,707,602,967.00
105370608	02/09/2020	02/09/2020 14:34:37	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,602,967.00	0.00	0.00
105370619	02/09/2020	02/09/2020 14:34:52	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370617	0.00	5,707,602,967.00	5,707,602,967.00
105370617	02/09/2020	02/09/2020 14:34:52	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,602,967.00	0.00	0.00
105371465	02/09/2020	02/09/2020 14:54:07	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371463	0.00	4,981,835,571.00	4,981,835,571.00
105371463	02/09/2020	02/09/2020 14:54:07	BTA	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,981,835,571.00	0.00	0.00
105371477	02/09/2020	02/09/2020 14:54:13	BTA	43731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371475	0.00	27,570,075,000.00	27,570,075,000.00
105371475	02/09/2020	02/09/2020 14:54:13	BTA	43731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83728 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,075,000.00	0.00	0.00
105371483	02/09/2020	02/09/2020 14:54:14	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371481	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371481	02/09/2020	02/09/2020 14:54:14	BTA	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371489	02/09/2020	02/09/2020 14:54:16	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371487	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371487	02/09/2020	02/09/2020 14:54:16	BTA	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371495	02/09/2020	02/09/2020 14:54:17	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371493	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371493	02/09/2020	02/09/2020 14:54:17	BTA	43718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371501	02/09/2020	02/09/2020 14:54:18	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371499	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371499	02/09/2020	02/09/2020 14:54:18	BTA	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371507	02/09/2020	02/09/2020 14:54:19	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371505	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371505	02/09/2020	02/09/2020 14:54:19	BTA	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371515	02/09/2020	02/09/2020 14:54:21	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371513	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371513	02/09/2020	02/09/2020 14:54:21	BTA	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371521	02/09/2020	02/09/2020 14:54:22	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371519	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371519	02/09/2020	02/09/2020 14:54:22	BTA	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371527	02/09/2020	02/09/2020 14:54:23	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371525	0.00	18,298,320,000.00	18,298,320,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371525	02/09/2020	02/09/2020 14:54:23	BTA	43724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,298,320,000.00	0.00	0.00
105371535	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BTA	43725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371533	0.00	28,591,125,000.00	28,591,125,000.00
105371533	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BTA	43725	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,591,125,000.00	0.00	0.00
105371541	02/09/2020	02/09/2020 14:54:26	BTA	43732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371539	0.00	27,678,325,000.00	27,678,325,000.00
105371539	02/09/2020	02/09/2020 14:54:26	BTA	43732	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83729 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,678,325,000.00	0.00	0.00
105371547	02/09/2020	02/09/2020 14:54:27	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371545	0.00	27,678,325,000.00	27,678,325,000.00
105371545	02/09/2020	02/09/2020 14:54:27	BTA	43733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83730 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,678,325,000.00	0.00	0.00
105371553	02/09/2020	02/09/2020 14:54:28	BTA	43734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371551	0.00	27,678,325,000.00	27,678,325,000.00
105371551	02/09/2020	02/09/2020 14:54:28	BTA	43734	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,678,325,000.00	0.00	0.00
105371559	02/09/2020	02/09/2020 14:54:30	BTA	43735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371557	0.00	27,678,325,000.00	27,678,325,000.00
105371557	02/09/2020	02/09/2020 14:54:30	BTA	43735	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83732 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,678,325,000.00	0.00	0.00
105371565	02/09/2020	02/09/2020 14:54:35	BTA	43697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371563	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371563	02/09/2020	02/09/2020 14:54:35	BTA	43697	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371571	02/09/2020	02/09/2020 14:54:36	BTA	43698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371569	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371569	02/09/2020	02/09/2020 14:54:36	BTA	43698	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371578	02/09/2020	02/09/2020 14:54:37	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371576	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371576	02/09/2020	02/09/2020 14:54:37	BTA	43699	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371584	02/09/2020	02/09/2020 14:54:38	BTA	43700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371582	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371582	02/09/2020	02/09/2020 14:54:38	BTA	43700	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371590	02/09/2020	02/09/2020 14:54:39	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371588	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371588	02/09/2020	02/09/2020 14:54:39	BTA	43701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371596	02/09/2020	02/09/2020 14:54:41	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371594	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371594	02/09/2020	02/09/2020 14:54:41	BTA	43702	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371602	02/09/2020	02/09/2020 14:54:42	BTA	43703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371600	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371600	02/09/2020	02/09/2020 14:54:42	BTA	43703	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371608	02/09/2020	02/09/2020 14:54:43	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371606	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371606	02/09/2020	02/09/2020 14:54:43	BTA	43704	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371614	02/09/2020	02/09/2020 14:54:44	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371612	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371612	02/09/2020	02/09/2020 14:54:44	BTA	43705	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371620	02/09/2020	02/09/2020 14:54:45	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371618	0.00	24,813,180,000.00	24,813,180,000.00
105371618	02/09/2020	02/09/2020 14:54:45	BTA	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,813,180,000.00	0.00	0.00
105371626	02/09/2020	02/09/2020 14:54:47	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371624	0.00	27,756,850,000.00	27,756,850,000.00
105371624	02/09/2020	02/09/2020 14:54:47	BTA	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,756,850,000.00	0.00	0.00
105371632	02/09/2020	02/09/2020 14:54:48	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371630	0.00	27,756,850,000.00	27,756,850,000.00
105371630	02/09/2020	02/09/2020 14:54:48	BTA	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,756,850,000.00	0.00	0.00
105371638	02/09/2020	02/09/2020 14:54:49	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371636	0.00	27,756,850,000.00	27,756,850,000.00
105371636	02/09/2020	02/09/2020 14:54:49	BTA	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,756,850,000.00	0.00	0.00
105371645	02/09/2020	02/09/2020 14:54:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371643	0.00	5,707,552,964.00	5,707,552,964.00
105371643	02/09/2020	02/09/2020 14:54:51	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,552,964.00	0.00	0.00
105371651	02/09/2020	02/09/2020 14:54:53	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371649	0.00	5,707,552,964.00	5,707,552,964.00
105371649	02/09/2020	02/09/2020 14:54:53	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,552,964.00	0.00	0.00
105371657	02/09/2020	02/09/2020 14:54:57	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371655	0.00	5,707,602,967.00	5,707,602,967.00
105371655	02/09/2020	02/09/2020 14:54:57	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,602,967.00	0.00	0.00
105371663	02/09/2020	02/09/2020 14:54:58	BTA	43983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371661	0.00	28,332,113,823.00	28,332,113,823.00
105371661	02/09/2020	02/09/2020 14:54:58	BTA	43983	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,332,113,823.00	0.00	0.00
105371670	02/09/2020	02/09/2020 14:55:00	BTA	43984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371668	0.00	28,332,113,823.00	28,332,113,823.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371668	02/09/2020	02/09/2020 14:55:00	BTA	43984	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,332,113,823.00	0.00	0.00
105371676	02/09/2020	02/09/2020 14:55:01	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371674	0.00	28,332,113,823.00	28,332,113,823.00
105371674	02/09/2020	02/09/2020 14:55:01	BTA	43985	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,332,113,823.00	0.00	0.00
105371682	02/09/2020	02/09/2020 14:55:02	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371680	0.00	28,332,113,823.00	28,332,113,823.00
105371680	02/09/2020	02/09/2020 14:55:02	BTA	43986	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,332,113,823.00	0.00	0.00
105371688	02/09/2020	02/09/2020 14:55:03	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371686	0.00	10,775,267,238.00	10,775,267,238.00
105371686	02/09/2020	02/09/2020 14:55:03	BTA	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,775,267,238.00	0.00	0.00
105371696	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371694	0.00	28,332,113,823.00	28,332,113,823.00
105371694	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BTA	43987	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,332,113,823.00	0.00	0.00
105371702	02/09/2020	02/09/2020 14:55:06	BTA	43952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371700	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371700	02/09/2020	02/09/2020 14:55:06	BTA	43952	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371708	02/09/2020	02/09/2020 14:55:07	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371706	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371706	02/09/2020	02/09/2020 14:55:07	BTA	43953	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371714	02/09/2020	02/09/2020 14:55:08	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371712	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371712	02/09/2020	02/09/2020 14:55:08	BTA	43954	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371720	02/09/2020	02/09/2020 14:55:10	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371718	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371718	02/09/2020	02/09/2020 14:55:10	BTA	43955	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371726	02/09/2020	02/09/2020 14:55:11	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371724	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371724	02/09/2020	02/09/2020 14:55:11	BTA	43956	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371732	02/09/2020	02/09/2020 14:55:12	BTA	43957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371730	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371730	02/09/2020	02/09/2020 14:55:12	BTA	43957	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371738	02/09/2020	02/09/2020 14:55:13	BTA	43958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371736	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371736	02/09/2020	02/09/2020 14:55:13	BTA	43958	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537174 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:14	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371742	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537174 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:14	BTA	43959	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537175 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:15	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371748	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537174 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:15	BTA	43960	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537175 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:17	BTA	43961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371754	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537175 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:17	BTA	43961	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537176 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:18	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371760	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537176 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:18	BTA	43962	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537176 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:19	BTA	43963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371766	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537176 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:19	BTA	43963	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537177 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:20	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371772	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537177 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:20	BTA	43964	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537178 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:21	BTA	43965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371778	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537177 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:21	BTA	43965	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537178 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:22	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371784	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537178 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:22	BTA	43966	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537179 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:24	BTA	43967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371790	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537179 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:24	BTA	43967	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537179 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:25	BTA	43968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371796	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537179 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:25	BTA	43968	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537180 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:26	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371802	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537180 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:26	BTA	43969	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537181 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:27	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371808	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105371808	02/09/2020	02/09/2020 14:55:27	BTA	43970	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371816	02/09/2020	02/09/2020 14:55:28	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371814	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371814	02/09/2020	02/09/2020 14:55:28	BTA	43971	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371822	02/09/2020	02/09/2020 14:55:29	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371820	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371820	02/09/2020	02/09/2020 14:55:29	BTA	43972	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371828	02/09/2020	02/09/2020 14:55:30	BTA	43973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371826	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371826	02/09/2020	02/09/2020 14:55:31	BTA	43973	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371834	02/09/2020	02/09/2020 14:55:32	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371832	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371832	02/09/2020	02/09/2020 14:55:32	BTA	43974	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371840	02/09/2020	02/09/2020 14:55:33	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371838	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371838	02/09/2020	02/09/2020 14:55:33	BTA	43975	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371847	02/09/2020	02/09/2020 14:55:34	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371844	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371844	02/09/2020	02/09/2020 14:55:34	BTA	43976	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371853	02/09/2020	02/09/2020 14:55:35	BTA	43977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371851	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371851	02/09/2020	02/09/2020 14:55:36	BTA	43977	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371859	02/09/2020	02/09/2020 14:55:37	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371857	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371857	02/09/2020	02/09/2020 14:55:37	BTA	43978	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371865	02/09/2020	02/09/2020 14:55:38	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371863	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371863	02/09/2020	02/09/2020 14:55:38	BTA	43979	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371871	02/09/2020	02/09/2020 14:55:39	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371869	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371869	02/09/2020	02/09/2020 14:55:39	BTA	43980	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
105371878	02/09/2020	02/09/2020 14:55:40	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371876	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
105371876	02/09/2020	02/09/2020 14:55:40	BTA	43981	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537188 5	02/09/2020	02/09/2020 14:55:42	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371883	0.00	27,345,625,000.00	27,345,625,000.00
10537188 3	02/09/2020	02/09/2020 14:55:42	BTA	43982	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,345,625,000.00	0.00	0.00
10537189 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:44	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371890	0.00	5,468,425,000.00	5,468,425,000.00
10537189 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:44	BTA	44067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	5,468,425,000.00	0.00	0.00
10537190 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:48	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371898	0.00	5,466,725,000.00	5,466,725,000.00
10537189 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:48	BTA	44262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO	5,466,725,000.00	0.00	0.00
10537190 4	02/09/2020	02/09/2020 14:55:50	BTA	44265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371902	0.00	5,466,725,000.00	5,466,725,000.00
10537190 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:50	BTA	44265	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	5,466,725,000.00	0.00	0.00
10537190 8	02/09/2020	02/09/2020 14:55:51	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371906	0.00	5,707,602,967.00	5,707,602,967.00
10537190 6	02/09/2020	02/09/2020 14:55:51	BTA	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,602,967.00	0.00	0.00
10537192 2	02/09/2020	02/09/2020 14:55:56	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371920	0.00	5,707,602,967.00	5,707,602,967.00
10537192 0	02/09/2020	02/09/2020 14:55:56	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,707,602,967.00	0.00	0.00
10537195 4	02/09/2020	02/09/2020 14:56:05	BTA	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,206,795,000.00	6,206,795,000.00
10537195 7	02/09/2020	02/09/2020 14:56:05	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371954	6,206,795,000.00	0.00	0.00
10537197 6	02/09/2020	02/09/2020 14:56:08	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371974	0.00	6,642,447,428.00	6,642,447,428.00
10537197 4	02/09/2020	02/09/2020 14:56:08	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,642,447,428.00	0.00	0.00
10537199 9	02/09/2020	02/09/2020 14:56:20	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105371997	0.00	5,465,875,000.00	5,465,875,000.00
10537199 7	02/09/2020	02/09/2020 14:56:20	BTA	44875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO	5,465,875,000.00	0.00	0.00
10537295 6	02/09/2020	02/09/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,205,795,000.00	6,205,795,000.00
10537305 8	02/09/2020	02/09/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,164,450,000.00	0.00	41,345,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105373092	02/09/2020	02/09/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	41,345,000.00	0.00	0.00
105373198	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	43614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373196	0.00	30,639,191,544.00	30,639,191,544.00
105373196	02/09/2020	02/09/2020 15:37:08	BTA	43614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83612 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,639,191,544.00	0.00	0.00
105374251	02/09/2020	02/09/2020 16:26:00	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374247	0.00	27,570,075,000.00	27,570,075,000.00
105374247	02/09/2020	02/09/2020 16:26:00	BTA	43669	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,075,000.00	0.00	0.00
105374257	02/09/2020	02/09/2020 16:26:08	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374255	0.00	4,981,835,571.00	4,981,835,571.00
105374255	02/09/2020	02/09/2020 16:26:08	BTA	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,981,835,571.00	0.00	0.00
105374265	02/09/2020	02/09/2020 16:26:12	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374263	0.00	27,756,850,000.00	27,756,850,000.00
105374263	02/09/2020	02/09/2020 16:26:12	BTA	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,756,850,000.00	0.00	0.00
105374271	02/09/2020	02/09/2020 16:26:13	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374269	0.00	27,756,850,000.00	27,756,850,000.00
105374269	02/09/2020	02/09/2020 16:26:13	BTA	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,756,850,000.00	0.00	0.00
105374293	02/09/2020	02/09/2020 16:26:21	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374291	0.00	6,174,134,366.00	6,174,134,366.00
105374291	02/09/2020	02/09/2020 16:26:21	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,174,134,366.00	0.00	0.00
105374299	02/09/2020	02/09/2020 16:26:22	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83833 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374297	0.00	17,501,200,000.00	17,501,200,000.00
105374297	02/09/2020	02/09/2020 16:26:22	BTA	43951	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83833 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,501,200,000.00	0.00	0.00
105374305	02/09/2020	02/09/2020 16:26:23	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374303	0.00	10,775,267,238.00	10,775,267,238.00
105374303	02/09/2020	02/09/2020 16:26:23	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,775,267,238.00	0.00	0.00
105374431	02/09/2020	02/09/2020 16:27:01	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374428	0.00	12,348,100,000.00	12,348,100,000.00
105374428	02/09/2020	02/09/2020 16:27:01	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,348,100,000.00	0.00	0.00
105375586	02/09/2020	02/09/2020 17:01:02	BTA	43736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375584	0.00	27,570,075,000.00	27,570,075,000.00
105375584	02/09/2020	02/09/2020 17:01:02	BTA	43736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,075,000.00	0.00	0.00
105376738	02/09/2020	02/09/2020 17:46:22	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376736	0.00	7,549,845,185.00	7,549,845,185.00
105376736	02/09/2020	02/09/2020 17:46:22	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,549,845,185.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377128	02/09/2020	02/09/2020 18:18:25	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377126	0.00	22,844,900,000.00	22,844,900,000.00
105377126	02/09/2020	02/09/2020 18:18:25	BTA	43729	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,844,900,000.00	0.00	0.00
105377415	02/09/2020	02/09/2020 19:34:16	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377413	0.00	4,239,782,203.00	4,239,782,203.00
105377413	02/09/2020	02/09/2020 19:34:16	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,239,782,203.00	0.00	0.00
105377421	02/09/2020	02/09/2020 19:34:18	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377419	0.00	53,108,008,218.00	53,108,008,218.00
105377419	02/09/2020	02/09/2020 19:34:18	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,108,008,218.00	0.00	0.00
105377427	02/09/2020	02/09/2020 19:34:20	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377425	0.00	7,009,649,558.00	7,009,649,558.00
105377425	02/09/2020	02/09/2020 19:34:20	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,009,649,558.00	0.00	0.00
105377433	02/09/2020	02/09/2020 19:34:21	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377431	0.00	3,094,622,864.00	3,094,622,864.00
105377431	02/09/2020	02/09/2020 19:34:21	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,094,622,864.00	0.00	0.00
105377439	02/09/2020	02/09/2020 19:34:23	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377437	0.00	11,705,546,781.00	11,705,546,781.00
105377437	02/09/2020	02/09/2020 19:34:23	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,705,546,781.00	0.00	0.00
105377445	02/09/2020	02/09/2020 19:34:25	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377443	0.00	1,722,503,860.00	1,722,503,860.00
105377443	02/09/2020	02/09/2020 19:34:25	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,722,503,860.00	0.00	0.00
105377451	02/09/2020	02/09/2020 19:34:27	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377449	0.00	9,861,343,370.00	9,861,343,370.00
105377449	02/09/2020	02/09/2020 19:34:27	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,861,343,370.00	0.00	0.00
105377457	02/09/2020	02/09/2020 19:34:28	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377455	0.00	177,267,363,284.00	177,267,363,284.00
105377455	02/09/2020	02/09/2020 19:34:28	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	177,267,363,284.00	0.00	0.00
105377463	02/09/2020	02/09/2020 19:34:30	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377461	0.00	4,082,366,434.00	4,082,366,434.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537746 1	02/09/2020	02/09/2020 19:34:30	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,082,366,434.00	0.00	0.00
10537746 9	02/09/2020	02/09/2020 19:34:32	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377467	0.00	44,990,080,771.00	44,990,080,771.00
10537746 7	02/09/2020	02/09/2020 19:34:32	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	44,990,080,771.00	0.00	0.00
10537747 5	02/09/2020	02/09/2020 19:34:34	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377473	0.00	8,400,316,152.00	8,400,316,152.00
10537747 3	02/09/2020	02/09/2020 19:34:34	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,400,316,152.00	0.00	0.00
10537748 1	02/09/2020	02/09/2020 19:34:35	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377479	0.00	98,090,458.00	98,090,458.00
10537747 9	02/09/2020	02/09/2020 19:34:35	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	98,090,458.00	0.00	0.00
10537748 7	02/09/2020	02/09/2020 19:34:37	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537748 5	02/09/2020	02/09/2020 19:34:37	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10537749 3	02/09/2020	02/09/2020 19:34:39	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537749 1	02/09/2020	02/09/2020 19:34:39	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10537749 9	02/09/2020	02/09/2020 19:34:40	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537749 7	02/09/2020	02/09/2020 19:34:40	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10537750 5	02/09/2020	02/09/2020 19:34:42	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537750 3	02/09/2020	02/09/2020 19:34:42	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10537751 1	02/09/2020	02/09/2020 19:34:44	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537750 9	02/09/2020	02/09/2020 19:34:44	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10537751 7	02/09/2020	02/09/2020 19:34:45	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10537751 5	02/09/2020	02/09/2020 19:34:45	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:20

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377523	02/09/2020	02/09/2020 19:34:47	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377521	0.00	263,400,000,000.00	263,400,000,000.00
105377521	02/09/2020	02/09/2020 19:34:47	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	263,400,000,000.00	0.00	0.00
105377529	02/09/2020	02/09/2020 19:34:49	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377527	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377527	02/09/2020	02/09/2020 19:34:49	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377535	02/09/2020	02/09/2020 19:34:51	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377533	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377533	02/09/2020	02/09/2020 19:34:51	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377541	02/09/2020	02/09/2020 19:34:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377539	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377539	02/09/2020	02/09/2020 19:34:53	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377547	02/09/2020	02/09/2020 19:34:55	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377545	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377545	02/09/2020	02/09/2020 19:34:55	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377553	02/09/2020	02/09/2020 19:34:57	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377551	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105377551	02/09/2020	02/09/2020 19:34:57	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105377559	02/09/2020	02/09/2020 19:34:58	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377557	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105377557	02/09/2020	02/09/2020 19:34:58	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105377565	02/09/2020	02/09/2020 19:35:00	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377563	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105377563	02/09/2020	02/09/2020 19:35:00	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105377571	02/09/2020	02/09/2020 19:35:02	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377569	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105377569	02/09/2020	02/09/2020 19:35:02	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105377577	02/09/2020	02/09/2020 19:35:03	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377575	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377575	02/09/2020	02/09/2020 19:35:04	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105377583	02/09/2020	02/09/2020 19:35:05	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377581	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105377581	02/09/2020	02/09/2020 19:35:05	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105377589	02/09/2020	02/09/2020 19:35:08	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377587	0.00	60,636,483.00	60,636,483.00
105377587	02/09/2020	02/09/2020 19:35:08	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	60,636,483.00	0.00	0.00
105377595	02/09/2020	02/09/2020 19:35:10	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105377593	02/09/2020	02/09/2020 19:35:10	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105377601	02/09/2020	02/09/2020 19:35:12	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105377599	02/09/2020	02/09/2020 19:35:12	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105377607	02/09/2020	02/09/2020 19:35:14	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105377605	02/09/2020	02/09/2020 19:35:14	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105377613	02/09/2020	02/09/2020 19:35:15	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377611	0.00	144,000,000,000.00	144,000,000,000.00
105377611	02/09/2020	02/09/2020 19:35:15	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	144,000,000,000.00	0.00	0.00
105377619	02/09/2020	02/09/2020 19:35:17	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377617	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377617	02/09/2020	02/09/2020 19:35:17	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377625	02/09/2020	02/09/2020 19:35:19	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377623	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377623	02/09/2020	02/09/2020 19:35:19	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377631	02/09/2020	02/09/2020 19:35:20	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377629	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377629	02/09/2020	02/09/2020 19:35:21	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377637	02/09/2020	02/09/2020 19:35:22	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377635	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377635	02/09/2020	02/09/2020 19:35:22	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377643	02/09/2020	02/09/2020 19:35:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377641	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377641	02/09/2020	02/09/2020 19:35:24	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377649	02/09/2020	02/09/2020 19:35:26	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377647	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377647	02/09/2020	02/09/2020 19:35:26	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377655	02/09/2020	02/09/2020 19:35:28	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377653	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377653	02/09/2020	02/09/2020 19:35:28	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377661	02/09/2020	02/09/2020 19:35:29	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377659	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377659	02/09/2020	02/09/2020 19:35:29	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377667	02/09/2020	02/09/2020 19:35:31	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377665	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105377665	02/09/2020	02/09/2020 19:35:31	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105377673	02/09/2020	02/09/2020 19:35:33	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377671	0.00	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
105377671	02/09/2020	02/09/2020 19:35:33	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	29,000,000,000.00	0.00	0.00
105377679	02/09/2020	02/09/2020 19:35:34	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377677	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105377677	02/09/2020	02/09/2020 19:35:35	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105377685	02/09/2020	02/09/2020 19:35:36	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377683	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105377683	02/09/2020	02/09/2020 19:35:36	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105377691	02/09/2020	02/09/2020 19:35:38	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377689	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377689	02/09/2020	02/09/2020 19:35:38	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105377697	02/09/2020	02/09/2020 19:35:40	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377695	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105377695	02/09/2020	02/09/2020 19:35:40	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105377703	02/09/2020	02/09/2020 19:35:42	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377701	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105377701	02/09/2020	02/09/2020 19:35:42	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105377709	02/09/2020	02/09/2020 19:35:44	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377707	0.00	395,776,314.00	395,776,314.00
105377707	02/09/2020	02/09/2020 19:35:44	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	395,776,314.00	0.00	0.00
105378037	03/09/2020	02/09/2020 21:40:47	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,240,011,151.00	4,240,011,151.00
105378039	03/09/2020	02/09/2020 21:40:47	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378037	4,240,011,151.00	0.00	0.00
105378043	03/09/2020	02/09/2020 21:40:48	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,110,876,050.00	53,110,876,050.00
105378045	03/09/2020	02/09/2020 21:40:48	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378043	53,110,876,050.00	0.00	0.00
105378049	03/09/2020	02/09/2020 21:40:49	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,010,028,079.00	7,010,028,079.00
105378051	03/09/2020	02/09/2020 21:40:49	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378049	7,010,028,079.00	0.00	0.00
105378055	03/09/2020	02/09/2020 21:40:50	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,094,789,974.00	3,094,789,974.00
105378057	03/09/2020	02/09/2020 21:40:50	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378055	3,094,789,974.00	0.00	0.00
105378061	03/09/2020	02/09/2020 21:40:51	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,706,178,881.00	11,706,178,881.00
105378063	03/09/2020	02/09/2020 21:40:51	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378061	11,706,178,881.00	0.00	0.00
105378067	03/09/2020	02/09/2020 21:40:52	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,722,596,875.00	1,722,596,875.00
105378069	03/09/2020	02/09/2020 21:40:52	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378067	1,722,596,875.00	0.00	0.00
105378073	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,861,875,883.00	9,861,875,883.00
105378079	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	177,276,935,722.00	187,138,811,605.00
105378075	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378073	9,861,875,883.00	0.00	177,276,935,722.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378081	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378079	177,276,935,722.00	0.00	0.00
105378085	03/09/2020	02/09/2020 21:40:54	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,082,586,882.00	4,082,586,882.00
105378087	03/09/2020	02/09/2020 21:40:54	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378085	4,082,586,882.00	0.00	0.00
105378091	03/09/2020	02/09/2020 21:40:55	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,992,510,235.00	44,992,510,235.00
105378093	03/09/2020	02/09/2020 21:40:55	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378091	44,992,510,235.00	0.00	0.00
105378097	03/09/2020	02/09/2020 21:40:56	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,400,769,769.00	8,400,769,769.00
105378099	03/09/2020	02/09/2020 21:40:56	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378097	8,400,769,769.00	0.00	0.00
105378103	03/09/2020	02/09/2020 21:40:57	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	98,095,755.00	98,095,755.00
105378105	03/09/2020	02/09/2020 21:40:57	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378103	98,095,755.00	0.00	0.00
105378109	03/09/2020	02/09/2020 21:40:58	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378111	03/09/2020	02/09/2020 21:40:58	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378109	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378115	03/09/2020	02/09/2020 21:40:59	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378117	03/09/2020	02/09/2020 21:40:59	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378115	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378121	03/09/2020	02/09/2020 21:41:00	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378123	03/09/2020	02/09/2020 21:41:00	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378121	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378127	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378131	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105378129	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378127	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105378135	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378133	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378139	03/09/2020	02/09/2020 21:41:02	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378141	03/09/2020	02/09/2020 21:41:02	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378139	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378145	03/09/2020	02/09/2020 21:41:03	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	263,414,223,600.00	263,414,223,600.00
105378147	03/09/2020	02/09/2020 21:41:03	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378145	263,414,223,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378151	03/09/2020	02/09/2020 21:41:04	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378153	03/09/2020	02/09/2020 21:41:04	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378151	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378157	03/09/2020	02/09/2020 21:41:05	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378159	03/09/2020	02/09/2020 21:41:05	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378157	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378163	03/09/2020	02/09/2020 21:41:06	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378165	03/09/2020	02/09/2020 21:41:06	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378163	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378169	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378175	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	70,003,780,000.00
105378171	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378169	50,002,700,000.00	0.00	20,001,080,000.00
105378177	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378175	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105378181	03/09/2020	02/09/2020 21:41:08	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105378183	03/09/2020	02/09/2020 21:41:08	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378181	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105378187	03/09/2020	02/09/2020 21:41:09	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105378189	03/09/2020	02/09/2020 21:41:09	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378187	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105378193	03/09/2020	02/09/2020 21:41:10	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105378195	03/09/2020	02/09/2020 21:41:10	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378193	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105378199	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105378205	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	2,000,108,000.00
105378201	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378199	1,000,054,000.00	0.00	1,000,054,000.00
105378207	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378205	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105378211	03/09/2020	02/09/2020 21:41:12	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	60,639,757.00	60,639,757.00
105378213	03/09/2020	02/09/2020 21:41:12	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378211	60,639,757.00	0.00	0.00
105378217	03/09/2020	02/09/2020 21:41:13	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378219	03/09/2020	02/09/2020 21:41:13	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378217	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378223	03/09/2020	02/09/2020 21:41:14	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378225	03/09/2020	02/09/2020 21:41:14	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378223	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378229	03/09/2020	02/09/2020 21:41:15	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105378231	03/09/2020	02/09/2020 21:41:15	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378229	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105378235	03/09/2020	02/09/2020 21:41:16	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	144,007,776,000.00	144,007,776,000.00
105378237	03/09/2020	02/09/2020 21:41:16	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378235	144,007,776,000.00	0.00	0.00
105378241	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378247	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105378243	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378241	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105378249	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378247	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378253	03/09/2020	02/09/2020 21:41:18	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378255	03/09/2020	02/09/2020 21:41:18	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378253	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378259	03/09/2020	02/09/2020 21:41:19	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378261	03/09/2020	02/09/2020 21:41:19	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378259	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378265	03/09/2020	02/09/2020 21:41:20	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378267	03/09/2020	02/09/2020 21:41:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378265	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378271	03/09/2020	02/09/2020 21:41:21	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378273	03/09/2020	02/09/2020 21:41:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378271	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378277	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378283	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105378279	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378277	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105378285	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378283	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378289	03/09/2020	02/09/2020 21:41:23	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105378291	03/09/2020	02/09/2020 21:41:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378289	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105378295	03/09/2020	02/09/2020 21:41:24	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,001,566,000.00	29,001,566,000.00
105378297	03/09/2020	02/09/2020 21:41:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378295	29,001,566,000.00	0.00	0.00
105378301	03/09/2020	02/09/2020 21:41:25	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105378303	03/09/2020	02/09/2020 21:41:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378301	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105378307	03/09/2020	02/09/2020 21:41:26	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105378309	03/09/2020	02/09/2020 21:41:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378307	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105378313	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105378319	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	3,000,162,000.00
105378315	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378313	2,000,108,000.00	0.00	1,000,054,000.00
105378321	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378319	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105378325	03/09/2020	02/09/2020 21:41:28	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105378327	03/09/2020	02/09/2020 21:41:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378325	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105378331	03/09/2020	02/09/2020 21:41:29	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	395,797,686.00	395,797,686.00
105378333	03/09/2020	02/09/2020 21:41:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378331	395,797,686.00	0.00	0.00
105382289	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	44460	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,303,265,227.00	8,303,265,227.00
105382314	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,333,650,989.00	
105382316	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,333,650,989.00	
105382318	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,333,650,989.00	
105382320	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,333,650,989.00	
105382322	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,333,650,989.00	
105382576	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,846,139,456.00	
105382653	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,299,312,780.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105382657	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382659	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382661	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382663	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382665	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382667	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382669	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382671	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382673	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382675	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,814,526,245.00	
105382683	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,679,826,694.00	
105382685	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,679,826,694.00	
105382687	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,679,826,694.00	
105382689	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,679,826,694.00	
105382691	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,758,355,955.00	
105382693	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,758,355,955.00	
105382695	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,758,355,955.00	
105382697	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382699	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382701	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382703	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382705	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382707	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382709	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	
105382711	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,592,676,218.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105382797	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382799	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382801	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382803	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382805	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382807	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382809	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382811	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382813	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382815	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382817	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382819	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382821	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382823	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382825	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382827	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382829	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382831	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382833	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382835	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382837	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382839	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382841	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382843	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382845	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105382847	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382849	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382851	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382853	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382855	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	
105382857	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	43107	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,347,108,644.00	1,709,758,387,207.00
105382860	03/09/2020	03/09/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,709,758,387,207.00	0.00	0.00
105383632	03/09/2020	03/09/2020 13:24:08	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383630	0.00	3,822,794,500.00	3,822,794,500.00
105383630	03/09/2020	03/09/2020 13:24:08	BTA	44822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	3,822,794,500.00	0.00	0.00
105384160	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44909	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44909 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	5,811,110,000.00
105384162	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45276	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45276 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,315,000.00	
105384163	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45015	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45015 Nro. Operacion que debita: 84410 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,715,000.00	
105384164	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45014	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45014 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,715,000.00	
105384165	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45013 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,715,000.00	
105384169	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44911	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,622,220,000.00	
105384171	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44910	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44910 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,622,220,000.00	
105384233	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384235	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384238	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,079,367,682.00	
105384241	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,765,000.00	
105384242	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45282 Nro. Operacion que debita: 84670 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,201,215,000.00	
105384245	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,599,209,602.00	
105384247	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,599,209,602.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105384256	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,622,220,000.00	
105384378	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44688	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,046,312,538.00	
105384380	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44687	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,046,312,538.00	
105384386	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45281 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,201,215,000.00	
105384535	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45018	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45018 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,315,000.00	
105384563	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,239,623,000.00	
105384596	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45021	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45021 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,115,000.00	
105384597	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45277	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45277 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,165,000.00	
105384599	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45279 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,201,015,000.00	
105384601	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45280 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,201,215,000.00	
105384621	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45019 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO	0.00	24,788,060,000.00	
105384649	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44700	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384651	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44699	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384653	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44698	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384655	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44697	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,811,110,000.00	
105384657	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45017 Nro. Operacion que debita: 84412 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,315,000.00	
105384658	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45016 Nro. Operacion que debita: 84411 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,565,000.00	
105384451	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45283 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO	2,185,654,000.00	0.00	
105384452	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45272 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO	2,480,486,000.00	0.00	
105384453	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84421 Contraparte:ANONIMO	4,918,081,500.00	0.00	
105384455	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,388,844,117.00	0.00	
105384457	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45374	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84762 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,620,650,000.00	0.00	
105384459	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	45362	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84750 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105384461	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44900	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	
105384463	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44899	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	
105384465	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	
105384467	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.	44674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	1,642,519,175.00
105384664	03/09/2020	03/09/2020 14:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,642,519,175.00	0.00	0.00
105384890	03/09/2020	03/09/2020 14:39:20	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384887	0.00	5,463,535,000.00	5,463,535,000.00
105384887	03/09/2020	03/09/2020 14:39:20	BTA	45024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO	5,463,535,000.00	0.00	0.00
105384903	03/09/2020	03/09/2020 14:40:08	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84672 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384901	0.00	5,464,135,000.00	5,464,135,000.00
105384901	03/09/2020	03/09/2020 14:40:09	BTA	45284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45284 Nro. Operacion que debita: 84672 Contraparte:ANONIMO	5,464,135,000.00	0.00	0.00
105384940	03/09/2020	03/09/2020 14:40:37	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45285 Nro. Operacion que debita: 84673 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384938	0.00	5,466,285,000.00	5,466,285,000.00
105384938	03/09/2020	03/09/2020 14:40:37	BTA	45285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45285 Nro. Operacion que debita: 84673 Contraparte:ANONIMO	5,466,285,000.00	0.00	0.00
105384947	03/09/2020	03/09/2020 14:41:07	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45286 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384945	0.00	5,466,285,000.00	5,466,285,000.00
105384945	03/09/2020	03/09/2020 14:41:07	BTA	45286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45286 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO	5,466,285,000.00	0.00	0.00
105385130	03/09/2020	03/09/2020 14:51:28	BTA	44689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,599,209,602.00	7,599,209,602.00
105385132	03/09/2020	03/09/2020 14:51:28	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385130	7,599,209,602.00	0.00	0.00
105385142	03/09/2020	03/09/2020 14:51:32	BTA	44692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,599,209,602.00	7,599,209,602.00
105385144	03/09/2020	03/09/2020 14:51:32	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385142	7,599,209,602.00	0.00	0.00
105385174	03/09/2020	03/09/2020 14:52:06	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385172	0.00	12,412,230,000.00	12,412,230,000.00
105385172	03/09/2020	03/09/2020 14:52:06	BTA	44681	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84086 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,412,230,000.00	0.00	0.00
105385186	03/09/2020	03/09/2020 14:52:19	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385184	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105385184	03/09/2020	03/09/2020 14:52:19	BTA	44837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385190	03/09/2020	03/09/2020 14:52:20	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44849 Nro. Operacion que debita: 84239 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385188	0.00	6,255,325,000.00	6,255,325,000.00
105385188	03/09/2020	03/09/2020 14:52:20	BTA	44849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44849 Nro. Operacion que debita: 84239 Contraparte:ANONIMO	6,255,325,000.00	0.00	0.00
105385194	03/09/2020	03/09/2020 14:52:21	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385192	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385192	03/09/2020	03/09/2020 14:52:21	BTA	44838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385198	03/09/2020	03/09/2020 14:52:23	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385196	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385196	03/09/2020	03/09/2020 14:52:23	BTA	44839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385202	03/09/2020	03/09/2020 14:52:24	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385200	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385200	03/09/2020	03/09/2020 14:52:24	BTA	44840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385221	03/09/2020	03/09/2020 14:52:36	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385219	0.00	28,388,844,117.00	28,388,844,117.00
105385219	03/09/2020	03/09/2020 14:52:36	BTA	44904	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,388,844,117.00	0.00	0.00
105385227	03/09/2020	03/09/2020 14:52:37	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385225	0.00	28,388,844,117.00	28,388,844,117.00
105385225	03/09/2020	03/09/2020 14:52:37	BTA	44905	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,388,844,117.00	0.00	0.00
105385233	03/09/2020	03/09/2020 14:52:39	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385231	0.00	28,388,844,117.00	28,388,844,117.00
105385231	03/09/2020	03/09/2020 14:52:39	BTA	44906	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,388,844,117.00	0.00	0.00
105385239	03/09/2020	03/09/2020 14:52:41	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385237	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385237	03/09/2020	03/09/2020 14:52:41	BTA	44850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385252	03/09/2020	03/09/2020 14:52:50	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385249	0.00	6,255,325,000.00	6,255,325,000.00
105385249	03/09/2020	03/09/2020 14:52:50	BTA	44851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	6,255,325,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105385256	03/09/2020	03/09/2020 14:52:51	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44841 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385254	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385254	03/09/2020	03/09/2020 14:52:52	BTA	44841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44841 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385266	03/09/2020	03/09/2020 14:52:57	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44842 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385264	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385264	03/09/2020	03/09/2020 14:52:57	BTA	44842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44842 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385272	03/09/2020	03/09/2020 14:52:59	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385270	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
105385270	03/09/2020	03/09/2020 14:52:59	BTA	44836	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44836 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
105385278	03/09/2020	03/09/2020 14:53:00	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385276	0.00	5,463,185,000.00	5,463,185,000.00
105385276	03/09/2020	03/09/2020 14:53:00	BTA	45028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO	5,463,185,000.00	0.00	0.00
105385290	03/09/2020	03/09/2020 14:53:15	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385288	0.00	5,464,385,000.00	5,464,385,000.00
105385288	03/09/2020	03/09/2020 14:53:15	BTA	45029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO	5,464,385,000.00	0.00	0.00
105385296	03/09/2020	03/09/2020 14:53:17	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385294	0.00	6,242,725,000.00	6,242,725,000.00
105385294	03/09/2020	03/09/2020 14:53:17	BTA	45036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45036 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	6,242,725,000.00	0.00	0.00
105385306	03/09/2020	03/09/2020 14:53:23	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385304	0.00	12,412,230,000.00	12,412,230,000.00
105385304	03/09/2020	03/09/2020 14:53:23	BTA	45056	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,412,230,000.00	0.00	0.00
105385310	03/09/2020	03/09/2020 14:53:26	BTA	45012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,479,086,000.00	2,479,086,000.00
105385312	03/09/2020	03/09/2020 14:53:26	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385310	2,479,086,000.00	0.00	0.00
105385316	03/09/2020	03/09/2020 14:53:28	BTA	45020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,196,715,000.00	6,196,715,000.00
105385318	03/09/2020	03/09/2020 14:53:28	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385316	6,196,715,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538532 2	03/09/2020	03/09/2020 14:53:29	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385320	0.00	5,463,135,000.00	5,463,135,000.00
10538532 0	03/09/2020	03/09/2020 14:53:29	BTA	45027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO	5,463,135,000.00	0.00	0.00
10538532 6	03/09/2020	03/09/2020 14:53:31	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385324	0.00	5,463,285,000.00	5,463,285,000.00
10538532 4	03/09/2020	03/09/2020 14:53:31	BTA	45032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45032 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO	5,463,285,000.00	0.00	0.00
10538533 0	03/09/2020	03/09/2020 14:53:32	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385328	0.00	5,463,585,000.00	5,463,585,000.00
10538532 8	03/09/2020	03/09/2020 14:53:32	BTA	45033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45033 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	5,463,585,000.00	0.00	0.00
10538533 4	03/09/2020	03/09/2020 14:53:34	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385332	0.00	5,463,635,000.00	5,463,635,000.00
10538533 2	03/09/2020	03/09/2020 14:53:34	BTA	45025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO	5,463,635,000.00	0.00	0.00
10538533 8	03/09/2020	03/09/2020 14:53:35	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84418 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385336	0.00	5,463,935,000.00	5,463,935,000.00
10538533 6	03/09/2020	03/09/2020 14:53:35	BTA	45023	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84418 Contraparte:ANONIMO	5,463,935,000.00	0.00	0.00
10538534 3	03/09/2020	03/09/2020 14:53:45	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 84695 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385341	0.00	6,242,725,000.00	6,242,725,000.00
10538534 1	03/09/2020	03/09/2020 14:53:45	BTA	45307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 84695 Contraparte:ANONIMO	6,242,725,000.00	0.00	0.00
10538534 7	03/09/2020	03/09/2020 14:53:46	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45306 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385345	0.00	6,242,725,000.00	6,242,725,000.00
10538534 5	03/09/2020	03/09/2020 14:53:46	BTA	45306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45306 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO	6,242,725,000.00	0.00	0.00
10538535 4	03/09/2020	03/09/2020 14:53:55	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45295 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385352	0.00	5,466,585,000.00	5,466,585,000.00
10538535 2	03/09/2020	03/09/2020 14:53:55	BTA	45295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45295 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO	5,466,585,000.00	0.00	0.00
10538535 8	03/09/2020	03/09/2020 14:53:56	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45297 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385356	0.00	5,466,635,000.00	5,466,635,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105385356	03/09/2020	03/09/2020 14:53:56	BTA	45297	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45297 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO	5,466,635,000.00	0.00	0.00
105386085	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,502,149,532.00	17,502,149,532.00
105386113	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	45278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45278 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,197,115,000.00	
105386198	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	1,638,340,500.00	0.00	
105386199	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	45292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45292 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte:ANONIMO	5,466,485,000.00	0.00	
105386201	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,412,230,000.00	0.00	4,182,209,032.00
105386259	03/09/2020	03/09/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,182,209,032.00	0.00	0.00
105387670	03/09/2020	03/09/2020 16:26:15	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44843 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387668	0.00	4,378,762,500.00	4,378,762,500.00
105387668	03/09/2020	03/09/2020 16:26:15	BTA	44843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44843 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	4,378,762,500.00	0.00	0.00
105387674	03/09/2020	03/09/2020 16:26:18	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387672	0.00	3,127,687,500.00	3,127,687,500.00
105387672	03/09/2020	03/09/2020 16:26:18	BTA	44844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	3,127,687,500.00	0.00	0.00
105387678	03/09/2020	03/09/2020 16:26:21	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387676	0.00	6,009,503,500.00	6,009,503,500.00
105387676	03/09/2020	03/09/2020 16:26:21	BTA	45030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO	6,009,503,500.00	0.00	0.00
105387682	03/09/2020	03/09/2020 16:26:24	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387680	0.00	5,466,235,000.00	5,466,235,000.00
105387680	03/09/2020	03/09/2020 16:26:24	BTA	45293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO	5,466,235,000.00	0.00	0.00
105387686	03/09/2020	03/09/2020 16:26:26	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387684	0.00	3,280,011,000.00	3,280,011,000.00
105387684	03/09/2020	03/09/2020 16:26:26	BTA	45294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO	3,280,011,000.00	0.00	0.00
105387818	03/09/2020	03/09/2020 16:30:53	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45291 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387816	0.00	5,464,135,000.00	5,464,135,000.00
105387816	03/09/2020	03/09/2020 16:30:53	BTA	45291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45291 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO	5,464,135,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538837 1	03/09/2020	03/09/2020 16:58:44	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388369	0.00	30,697,130,034.00	30,697,130,034.00
10538836 9	03/09/2020	03/09/2020 16:58:44	BTA	44677	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	0.00
10538838 2	03/09/2020	03/09/2020 16:59:02	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44845 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388380	0.00	4,378,762,500.00	4,378,762,500.00
10538838 0	03/09/2020	03/09/2020 16:59:02	BTA	44845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44845 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	4,378,762,500.00	0.00	0.00
10538848 8	03/09/2020	03/09/2020 17:01:29	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388486	0.00	5,004,300,000.00	5,004,300,000.00
10538848 6	03/09/2020	03/09/2020 17:01:29	BTA	44622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	5,004,300,000.00	0.00	0.00
10538850 0	03/09/2020	03/09/2020 17:01:50	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44846 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388498	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
10538849 8	03/09/2020	03/09/2020 17:01:50	BTA	44846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44846 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
10538850 8	03/09/2020	03/09/2020 17:02:13	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44847 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388506	0.00	6,255,325,000.00	6,255,325,000.00
10538850 6	03/09/2020	03/09/2020 17:02:14	BTA	44847	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44847 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO	6,255,325,000.00	0.00	0.00
10538852 1	03/09/2020	03/09/2020 17:02:31	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388517	0.00	6,255,375,000.00	6,255,375,000.00
10538851 7	03/09/2020	03/09/2020 17:02:31	BTA	44848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO	6,255,375,000.00	0.00	0.00
10538879 4	03/09/2020	03/09/2020 17:20:30	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45288 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388792	0.00	5,466,335,000.00	5,466,335,000.00
10538879 2	03/09/2020	03/09/2020 17:20:30	BTA	45288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45288 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO	5,466,335,000.00	0.00	0.00
10538879 9	03/09/2020	03/09/2020 17:20:51	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45289 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388797	0.00	5,466,485,000.00	5,466,485,000.00
10538879 7	03/09/2020	03/09/2020 17:20:51	BTA	45289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45289 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO	5,466,485,000.00	0.00	0.00
10538905 3	03/09/2020	03/09/2020 17:32:40	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389051	0.00	30,697,130,034.00	30,697,130,034.00
10538905 1	03/09/2020	03/09/2020 17:32:40	BTA	44678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84083 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,697,130,034.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538914 2	03/09/2020	03/09/2020 17:39:59	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389140	0.00	27,320,675,000.00	27,320,675,000.00
10538914 0	03/09/2020	03/09/2020 17:39:59	BTA	45366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84754 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,320,675,000.00	0.00	0.00
10538989 3	03/09/2020	03/09/2020 19:34:33	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389891	0.00	4,240,011,151.00	4,240,011,151.00
10538989 1	03/09/2020	03/09/2020 19:34:33	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,240,011,151.00	0.00	0.00
10538989 9	03/09/2020	03/09/2020 19:34:35	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389897	0.00	53,110,876,050.00	53,110,876,050.00
10538989 7	03/09/2020	03/09/2020 19:34:35	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,110,876,050.00	0.00	0.00
10538990 5	03/09/2020	03/09/2020 19:34:37	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389903	0.00	7,010,028,079.00	7,010,028,079.00
10538990 3	03/09/2020	03/09/2020 19:34:37	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,010,028,079.00	0.00	0.00
10538991 1	03/09/2020	03/09/2020 19:34:39	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389909	0.00	3,094,789,974.00	3,094,789,974.00
10538990 9	03/09/2020	03/09/2020 19:34:39	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,094,789,974.00	0.00	0.00
10538991 7	03/09/2020	03/09/2020 19:34:41	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389915	0.00	11,706,178,881.00	11,706,178,881.00
10538991 5	03/09/2020	03/09/2020 19:34:41	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,706,178,881.00	0.00	0.00
10538992 3	03/09/2020	03/09/2020 19:34:43	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389921	0.00	1,722,596,875.00	1,722,596,875.00
10538992 1	03/09/2020	03/09/2020 19:34:43	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,722,596,875.00	0.00	0.00
10538992 9	03/09/2020	03/09/2020 19:34:45	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389927	0.00	9,861,875,883.00	9,861,875,883.00
10538992 7	03/09/2020	03/09/2020 19:34:45	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,861,875,883.00	0.00	0.00
10538993 5	03/09/2020	03/09/2020 19:34:46	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389933	0.00	174,786,920,162.00	174,786,920,162.00
10538993 3	03/09/2020	03/09/2020 19:34:46	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	174,786,920,162.00	0.00	0.00
10538994 1	03/09/2020	03/09/2020 19:34:48	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389939	0.00	4,082,586,882.00	4,082,586,882.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105389939	03/09/2020	03/09/2020 19:34:48	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,082,586,882.00	0.00	0.00
105389947	03/09/2020	03/09/2020 19:34:50	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389945	0.00	44,992,510,235.00	44,992,510,235.00
105389945	03/09/2020	03/09/2020 19:34:50	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	44,992,510,235.00	0.00	0.00
105389953	03/09/2020	03/09/2020 19:34:52	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389951	0.00	8,400,769,769.00	8,400,769,769.00
105389951	03/09/2020	03/09/2020 19:34:52	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,400,769,769.00	0.00	0.00
105389959	03/09/2020	03/09/2020 19:34:54	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389957	0.00	98,095,755.00	98,095,755.00
105389957	03/09/2020	03/09/2020 19:34:54	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	98,095,755.00	0.00	0.00
105389965	03/09/2020	03/09/2020 19:34:55	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389963	03/09/2020	03/09/2020 19:34:55	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105389971	03/09/2020	03/09/2020 19:34:57	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389969	03/09/2020	03/09/2020 19:34:57	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105389977	03/09/2020	03/09/2020 19:35:00	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389975	03/09/2020	03/09/2020 19:35:00	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105389983	03/09/2020	03/09/2020 19:35:02	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389981	03/09/2020	03/09/2020 19:35:02	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105389989	03/09/2020	03/09/2020 19:35:04	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389987	03/09/2020	03/09/2020 19:35:04	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105389995	03/09/2020	03/09/2020 19:35:06	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105389993	03/09/2020	03/09/2020 19:35:06	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390001	03/09/2020	03/09/2020 19:35:08	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389999	0.00	95,700,000,000.00	95,700,000,000.00
105389999	03/09/2020	03/09/2020 19:35:08	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	95,700,000,000.00	0.00	0.00
105390007	03/09/2020	03/09/2020 19:35:10	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390005	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390005	03/09/2020	03/09/2020 19:35:10	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390013	03/09/2020	03/09/2020 19:35:12	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390011	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390011	03/09/2020	03/09/2020 19:35:12	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390019	03/09/2020	03/09/2020 19:35:14	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390017	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390017	03/09/2020	03/09/2020 19:35:14	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390025	03/09/2020	03/09/2020 19:35:16	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390023	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390023	03/09/2020	03/09/2020 19:35:16	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390031	03/09/2020	03/09/2020 19:35:18	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390029	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105390029	03/09/2020	03/09/2020 19:35:18	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105390037	03/09/2020	03/09/2020 19:35:20	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390035	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105390035	03/09/2020	03/09/2020 19:35:20	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105390043	03/09/2020	03/09/2020 19:35:22	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390041	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105390041	03/09/2020	03/09/2020 19:35:22	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105390049	03/09/2020	03/09/2020 19:35:25	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390047	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105390047	03/09/2020	03/09/2020 19:35:25	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105390055	03/09/2020	03/09/2020 19:35:27	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390053	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390053	03/09/2020	03/09/2020 19:35:27	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105390061	03/09/2020	03/09/2020 19:35:29	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390059	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105390059	03/09/2020	03/09/2020 19:35:29	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105390067	03/09/2020	03/09/2020 19:35:31	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390065	0.00	120,423,699.00	120,423,699.00
105390065	03/09/2020	03/09/2020 19:35:31	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	120,423,699.00	0.00	0.00
105390073	03/09/2020	03/09/2020 19:35:33	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390071	03/09/2020	03/09/2020 19:35:33	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390079	03/09/2020	03/09/2020 19:35:34	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390077	03/09/2020	03/09/2020 19:35:34	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390085	03/09/2020	03/09/2020 19:35:36	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390083	03/09/2020	03/09/2020 19:35:36	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390091	03/09/2020	03/09/2020 19:35:38	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390089	03/09/2020	03/09/2020 19:35:38	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390097	03/09/2020	03/09/2020 19:35:39	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390095	03/09/2020	03/09/2020 19:35:39	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390103	03/09/2020	03/09/2020 19:35:41	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390101	03/09/2020	03/09/2020 19:35:41	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105390109	03/09/2020	03/09/2020 19:35:42	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105390107	03/09/2020	03/09/2020 19:35:42	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390115	03/09/2020	03/09/2020 19:35:44	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390113	0.00	296,000,000,000.00	296,000,000,000.00
105390113	03/09/2020	03/09/2020 19:35:44	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	296,000,000,000.00	0.00	0.00
105390121	03/09/2020	03/09/2020 19:35:46	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390119	0.00	166,500,000,000.00	166,500,000,000.00
105390119	03/09/2020	03/09/2020 19:35:46	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	166,500,000,000.00	0.00	0.00
105390127	03/09/2020	03/09/2020 19:35:47	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390125	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390125	03/09/2020	03/09/2020 19:35:47	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390133	03/09/2020	03/09/2020 19:35:49	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390131	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390131	03/09/2020	03/09/2020 19:35:49	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390139	03/09/2020	03/09/2020 19:35:50	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390137	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390137	03/09/2020	03/09/2020 19:35:50	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390145	03/09/2020	03/09/2020 19:35:52	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390143	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105390143	03/09/2020	03/09/2020 19:35:52	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105390151	03/09/2020	03/09/2020 19:35:54	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390149	0.00	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
105390149	03/09/2020	03/09/2020 19:35:54	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	29,000,000,000.00	0.00	0.00
105390157	03/09/2020	03/09/2020 19:35:55	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390155	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105390155	03/09/2020	03/09/2020 19:35:55	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105390163	03/09/2020	03/09/2020 19:35:57	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390161	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105390161	03/09/2020	03/09/2020 19:35:57	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105390169	03/09/2020	03/09/2020 19:35:59	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390167	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390167	03/09/2020	03/09/2020 19:35:59	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105390175	03/09/2020	03/09/2020 19:36:01	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390173	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105390173	03/09/2020	03/09/2020 19:36:01	BTA	45925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105390181	03/09/2020	03/09/2020 19:36:03	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390179	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105390179	03/09/2020	03/09/2020 19:36:03	BTA	45926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105390187	03/09/2020	03/09/2020 19:36:05	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390185	0.00	478,320,729.00	478,320,729.00
105390185	03/09/2020	03/09/2020 19:36:05	BTA	45927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	478,320,729.00	0.00	0.00
105390500	04/09/2020	03/09/2020 20:49:20	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,240,240,112.00	4,240,240,112.00
105390502	04/09/2020	03/09/2020 20:49:20	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390500	4,240,240,112.00	0.00	0.00
105390506	04/09/2020	03/09/2020 20:49:21	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,113,744,037.00	53,113,744,037.00
105390508	04/09/2020	03/09/2020 20:49:21	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390506	53,113,744,037.00	0.00	0.00
105390512	04/09/2020	03/09/2020 20:49:22	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,010,406,621.00	7,010,406,621.00
105390514	04/09/2020	03/09/2020 20:49:22	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390512	7,010,406,621.00	0.00	0.00
105390518	04/09/2020	03/09/2020 20:49:23	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,094,957,093.00	3,094,957,093.00
105390520	04/09/2020	03/09/2020 20:49:23	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390518	3,094,957,093.00	0.00	0.00
105390524	04/09/2020	03/09/2020 20:49:24	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,706,811,015.00	11,706,811,015.00
105390526	04/09/2020	03/09/2020 20:49:24	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390524	11,706,811,015.00	0.00	0.00
105390530	04/09/2020	03/09/2020 20:49:25	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,722,689,895.00	1,722,689,895.00
105390532	04/09/2020	03/09/2020 20:49:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390530	1,722,689,895.00	0.00	0.00
105390536	04/09/2020	03/09/2020 20:49:26	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,862,408,424.00	9,862,408,424.00
105390538	04/09/2020	03/09/2020 20:49:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390536	9,862,408,424.00	0.00	0.00
105390542	04/09/2020	03/09/2020 20:49:27	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,796,358,656.00	174,796,358,656.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390544	04/09/2020	03/09/2020 20:49:27	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390542	174,796,358,656.00	0.00	0.00
105390548	04/09/2020	03/09/2020 20:49:28	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,082,807,342.00	4,082,807,342.00
105390550	04/09/2020	03/09/2020 20:49:28	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390548	4,082,807,342.00	0.00	0.00
105390554	04/09/2020	03/09/2020 20:49:29	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	44,994,939,831.00	44,994,939,831.00
105390556	04/09/2020	03/09/2020 20:49:29	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390554	44,994,939,831.00	0.00	0.00
105390560	04/09/2020	03/09/2020 20:49:30	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,401,223,411.00	8,401,223,411.00
105390562	04/09/2020	03/09/2020 20:49:30	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390560	8,401,223,411.00	0.00	0.00
105390566	04/09/2020	03/09/2020 20:49:31	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	98,101,052.00	98,101,052.00
105390568	04/09/2020	03/09/2020 20:49:31	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390566	98,101,052.00	0.00	0.00
105390572	04/09/2020	03/09/2020 20:49:32	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390574	04/09/2020	03/09/2020 20:49:32	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390572	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390578	04/09/2020	03/09/2020 20:49:33	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390580	04/09/2020	03/09/2020 20:49:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390578	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390584	04/09/2020	03/09/2020 20:49:34	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390586	04/09/2020	03/09/2020 20:49:34	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390584	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390590	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390592	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390590	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390596	04/09/2020	03/09/2020 20:49:36	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390602	04/09/2020	03/09/2020 20:49:36	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105390598	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390596	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105390604	04/09/2020	03/09/2020 20:49:36	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390602	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390608	04/09/2020	03/09/2020 20:49:37	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	95,705,167,800.00	95,705,167,800.00
105390610	04/09/2020	03/09/2020 20:49:37	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390608	95,705,167,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390614	04/09/2020	03/09/2020 20:49:38	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390616	04/09/2020	03/09/2020 20:49:38	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390614	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390620	04/09/2020	03/09/2020 20:49:39	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390622	04/09/2020	03/09/2020 20:49:39	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390620	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390626	04/09/2020	03/09/2020 20:49:40	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390628	04/09/2020	03/09/2020 20:49:40	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390626	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390632	04/09/2020	03/09/2020 20:49:41	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390634	04/09/2020	03/09/2020 20:49:41	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390632	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390638	04/09/2020	03/09/2020 20:49:42	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105390640	04/09/2020	03/09/2020 20:49:42	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390638	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105390644	04/09/2020	03/09/2020 20:49:43	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105390646	04/09/2020	03/09/2020 20:49:43	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390644	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105390650	04/09/2020	03/09/2020 20:49:44	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105390652	04/09/2020	03/09/2020 20:49:44	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390650	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105390656	04/09/2020	03/09/2020 20:49:45	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105390658	04/09/2020	03/09/2020 20:49:45	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390656	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105390662	04/09/2020	03/09/2020 20:49:46	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105390664	04/09/2020	03/09/2020 20:49:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390662	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105390668	04/09/2020	03/09/2020 20:49:47	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105390670	04/09/2020	03/09/2020 20:49:47	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390668	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105390674	04/09/2020	03/09/2020 20:49:48	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	120,430,202.00	120,430,202.00
105390676	04/09/2020	03/09/2020 20:49:48	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390674	120,430,202.00	0.00	0.00
105390680	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390686	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105390682	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390680	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105390688	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390686	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390692	04/09/2020	03/09/2020 20:49:50	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390694	04/09/2020	03/09/2020 20:49:50	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390692	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390698	04/09/2020	03/09/2020 20:49:51	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390700	04/09/2020	03/09/2020 20:49:51	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390698	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390704	04/09/2020	03/09/2020 20:49:52	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390706	04/09/2020	03/09/2020 20:49:52	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390704	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390710	04/09/2020	03/09/2020 20:49:53	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390712	04/09/2020	03/09/2020 20:49:53	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390710	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105390716	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105390722	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	296,015,984,000.00	596,032,184,000.00
105390718	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390716	300,016,200,000.00	0.00	296,015,984,000.00
105390724	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390722	296,015,984,000.00	0.00	0.00
105390728	04/09/2020	03/09/2020 20:49:55	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,508,991,000.00	166,508,991,000.00
105390730	04/09/2020	03/09/2020 20:49:55	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390728	166,508,991,000.00	0.00	0.00
105390734	04/09/2020	03/09/2020 20:49:56	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390736	04/09/2020	03/09/2020 20:49:56	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390734	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390740	04/09/2020	03/09/2020 20:49:57	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390742	04/09/2020	03/09/2020 20:49:57	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390740	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390746	04/09/2020	03/09/2020 20:49:58	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390748	04/09/2020	03/09/2020 20:49:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390746	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390752	04/09/2020	03/09/2020 20:49:59	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105390754	04/09/2020	03/09/2020 20:49:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390752	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105390758	04/09/2020	03/09/2020 20:50:00	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,001,566,000.00	29,001,566,000.00
105390760	04/09/2020	03/09/2020 20:50:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390758	29,001,566,000.00	0.00	0.00
105390764	04/09/2020	03/09/2020 20:50:01	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105390766	04/09/2020	03/09/2020 20:50:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390764	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105390770	04/09/2020	03/09/2020 20:50:02	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105390772	04/09/2020	03/09/2020 20:50:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390770	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105390776	04/09/2020	03/09/2020 20:50:03	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105390778	04/09/2020	03/09/2020 20:50:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390776	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105390782	04/09/2020	03/09/2020 20:50:04	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105390784	04/09/2020	03/09/2020 20:50:04	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390782	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105390788	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105390794	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	478,346,558.00	1,478,400,558.00
105390790	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390788	1,000,054,000.00	0.00	478,346,558.00
105390796	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105390794	478,346,558.00	0.00	0.00
105393403	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,412,903,429.00	12,412,903,429.00
105393418	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43194	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,390,384,361.00	
105393420	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,390,384,361.00	
105393422	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,390,384,361.00	
105393424	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,390,384,361.00	
105393428	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105393430	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43189	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43189 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105393432	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:21

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105393434	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105393515	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43542	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,055,681,549.00	
105393517	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43541	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,055,681,549.00	
105393519	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43671	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393521	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43547	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393523	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43546	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393525	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43545	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393527	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43544	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393529	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43543	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105393531	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43540	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,894,350,000.00	
105393533	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43539	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,894,350,000.00	
105393569	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,412,903,429.00	
105393585	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105393650	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105393732	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,573,066,724.00	
105393775	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43265	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,622,202,820.00	
105393587	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	5,466,945,000.00	0.00	
105393588	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	5,467,045,000.00	0.00	
105393589	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO	5,467,045,000.00	0.00	
105393590	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105393591	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105393592	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105393593	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43867 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105393595	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105393597	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105393599	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105393601	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105393603	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105393605	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105393607	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,046,229,505.00	0.00	
105393609	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,046,229,505.00	0.00	
105393611	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,079,533,415.00	0.00	
105393613	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,599,209,602.00	0.00	
105393615	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,599,209,602.00	0.00	
105393617	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,303,265,227.00	0.00	
105393619	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,622,378,813.00	0.00	
105393621	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,622,378,813.00	0.00	
105393623	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,622,378,813.00	0.00	299,363,576,701.00
105393815	04/09/2020	04/09/2020 11:50:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	299,363,576,701.00	0.00	0.00
105395570	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44591	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,291,336,000.00	2,291,336,000.00
105395595	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,412,903,429.00	
105395613	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,322,157,290.00	
105395617	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,573,066,724.00	
105395635	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44396	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,382,135,000.00	
105395656	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44179	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,915,234.00	
105395660	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,642,516,308.00	
105395662	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,698,795,514.00	
105395790	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44584	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,176,180,000.00	
105395792	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44397	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,176,180,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105395810	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44045	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,500,000.00	
105395828	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44042	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,537,970,000.00	
105395919	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44044	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,500,000.00	
105395934	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44032	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,176,180,000.00	
105395940	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44031	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,970,225,000.00	
105396144	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43670	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,076,580,000.00	
105396149	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43669	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,153,160,000.00	
105396151	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44585	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,176,180,000.00	
105396153	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44583	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,176,180,000.00	
105396012	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44008 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105396013	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 83940 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105396014	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83938 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	
105396015	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	5,468,295,000.00	0.00	
105396016	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	5,468,445,000.00	0.00	
105396017	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	5,468,595,000.00	0.00	
105396018	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO	5,468,645,000.00	0.00	
105396019	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	5,468,695,000.00	0.00	
105396020	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	5,468,795,000.00	0.00	
105396021	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	5,468,795,000.00	0.00	
105396022	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	5,468,795,000.00	0.00	
105396024	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,811,189,406.00	0.00	
105396025	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44152	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	6,254,135,000.00	0.00	
105396026	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO	6,254,135,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396027	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	6,254,135,000.00	0.00	
105396028	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	6,254,185,000.00	0.00	
105396029	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	6,254,185,000.00	0.00	
105396030	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	6,256,235,000.00	0.00	
105396031	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396032	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396033	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396034	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396035	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44510	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396036	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396037	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	6,256,285,000.00	0.00	
105396039	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,599,209,602.00	0.00	
105396041	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,599,209,602.00	0.00	
105396042	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	9,294,061,500.00	0.00	
105396043	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	10,935,890,000.00	0.00	
105396044	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	10,935,890,000.00	0.00	
105396045	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	10,936,690,000.00	0.00	
105396046	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	10,937,490,000.00	0.00	
105396047	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	12,027,609,000.00	0.00	
105396048	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	12,512,470,000.00	0.00	
105396049	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	12,512,570,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396050	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	21,871,580,000.00	0.00	
105396051	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	26,242,056,000.00	0.00	
105396052	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO	54,670,450,000.00	0.00	1,219,945,389.00
105396352	04/09/2020	04/09/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,219,945,389.00	0.00	0.00
105396874	04/09/2020	04/09/2020 14:51:03	BTA	43875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396870	0.00	5,466,995,000.00	5,466,995,000.00
105396870	04/09/2020	04/09/2020 14:51:03	BTA	43875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO	5,466,995,000.00	0.00	0.00
105396878	04/09/2020	04/09/2020 14:51:04	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396876	0.00	3,280,257,000.00	3,280,257,000.00
105396876	04/09/2020	04/09/2020 14:51:04	BTA	44006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO	3,280,257,000.00	0.00	0.00
105396882	04/09/2020	04/09/2020 14:51:05	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396880	0.00	5,467,095,000.00	5,467,095,000.00
105396880	04/09/2020	04/09/2020 14:51:05	BTA	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	0.00
105396899	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396897	0.00	5,467,045,000.00	5,467,045,000.00
105396903	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396901	0.00	5,467,095,000.00	10,934,140,000.00
105396897	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	5,467,045,000.00	0.00	5,467,095,000.00
105396901	04/09/2020	04/09/2020 14:51:14	BTA	44147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	0.00
105396908	04/09/2020	04/09/2020 14:51:15	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396906	0.00	5,467,095,000.00	5,467,095,000.00
105396906	04/09/2020	04/09/2020 14:51:15	BTA	44146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	0.00
105396912	04/09/2020	04/09/2020 14:51:16	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396910	0.00	5,467,095,000.00	5,467,095,000.00
105396910	04/09/2020	04/09/2020 14:51:16	BTA	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	5,467,095,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396956	04/09/2020	04/09/2020 14:51:41	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396954	0.00	1,251,257,000.00	1,251,257,000.00
105396954	04/09/2020	04/09/2020 14:51:41	BTA	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	1,251,257,000.00	0.00	0.00
105397861	04/09/2020	04/09/2020 15:26:52	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397859	0.00	2,283,227,386.00	2,283,227,386.00
105397859	04/09/2020	04/09/2020 15:26:52	BTA	43013	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,283,227,386.00	0.00	0.00
105401033	04/09/2020	04/09/2020 17:25:32	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401029	0.00	5,005,028,000.00	5,005,028,000.00
105401029	04/09/2020	04/09/2020 17:25:32	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	5,005,028,000.00	0.00	0.00
105401224	04/09/2020	04/09/2020 17:33:17	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401222	0.00	1,251,257,000.00	1,251,257,000.00
105401222	04/09/2020	04/09/2020 17:33:17	BTA	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	1,251,257,000.00	0.00	0.00
105401256	04/09/2020	04/09/2020 17:35:27	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401254	0.00	43,742,360,000.00	43,742,360,000.00
105401254	04/09/2020	04/09/2020 17:35:27	BTA	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	43,742,360,000.00	0.00	0.00
105401260	04/09/2020	04/09/2020 17:35:41	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401258	0.00	37,181,686,000.00	37,181,686,000.00
105401258	04/09/2020	04/09/2020 17:35:41	BTA	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	37,181,686,000.00	0.00	0.00
105401264	04/09/2020	04/09/2020 17:35:56	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401262	0.00	5,467,945,000.00	5,467,945,000.00
105401262	04/09/2020	04/09/2020 17:35:56	BTA	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	5,467,945,000.00	0.00	0.00
105401282	04/09/2020	04/09/2020 17:36:12	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401280	0.00	5,468,795,000.00	5,468,795,000.00
105401280	04/09/2020	04/09/2020 17:36:12	BTA	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	5,468,795,000.00	0.00	0.00
105402226	04/09/2020	04/09/2020 19:34:07	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402224	0.00	4,240,240,112.00	4,240,240,112.00
105402224	04/09/2020	04/09/2020 19:34:07	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,240,240,112.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540223 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:09	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402230	0.00	53,113,744,037.00	53,113,744,037.00
10540223 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:09	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,113,744,037.00	0.00	0.00
10540223 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:11	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402236	0.00	7,010,406,621.00	7,010,406,621.00
10540223 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:11	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,010,406,621.00	0.00	0.00
10540224 4	04/09/2020	04/09/2020 19:34:13	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402242	0.00	3,094,957,093.00	3,094,957,093.00
10540224 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:13	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,094,957,093.00	0.00	0.00
10540225 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:14	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402248	0.00	11,706,811,015.00	11,706,811,015.00
10540224 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:14	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,706,811,015.00	0.00	0.00
10540225 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:16	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402254	0.00	1,722,689,895.00	1,722,689,895.00
10540225 4	04/09/2020	04/09/2020 19:34:16	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,722,689,895.00	0.00	0.00
10540226 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:17	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402260	0.00	9,862,408,424.00	9,862,408,424.00
10540226 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:17	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,862,408,424.00	0.00	0.00
10540226 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:19	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402266	0.00	174,796,358,656.00	174,796,358,656.00
10540226 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:19	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	174,796,358,656.00	0.00	0.00
10540227 4	04/09/2020	04/09/2020 19:34:21	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402272	0.00	4,082,807,342.00	4,082,807,342.00
10540227 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:21	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,082,807,342.00	0.00	0.00
10540228 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:22	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402278	0.00	44,994,939,831.00	44,994,939,831.00
10540227 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:22	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	44,994,939,831.00	0.00	0.00
10540228 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:24	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402284	0.00	8,401,223,411.00	8,401,223,411.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402284	04/09/2020	04/09/2020 19:34:24	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,401,223,411.00	0.00	0.00
105402292	04/09/2020	04/09/2020 19:34:25	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402290	0.00	32,350,310,452.00	32,350,310,452.00
105402290	04/09/2020	04/09/2020 19:34:25	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,350,310,452.00	0.00	0.00
105402298	04/09/2020	04/09/2020 19:34:27	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402296	04/09/2020	04/09/2020 19:34:27	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402304	04/09/2020	04/09/2020 19:34:28	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402302	04/09/2020	04/09/2020 19:34:28	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402310	04/09/2020	04/09/2020 19:34:30	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402308	04/09/2020	04/09/2020 19:34:30	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402317	04/09/2020	04/09/2020 19:34:32	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402315	04/09/2020	04/09/2020 19:34:32	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402323	04/09/2020	04/09/2020 19:34:34	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402321	0.00	230,000,000,000.00	230,000,000,000.00
105402321	04/09/2020	04/09/2020 19:34:34	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	230,000,000,000.00	0.00	0.00
105402330	04/09/2020	04/09/2020 19:34:36	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402328	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402328	04/09/2020	04/09/2020 19:34:36	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402336	04/09/2020	04/09/2020 19:34:38	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402334	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402334	04/09/2020	04/09/2020 19:34:38	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402342	04/09/2020	04/09/2020 19:34:39	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402340	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402340	04/09/2020	04/09/2020 19:34:39	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402348	04/09/2020	04/09/2020 19:34:41	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402346	04/09/2020	04/09/2020 19:34:41	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402354	04/09/2020	04/09/2020 19:34:42	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402352	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402352	04/09/2020	04/09/2020 19:34:42	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402360	04/09/2020	04/09/2020 19:34:44	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402358	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402358	04/09/2020	04/09/2020 19:34:44	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402366	04/09/2020	04/09/2020 19:34:46	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402364	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105402364	04/09/2020	04/09/2020 19:34:46	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105402372	04/09/2020	04/09/2020 19:34:47	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402370	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105402370	04/09/2020	04/09/2020 19:34:47	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105402378	04/09/2020	04/09/2020 19:34:49	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402376	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105402376	04/09/2020	04/09/2020 19:34:49	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105402384	04/09/2020	04/09/2020 19:34:50	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402382	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105402382	04/09/2020	04/09/2020 19:34:50	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105402390	04/09/2020	04/09/2020 19:34:52	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402388	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105402388	04/09/2020	04/09/2020 19:34:52	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105402396	04/09/2020	04/09/2020 19:34:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402394	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105402394	04/09/2020	04/09/2020 19:34:53	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105402402	04/09/2020	04/09/2020 19:34:55	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402400	0.00	307,152,505.00	307,152,505.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402400	04/09/2020	04/09/2020 19:34:55	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	307,152,505.00	0.00	0.00
105402408	04/09/2020	04/09/2020 19:34:56	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402406	04/09/2020	04/09/2020 19:34:56	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402414	04/09/2020	04/09/2020 19:34:58	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105402412	04/09/2020	04/09/2020 19:34:58	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105402420	04/09/2020	04/09/2020 19:34:59	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402418	0.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
105402418	04/09/2020	04/09/2020 19:34:59	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	135,000,000,000.00	0.00	0.00
105402426	04/09/2020	04/09/2020 19:35:01	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402424	0.00	119,700,000,000.00	119,700,000,000.00
105402424	04/09/2020	04/09/2020 19:35:01	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	119,700,000,000.00	0.00	0.00
105402432	04/09/2020	04/09/2020 19:35:03	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402430	0.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00
105402430	04/09/2020	04/09/2020 19:35:03	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	85,000,000,000.00	0.00	0.00
105402438	04/09/2020	04/09/2020 19:35:04	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402436	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402436	04/09/2020	04/09/2020 19:35:04	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402444	04/09/2020	04/09/2020 19:35:06	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402442	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402442	04/09/2020	04/09/2020 19:35:06	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402450	04/09/2020	04/09/2020 19:35:07	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402448	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402448	04/09/2020	04/09/2020 19:35:07	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105402456	04/09/2020	04/09/2020 19:35:09	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402454	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105402454	04/09/2020	04/09/2020 19:35:09	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540246 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:10	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402460	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10540246 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:10	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10540246 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:12	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402466	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10540246 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:12	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10540247 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:13	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402472	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10540247 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:13	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10540248 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:15	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402478	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10540247 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:15	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10540248 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:17	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402484	0.00	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
10540248 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:17	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	29,000,000,000.00	0.00	0.00
10540249 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:18	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402490	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10540249 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:18	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10540249 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:20	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402496	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10540249 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:20	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10540250 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:21	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402502	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10540250 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:21	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10540251 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:23	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402508	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10540250 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:23	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10540251 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:24	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402514	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402514	04/09/2020	04/09/2020 19:35:24	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105402522	04/09/2020	04/09/2020 19:35:26	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402520	0.00	596,384,439.00	596,384,439.00
105402520	04/09/2020	04/09/2020 19:35:26	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	596,384,439.00	0.00	0.00
105402844	07/09/2020	04/09/2020 20:55:13	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,240,927,031.00	4,240,927,031.00
105402846	07/09/2020	04/09/2020 20:55:13	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402844	4,240,927,031.00	0.00	0.00
105402850	07/09/2020	04/09/2020 20:55:14	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,122,348,464.00	53,122,348,464.00
105402852	07/09/2020	04/09/2020 20:55:14	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402850	53,122,348,464.00	0.00	0.00
105402856	07/09/2020	04/09/2020 20:55:15	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,011,542,307.00	7,011,542,307.00
105402858	07/09/2020	04/09/2020 20:55:15	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402856	7,011,542,307.00	0.00	0.00
105402862	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,458,476.00	3,095,458,476.00
105402868	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,708,707,518.00	14,804,165,994.00
105402864	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402862	3,095,458,476.00	0.00	11,708,707,518.00
105402870	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402868	11,708,707,518.00	0.00	0.00
105402874	07/09/2020	04/09/2020 20:55:17	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,722,968,971.00	1,722,968,971.00
105402876	07/09/2020	04/09/2020 20:55:17	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402874	1,722,968,971.00	0.00	0.00
105402880	07/09/2020	04/09/2020 20:55:18	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,864,006,134.00	9,864,006,134.00
105402882	07/09/2020	04/09/2020 20:55:18	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402880	9,864,006,134.00	0.00	0.00
105402886	07/09/2020	04/09/2020 20:55:19	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,824,675,666.00	174,824,675,666.00
105402888	07/09/2020	04/09/2020 20:55:19	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402886	174,824,675,666.00	0.00	0.00
105402892	07/09/2020	04/09/2020 20:55:20	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,083,468,757.00	4,083,468,757.00
105402894	07/09/2020	04/09/2020 20:55:20	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402892	4,083,468,757.00	0.00	0.00
105402898	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,002,229,011.00	45,002,229,011.00
105402904	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,402,584,409.00	53,404,813,420.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402900	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402898	45,002,229,011.00	0.00	8,402,584,409.00
105402906	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402904	8,402,584,409.00	0.00	0.00
105402910	07/09/2020	04/09/2020 20:55:22	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,355,551,202.00	32,355,551,202.00
105402912	07/09/2020	04/09/2020 20:55:22	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402910	32,355,551,202.00	0.00	0.00
105402916	07/09/2020	04/09/2020 20:55:23	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105402918	07/09/2020	04/09/2020 20:55:23	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402916	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105402922	07/09/2020	04/09/2020 20:55:24	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105402924	07/09/2020	04/09/2020 20:55:24	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402922	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105402928	07/09/2020	04/09/2020 20:55:25	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105402930	07/09/2020	04/09/2020 20:55:25	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402928	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105402934	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105402940	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	230,037,260,000.00	530,085,860,000.00
105402936	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402934	300,048,600,000.00	0.00	230,037,260,000.00
105402942	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402940	230,037,260,000.00	0.00	0.00
105402946	07/09/2020	04/09/2020 20:55:27	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105402948	07/09/2020	04/09/2020 20:55:27	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402946	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105402952	07/09/2020	04/09/2020 20:55:28	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105402954	07/09/2020	04/09/2020 20:55:28	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402952	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105402958	07/09/2020	04/09/2020 20:55:29	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105402960	07/09/2020	04/09/2020 20:55:29	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402958	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105402964	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105402970	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	100,016,200,000.00
105402966	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402964	50,008,100,000.00	0.00	50,008,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402972	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402970	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105402976	07/09/2020	04/09/2020 20:55:31	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105402978	07/09/2020	04/09/2020 20:55:31	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402976	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105402982	07/09/2020	04/09/2020 20:55:32	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,240,000.00	20,003,240,000.00
105402984	07/09/2020	04/09/2020 20:55:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402982	20,003,240,000.00	0.00	0.00
105402988	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	10,001,620,000.00
105402994	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	15,002,430,000.00
105402990	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402988	10,001,620,000.00	0.00	5,000,810,000.00
105402996	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402994	5,000,810,000.00	0.00	0.00
105403000	07/09/2020	04/09/2020 20:55:34	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
105403002	07/09/2020	04/09/2020 20:55:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403000	2,000,324,000.00	0.00	0.00
105403006	07/09/2020	04/09/2020 20:55:35	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
105403008	07/09/2020	04/09/2020 20:55:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403006	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105403012	07/09/2020	04/09/2020 20:55:36	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
105403014	07/09/2020	04/09/2020 20:55:36	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403012	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105403018	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	307,202,264.00	307,202,264.00
105403024	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,355,802,264.00
105403020	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403018	307,202,264.00	0.00	300,048,600,000.00
105403026	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403024	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105403030	07/09/2020	04/09/2020 20:55:38	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105403032	07/09/2020	04/09/2020 20:55:38	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403030	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105403036	07/09/2020	04/09/2020 20:55:39	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	135,021,870,000.00	135,021,870,000.00
105403038	07/09/2020	04/09/2020 20:55:39	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403036	135,021,870,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403042	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	119,719,391,400.00	119,719,391,400.00
105403048	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,013,770,000.00	204,733,161,400.00
105403044	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403042	119,719,391,400.00	0.00	85,013,770,000.00
105403050	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403048	85,013,770,000.00	0.00	0.00
105403054	07/09/2020	04/09/2020 20:55:41	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403056	07/09/2020	04/09/2020 20:55:41	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403054	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403060	07/09/2020	04/09/2020 20:55:42	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403062	07/09/2020	04/09/2020 20:55:42	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403060	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403066	07/09/2020	04/09/2020 20:55:43	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403068	07/09/2020	04/09/2020 20:55:43	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403066	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403072	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403078	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	100,016,200,000.00
105403074	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403072	50,008,100,000.00	0.00	50,008,100,000.00
105403080	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403078	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403084	07/09/2020	04/09/2020 20:55:45	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403086	07/09/2020	04/09/2020 20:55:45	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403084	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403090	07/09/2020	04/09/2020 20:55:46	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403092	07/09/2020	04/09/2020 20:55:46	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403090	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403096	07/09/2020	04/09/2020 20:55:47	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105403098	07/09/2020	04/09/2020 20:55:47	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403096	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105403102	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,004,698,000.00	29,004,698,000.00
105403108	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	39,006,318,000.00
105403104	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403102	29,004,698,000.00	0.00	10,001,620,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403110	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403108	10,001,620,000.00	0.00	0.00
105403114	07/09/2020	04/09/2020 20:55:49	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	5,000,810,000.00
105403116	07/09/2020	04/09/2020 20:55:49	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403114	5,000,810,000.00	0.00	0.00
105403120	07/09/2020	04/09/2020 20:55:50	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
105403122	07/09/2020	04/09/2020 20:55:50	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403120	2,000,324,000.00	0.00	0.00
105403126	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
105403132	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	2,000,324,000.00
105403128	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403126	1,000,162,000.00	0.00	1,000,162,000.00
105403134	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403132	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105403138	07/09/2020	04/09/2020 20:55:52	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	596,481,053.00	596,481,053.00
105403140	07/09/2020	04/09/2020 20:55:52	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403138	596,481,053.00	0.00	0.00
105407448	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43591	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,299,243.00	6,073,299,243.00
105407450	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43590	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,299,243.00	
105407452	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43665	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,392,604.00	
105407454	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43664	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,392,604.00	
105407456	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43663	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,392,604.00	
105407569	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,289,231,915.00	
105407538	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105407540	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105407542	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105407544	07/09/2020	07/09/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,973,770,366.00	0.00	2,500,241,239.00
105407687	07/09/2020	07/09/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,500,241,239.00	0.00	0.00
105409507	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	44406	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,193,120,000.00	23,193,120,000.00
105409658	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	44181	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,392,604.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105409660	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	44084	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,392,604.00	
105409702	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,764,380,591.00	
105409704	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,764,380,591.00	
105409714	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43261	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83261 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,291,699,736.00	0.00	
105409716	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105409718	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105409720	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	
105409722	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,179,016,293.00	0.00	
105409724	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,179,016,293.00	0.00	
105409726	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,179,016,293.00	0.00	857,921,167.00
105409913	07/09/2020	07/09/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	857,921,167.00	0.00	0.00
105410233	07/09/2020	07/09/2020 14:50:17	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410231	0.00	10,894,350,000.00	10,894,350,000.00
105410231	07/09/2020	07/09/2020 14:50:17	BTA	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,894,350,000.00	0.00	0.00
105410239	07/09/2020	07/09/2020 14:50:19	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410237	0.00	10,894,350,000.00	10,894,350,000.00
105410237	07/09/2020	07/09/2020 14:50:19	BTA	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,894,350,000.00	0.00	0.00
105410247	07/09/2020	07/09/2020 14:50:22	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410245	0.00	6,055,432,066.00	6,055,432,066.00
105410245	07/09/2020	07/09/2020 14:50:22	BTA	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,055,432,066.00	0.00	0.00
105410253	07/09/2020	07/09/2020 14:50:24	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410251	0.00	6,055,432,066.00	6,055,432,066.00
105410251	07/09/2020	07/09/2020 14:50:24	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,055,432,066.00	0.00	0.00
105410259	07/09/2020	07/09/2020 14:50:25	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410257	0.00	6,060,665,536.00	6,060,665,536.00
105410257	07/09/2020	07/09/2020 14:50:25	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,665,536.00	0.00	0.00
105410267	07/09/2020	07/09/2020 14:50:33	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410265	0.00	22,156,587,345.00	22,156,587,345.00
105410265	07/09/2020	07/09/2020 14:50:33	BTA	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,156,587,345.00	0.00	0.00
105410273	07/09/2020	07/09/2020 14:50:35	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410271	0.00	11,078,293,672.00	11,078,293,672.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541027 1	07/09/2020	07/09/2020 14:50:35	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,078,293,672.00	0.00	0.00
10541030 5	07/09/2020	07/09/2020 14:50:58	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410303	0.00	5,788,208,272.00	5,788,208,272.00
10541030 3	07/09/2020	07/09/2020 14:50:58	BTA	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,788,208,272.00	0.00	0.00
10541031 1	07/09/2020	07/09/2020 14:50:59	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410309	0.00	5,788,208,272.00	5,788,208,272.00
10541030 9	07/09/2020	07/09/2020 14:50:59	BTA	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,788,208,272.00	0.00	0.00
10541032 5	07/09/2020	07/09/2020 14:51:04	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410323	0.00	12,537,970,000.00	12,537,970,000.00
10541032 3	07/09/2020	07/09/2020 14:51:04	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,537,970,000.00	0.00	0.00
10541039 1	07/09/2020	07/09/2020 14:52:39	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410389	0.00	23,179,016,293.00	23,179,016,293.00
10541038 9	07/09/2020	07/09/2020 14:52:39	BTA	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,179,016,293.00	0.00	0.00
10541039 7	07/09/2020	07/09/2020 14:52:42	BTA	43255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410395	0.00	23,179,016,293.00	23,179,016,293.00
10541039 5	07/09/2020	07/09/2020 14:52:42	BTA	43255	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,179,016,293.00	0.00	0.00
10541043 9	07/09/2020	07/09/2020 14:53:24	BTA	44586	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,109,053,000.00	1,109,053,000.00
10541044 1	07/09/2020	07/09/2020 14:53:24	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410439	1,109,053,000.00	0.00	0.00
10541073 7	07/09/2020	07/09/2020 15:11:36	BTA	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,577,554,917.00	27,577,554,917.00
10541073 9	07/09/2020	07/09/2020 15:11:36	BTA	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410737	27,577,554,917.00	0.00	0.00
10541473 6	07/09/2020	07/09/2020 19:34:08	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414734	0.00	4,240,927,031.00	4,240,927,031.00
10541473 4	07/09/2020	07/09/2020 19:34:08	BTA	44795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,240,927,031.00	0.00	0.00
10541474 2	07/09/2020	07/09/2020 19:34:10	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414740	0.00	53,122,348,464.00	53,122,348,464.00
10541474 0	07/09/2020	07/09/2020 19:34:10	BTA	44796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,122,348,464.00	0.00	0.00
10541474 8	07/09/2020	07/09/2020 19:34:12	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414746	0.00	7,011,542,307.00	7,011,542,307.00
10541474 6	07/09/2020	07/09/2020 19:34:12	BTA	44797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,011,542,307.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414754	07/09/2020	07/09/2020 19:34:14	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414752	0.00	3,095,458,476.00	3,095,458,476.00
105414752	07/09/2020	07/09/2020 19:34:14	BTA	44798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,095,458,476.00	0.00	0.00
105414760	07/09/2020	07/09/2020 19:34:16	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414758	0.00	11,708,707,518.00	11,708,707,518.00
105414758	07/09/2020	07/09/2020 19:34:16	BTA	44799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,708,707,518.00	0.00	0.00
105414766	07/09/2020	07/09/2020 19:34:18	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414764	0.00	1,722,968,971.00	1,722,968,971.00
105414764	07/09/2020	07/09/2020 19:34:18	BTA	44800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,722,968,971.00	0.00	0.00
105414772	07/09/2020	07/09/2020 19:34:20	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414770	0.00	9,864,006,134.00	9,864,006,134.00
105414770	07/09/2020	07/09/2020 19:34:20	BTA	44801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,864,006,134.00	0.00	0.00
105414778	07/09/2020	07/09/2020 19:34:22	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414776	0.00	174,799,415,823.00	174,799,415,823.00
105414776	07/09/2020	07/09/2020 19:34:22	BTA	44802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	174,799,415,823.00	0.00	0.00
105414784	07/09/2020	07/09/2020 19:34:24	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414782	0.00	4,389,570,757.00	4,389,570,757.00
105414782	07/09/2020	07/09/2020 19:34:24	BTA	44803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,389,570,757.00	0.00	0.00
105414790	07/09/2020	07/09/2020 19:34:25	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414788	0.00	45,002,229,011.00	45,002,229,011.00
105414788	07/09/2020	07/09/2020 19:34:25	BTA	44804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,002,229,011.00	0.00	0.00
105414796	07/09/2020	07/09/2020 19:34:27	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414794	0.00	8,402,584,409.00	8,402,584,409.00
105414794	07/09/2020	07/09/2020 19:34:27	BTA	44805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,402,584,409.00	0.00	0.00
105414802	07/09/2020	07/09/2020 19:34:29	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414800	0.00	32,355,551,202.00	32,355,551,202.00
105414800	07/09/2020	07/09/2020 19:34:29	BTA	44806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,355,551,202.00	0.00	0.00
105414808	07/09/2020	07/09/2020 19:34:30	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414806	07/09/2020	07/09/2020 19:34:30	BTA	44807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105414814	07/09/2020	07/09/2020 19:34:32	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414812	0.00	203,500,000,000.00	203,500,000,000.00
105414812	07/09/2020	07/09/2020 19:34:32	BTA	44808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	203,500,000,000.00	0.00	0.00
105414820	07/09/2020	07/09/2020 19:34:34	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414818	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414818	07/09/2020	07/09/2020 19:34:34	BTA	44809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414826	07/09/2020	07/09/2020 19:34:36	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414824	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414824	07/09/2020	07/09/2020 19:34:36	BTA	44810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414832	07/09/2020	07/09/2020 19:34:38	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414830	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414830	07/09/2020	07/09/2020 19:34:38	BTA	44811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414838	07/09/2020	07/09/2020 19:34:40	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414836	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414836	07/09/2020	07/09/2020 19:34:40	BTA	44812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414844	07/09/2020	07/09/2020 19:34:41	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414842	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414842	07/09/2020	07/09/2020 19:34:41	BTA	44813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414850	07/09/2020	07/09/2020 19:34:43	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414848	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414848	07/09/2020	07/09/2020 19:34:43	BTA	44814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414856	07/09/2020	07/09/2020 19:34:45	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414854	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414854	07/09/2020	07/09/2020 19:34:45	BTA	44815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414862	07/09/2020	07/09/2020 19:34:47	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414860	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414860	07/09/2020	07/09/2020 19:34:47	BTA	44816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414868	07/09/2020	07/09/2020 19:34:49	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414866	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414866	07/09/2020	07/09/2020 19:34:49	BTA	44817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414874	07/09/2020	07/09/2020 19:34:51	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414872	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105414872	07/09/2020	07/09/2020 19:34:51	BTA	44818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105414880	07/09/2020	07/09/2020 19:34:53	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414878	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105414878	07/09/2020	07/09/2020 19:34:53	BTA	44819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105414886	07/09/2020	07/09/2020 19:34:55	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414884	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105414884	07/09/2020	07/09/2020 19:34:55	BTA	44820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105414892	07/09/2020	07/09/2020 19:34:58	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414890	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105414890	07/09/2020	07/09/2020 19:34:58	BTA	44821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105414898	07/09/2020	07/09/2020 19:35:00	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414896	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105414896	07/09/2020	07/09/2020 19:35:00	BTA	44822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105414904	07/09/2020	07/09/2020 19:35:02	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414902	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105414902	07/09/2020	07/09/2020 19:35:02	BTA	44823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105414910	07/09/2020	07/09/2020 19:35:04	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414908	0.00	373,574,257.00	373,574,257.00
105414908	07/09/2020	07/09/2020 19:35:04	BTA	44824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	373,574,257.00	0.00	0.00
105414916	07/09/2020	07/09/2020 19:35:06	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105414914	07/09/2020	07/09/2020 19:35:06	BTA	44825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105414922	07/09/2020	07/09/2020 19:35:08	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414920	07/09/2020	07/09/2020 19:35:08	BTA	44826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105414928	07/09/2020	07/09/2020 19:35:09	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414926	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
105414926	07/09/2020	07/09/2020 19:35:10	BTA	44827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	250,000,000,000.00	0.00	0.00
105414934	07/09/2020	07/09/2020 19:35:11	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414932	0.00	183,000,000,000.00	183,000,000,000.00
105414932	07/09/2020	07/09/2020 19:35:11	BTA	44828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	183,000,000,000.00	0.00	0.00
105414940	07/09/2020	07/09/2020 19:35:13	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414938	0.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00
105414938	07/09/2020	07/09/2020 19:35:13	BTA	44829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	85,000,000,000.00	0.00	0.00
105414946	07/09/2020	07/09/2020 19:35:15	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414944	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414944	07/09/2020	07/09/2020 19:35:15	BTA	44830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414952	07/09/2020	07/09/2020 19:35:17	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414950	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414950	07/09/2020	07/09/2020 19:35:17	BTA	44831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414958	07/09/2020	07/09/2020 19:35:19	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414956	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414956	07/09/2020	07/09/2020 19:35:19	BTA	44832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414964	07/09/2020	07/09/2020 19:35:20	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414962	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414962	07/09/2020	07/09/2020 19:35:20	BTA	44833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414970	07/09/2020	07/09/2020 19:35:23	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414968	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414968	07/09/2020	07/09/2020 19:35:23	BTA	44834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105414976	07/09/2020	07/09/2020 19:35:24	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414974	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105414974	07/09/2020	07/09/2020 19:35:24	BTA	44835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541498 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:26	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414980	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10541498 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:26	BTA	44836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10541498 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:28	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414986	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10541498 6	07/09/2020	07/09/2020 19:35:28	BTA	44837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10541499 4	07/09/2020	07/09/2020 19:35:30	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414992	0.00	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
10541499 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:30	BTA	44838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	29,000,000,000.00	0.00	0.00
10541500 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:32	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414998	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10541499 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:32	BTA	44839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10541500 6	07/09/2020	07/09/2020 19:35:34	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415004	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10541500 4	07/09/2020	07/09/2020 19:35:34	BTA	44840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10541501 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:36	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415010	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10541501 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:36	BTA	44841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10541501 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:38	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415016	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10541501 6	07/09/2020	07/09/2020 19:35:38	BTA	44842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10541502 4	07/09/2020	07/09/2020 19:35:39	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415022	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10541502 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:39	BTA	44843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10541503 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:41	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415028	0.00	138,183,829.00	138,183,829.00
10541502 8	07/09/2020	07/09/2020 19:35:41	BTA	44844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	138,183,829.00	0.00	0.00
10541538 2	08/09/2020	07/09/2020 20:52:35	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,241,156,041.00	4,241,156,041.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415384	08/09/2020	07/09/2020 20:52:35	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415382	4,241,156,041.00	0.00	0.00
105415388	08/09/2020	07/09/2020 20:52:37	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,125,217,071.00	53,125,217,071.00
105415390	08/09/2020	07/09/2020 20:52:37	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415388	53,125,217,071.00	0.00	0.00
105415394	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,011,920,930.00	7,011,920,930.00
105415400	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,625,631.00	10,107,546,561.00
105415396	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415394	7,011,920,930.00	0.00	3,095,625,631.00
105415402	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415400	3,095,625,631.00	0.00	0.00
105415406	08/09/2020	07/09/2020 20:52:40	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,709,339,788.00	11,709,339,788.00
105415408	08/09/2020	07/09/2020 20:52:40	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415406	11,709,339,788.00	0.00	0.00
105415412	08/09/2020	07/09/2020 20:52:41	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,062,011.00	1,723,062,011.00
105415414	08/09/2020	07/09/2020 20:52:41	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415412	1,723,062,011.00	0.00	0.00
105415418	08/09/2020	07/09/2020 20:52:42	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,864,538,790.00	9,864,538,790.00
105415420	08/09/2020	07/09/2020 20:52:42	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415418	9,864,538,790.00	0.00	0.00
105415424	08/09/2020	07/09/2020 20:52:43	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,808,854,991.00	174,808,854,991.00
105415426	08/09/2020	07/09/2020 20:52:43	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415424	174,808,854,991.00	0.00	0.00
105415430	08/09/2020	07/09/2020 20:52:44	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,389,807,794.00	4,389,807,794.00
105415432	08/09/2020	07/09/2020 20:52:44	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415430	4,389,807,794.00	0.00	0.00
105415436	08/09/2020	07/09/2020 20:52:45	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,004,659,131.00	45,004,659,131.00
105415438	08/09/2020	07/09/2020 20:52:45	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415436	45,004,659,131.00	0.00	0.00
105415442	08/09/2020	07/09/2020 20:52:46	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,403,038,149.00	8,403,038,149.00
105415444	08/09/2020	07/09/2020 20:52:46	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415442	8,403,038,149.00	0.00	0.00
105415448	08/09/2020	07/09/2020 20:52:47	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,357,298,402.00	32,357,298,402.00
105415450	08/09/2020	07/09/2020 20:52:47	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415448	32,357,298,402.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415454	08/09/2020	07/09/2020 20:52:48	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105415456	08/09/2020	07/09/2020 20:52:48	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415454	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105415460	08/09/2020	07/09/2020 20:52:49	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,510,989,000.00	203,510,989,000.00
105415462	08/09/2020	07/09/2020 20:52:49	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415460	203,510,989,000.00	0.00	0.00
105415466	08/09/2020	07/09/2020 20:52:50	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415468	08/09/2020	07/09/2020 20:52:50	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415466	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415472	08/09/2020	07/09/2020 20:52:51	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415474	08/09/2020	07/09/2020 20:52:51	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415472	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415478	08/09/2020	07/09/2020 20:52:52	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415480	08/09/2020	07/09/2020 20:52:52	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415478	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415484	08/09/2020	07/09/2020 20:52:53	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415486	08/09/2020	07/09/2020 20:52:53	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415484	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415490	08/09/2020	07/09/2020 20:52:54	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415492	08/09/2020	07/09/2020 20:52:54	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415490	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415496	08/09/2020	07/09/2020 20:52:55	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415498	08/09/2020	07/09/2020 20:52:55	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415496	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415502	08/09/2020	07/09/2020 20:52:56	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415504	08/09/2020	07/09/2020 20:52:56	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415502	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415508	08/09/2020	07/09/2020 20:52:57	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415510	08/09/2020	07/09/2020 20:52:57	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415508	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415514	08/09/2020	07/09/2020 20:52:58	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415516	08/09/2020	07/09/2020 20:52:58	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415514	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415520	08/09/2020	07/09/2020 20:52:59	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415522	08/09/2020	07/09/2020 20:52:59	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415520	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105415526	08/09/2020	07/09/2020 20:53:00	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105415528	08/09/2020	07/09/2020 20:53:00	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415526	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105415532	08/09/2020	07/09/2020 20:53:01	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105415534	08/09/2020	07/09/2020 20:53:01	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415532	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105415538	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105415544	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	3,000,162,000.00
105415540	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415538	2,000,108,000.00	0.00	1,000,054,000.00
105415546	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415544	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105415550	08/09/2020	07/09/2020 20:53:03	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105415552	08/09/2020	07/09/2020 20:53:03	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415550	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105415556	08/09/2020	07/09/2020 20:53:04	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	373,594,430.00	373,594,430.00
105415558	08/09/2020	07/09/2020 20:53:04	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415556	373,594,430.00	0.00	0.00
105415562	08/09/2020	07/09/2020 20:53:05	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105415564	08/09/2020	07/09/2020 20:53:05	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415562	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105415568	08/09/2020	07/09/2020 20:53:06	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105415570	08/09/2020	07/09/2020 20:53:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415568	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105415574	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	250,013,500,000.00	250,013,500,000.00
105415580	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	183,009,882,000.00	433,023,382,000.00
105415576	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415574	250,013,500,000.00	0.00	183,009,882,000.00
105415582	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415580	183,009,882,000.00	0.00	0.00
105415586	08/09/2020	07/09/2020 20:53:08	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,004,590,000.00	85,004,590,000.00
105415588	08/09/2020	07/09/2020 20:53:08	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415586	85,004,590,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541559 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:09	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541559 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:09	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415592	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10541559 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:10	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	300,662,700,000.00
10541560 0	08/09/2020	07/09/2020 20:53:10	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415598	300,662,700,000.00	0.00	0.00
10541560 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:11	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541560 6	08/09/2020	07/09/2020 20:53:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415604	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10541561 0	08/09/2020	07/09/2020 20:53:12	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	300,662,700,000.00
10541561 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:12	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415610	300,662,700,000.00	0.00	0.00
10541561 6	08/09/2020	07/09/2020 20:53:13	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541561 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:13	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415616	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10541562 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:14	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	300,662,700,000.00
10541562 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:14	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415622	300,662,700,000.00	0.00	0.00
10541562 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541563 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	350,665,400,000.00
10541563 0	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415628	50,002,700,000.00	0.00	300,662,700,000.00
10541563 6	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415634	300,662,700,000.00	0.00	0.00
10541564 0	08/09/2020	07/09/2020 20:53:16	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541564 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:16	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415640	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10541564 6	08/09/2020	07/09/2020 20:53:17	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	300,662,700,000.00
10541564 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:17	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415646	300,662,700,000.00	0.00	0.00
10541565 2	08/09/2020	07/09/2020 20:53:18	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10541565 4	08/09/2020	07/09/2020 20:53:18	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415652	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10541565 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:19	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,662,700,000.00	300,662,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:22

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415660	08/09/2020	07/09/2020 20:53:19	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415658	300,662,700,000.00	0.00	0.00
105415664	08/09/2020	07/09/2020 20:53:20	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105415666	08/09/2020	07/09/2020 20:53:20	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415664	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415670	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,441,800,000.00	200,441,800,000.00
105415676	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	250,444,500,000.00
105415672	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415670	200,441,800,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105415678	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415676	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105415682	08/09/2020	07/09/2020 20:53:22	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,001,566,000.00	29,001,566,000.00
105415684	08/09/2020	07/09/2020 20:53:22	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415682	29,001,566,000.00	0.00	0.00
105415688	08/09/2020	07/09/2020 20:53:23	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105415690	08/09/2020	07/09/2020 20:53:23	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415688	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105415694	08/09/2020	07/09/2020 20:53:24	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105415696	08/09/2020	07/09/2020 20:53:24	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415694	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105415700	08/09/2020	07/09/2020 20:53:25	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105415702	08/09/2020	07/09/2020 20:53:25	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415700	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105415706	08/09/2020	07/09/2020 20:53:26	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105415708	08/09/2020	07/09/2020 20:53:26	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415706	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105415712	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105415714	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415712	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105415718	08/09/2020	07/09/2020 20:53:28	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,191,291.00	138,191,291.00
105415720	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105415718	138,191,291.00	0.00	0.00
105418743	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43952	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,978,338,667.00	4,978,338,667.00
105418748	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105418750	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	
105418752	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	
105418754	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43767	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	
105418756	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43766	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	
105418758	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,470,474.00	
105418760	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43951	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,601,292.00	
105418762	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43950	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,073,601,292.00	
105418779	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43941	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,824,860,000.00	
105418859	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,215,839.00	0.00	
105418861	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,225,374.00	0.00	
105418863	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,309,199.00	0.00	
105418865	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,309,199.00	0.00	
105418867	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,309,199.00	0.00	
105418869	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,309,199.00	0.00	
105418871	08/09/2020	08/09/2020 11:52:20	BOGOTA D.C.	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,384,407,412.00	0.00	24,555,138,674.00
105419136	08/09/2020	08/09/2020 11:52:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	24,555,138,674.00	0.00	0.00
105420823	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44428	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,762,525,000.00	5,762,525,000.00
105420859	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44592	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,565,325,000.00	
105420869	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44145	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,215,020,000.00	
105420872	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44148	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,018,775,000.00	
105420874	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44147	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,018,775,000.00	
105420876	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44146	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,018,775,000.00	
105420950	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44151	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,869,055,000.00	
105421110	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44144	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,411,265,000.00	
105421112	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44152	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,869,055,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542116	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43944	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,215,020,000.00	
105421133	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,241,243,000.00	
105421249	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44420	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,737,905,000.00	
105421279	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44590	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,869,055,000.00	
105421121	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43273	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83273 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,109,111,682.00	0.00	
105421123	08/09/2020	08/09/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,194,316,018.00	0.00	214,508,365,300.00
105421325	08/09/2020	08/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	214,508,365,300.00	0.00	0.00
105422025	08/09/2020	08/09/2020 14:51:48	BTA	44408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,206,215,000.00	6,206,215,000.00
105422027	08/09/2020	08/09/2020 14:51:48	BTA	44408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422025	6,206,215,000.00	0.00	0.00
105422031	08/09/2020	08/09/2020 14:51:50	BTA	44416	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,289,685,000.00	6,289,685,000.00
105422033	08/09/2020	08/09/2020 14:51:50	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422031	6,289,685,000.00	0.00	0.00
105422041	08/09/2020	08/09/2020 14:51:54	BTA	44411	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,803,755,000.00	5,803,755,000.00
105422043	08/09/2020	08/09/2020 14:51:54	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422041	5,803,755,000.00	0.00	0.00
105422087	08/09/2020	08/09/2020 14:52:12	BTA	44588	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,257,889,000.00	3,257,889,000.00
105422089	08/09/2020	08/09/2020 14:52:12	BTA	44588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422087	3,257,889,000.00	0.00	0.00
105423749	08/09/2020	08/09/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	44586	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,859,630,000.00	10,859,630,000.00
105423793	08/09/2020	08/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,859,630,000.00	0.00	0.00
105424560	08/09/2020	08/09/2020 17:03:23	BTA	44587	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,630,000.00	10,821,630,000.00
105424562	08/09/2020	08/09/2020 17:03:23	BTA	44587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424560	10,821,630,000.00	0.00	0.00
105425586	08/09/2020	08/09/2020 19:34:15	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425584	0.00	4,241,156,041.00	4,241,156,041.00
105425584	08/09/2020	08/09/2020 19:34:15	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,241,156,041.00	0.00	0.00
105425592	08/09/2020	08/09/2020 19:34:17	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425590	0.00	53,125,217,071.00	53,125,217,071.00
105425590	08/09/2020	08/09/2020 19:34:17	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,125,217,071.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425598	08/09/2020	08/09/2020 19:34:19	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425596	0.00	7,011,920,930.00	7,011,920,930.00
105425596	08/09/2020	08/09/2020 19:34:19	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,011,920,930.00	0.00	0.00
105425604	08/09/2020	08/09/2020 19:34:20	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425602	0.00	3,095,625,631.00	3,095,625,631.00
105425602	08/09/2020	08/09/2020 19:34:20	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,095,625,631.00	0.00	0.00
105425610	08/09/2020	08/09/2020 19:34:22	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425608	0.00	11,709,339,788.00	11,709,339,788.00
105425608	08/09/2020	08/09/2020 19:34:22	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,709,339,788.00	0.00	0.00
105425616	08/09/2020	08/09/2020 19:34:24	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425614	0.00	1,723,062,011.00	1,723,062,011.00
105425614	08/09/2020	08/09/2020 19:34:24	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,062,011.00	0.00	0.00
105425622	08/09/2020	08/09/2020 19:34:26	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425620	0.00	9,864,538,790.00	9,864,538,790.00
105425620	08/09/2020	08/09/2020 19:34:26	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,864,538,790.00	0.00	0.00
105425628	08/09/2020	08/09/2020 19:34:28	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425626	0.00	174,808,854,991.00	174,808,854,991.00
105425626	08/09/2020	08/09/2020 19:34:28	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	174,808,854,991.00	0.00	0.00
105425634	08/09/2020	08/09/2020 19:34:30	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425632	0.00	4,389,807,794.00	4,389,807,794.00
105425632	08/09/2020	08/09/2020 19:34:30	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,389,807,794.00	0.00	0.00
105425640	08/09/2020	08/09/2020 19:34:32	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425638	0.00	45,004,659,131.00	45,004,659,131.00
105425638	08/09/2020	08/09/2020 19:34:32	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,004,659,131.00	0.00	0.00
105425646	08/09/2020	08/09/2020 19:34:34	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425644	0.00	8,403,038,149.00	8,403,038,149.00
105425644	08/09/2020	08/09/2020 19:34:34	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,403,038,149.00	0.00	0.00
105425652	08/09/2020	08/09/2020 19:34:36	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425650	0.00	32,357,298,402.00	32,357,298,402.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425650	08/09/2020	08/09/2020 19:34:36	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,357,298,402.00	0.00	0.00
105425658	08/09/2020	08/09/2020 19:34:37	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425656	08/09/2020	08/09/2020 19:34:37	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425664	08/09/2020	08/09/2020 19:34:39	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425662	0.00	176,100,000,000.00	176,100,000,000.00
105425662	08/09/2020	08/09/2020 19:34:39	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	176,100,000,000.00	0.00	0.00
105425670	08/09/2020	08/09/2020 19:34:41	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425668	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425668	08/09/2020	08/09/2020 19:34:41	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425676	08/09/2020	08/09/2020 19:34:43	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425674	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425674	08/09/2020	08/09/2020 19:34:43	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425682	08/09/2020	08/09/2020 19:34:45	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425680	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425680	08/09/2020	08/09/2020 19:34:45	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425688	08/09/2020	08/09/2020 19:34:47	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425686	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425686	08/09/2020	08/09/2020 19:34:47	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425694	08/09/2020	08/09/2020 19:34:48	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425692	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425692	08/09/2020	08/09/2020 19:34:48	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425700	08/09/2020	08/09/2020 19:34:50	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425698	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425698	08/09/2020	08/09/2020 19:34:50	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425706	08/09/2020	08/09/2020 19:34:52	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425704	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425704	08/09/2020	08/09/2020 19:34:52	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542571 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:55	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425710	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10542571 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:55	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10542571 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:58	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425716	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10542571 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:58	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10542572 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:59	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425722	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10542572 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:59	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10542573 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:01	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425728	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10542572 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:01	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10542573 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:03	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425734	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10542573 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:03	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10542574 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:05	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425740	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10542574 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:05	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10542574 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:07	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425746	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10542574 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:07	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10542575 4	08/09/2020	08/09/2020 19:35:08	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425752	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10542575 2	08/09/2020	08/09/2020 19:35:08	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10542576 0	08/09/2020	08/09/2020 19:35:10	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425758	0.00	83,067,680.00	83,067,680.00
10542575 8	08/09/2020	08/09/2020 19:35:10	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	83,067,680.00	0.00	0.00
10542576 6	08/09/2020	08/09/2020 19:35:11	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425764	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425764	08/09/2020	08/09/2020 19:35:11	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425772	08/09/2020	08/09/2020 19:35:13	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425770	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425770	08/09/2020	08/09/2020 19:35:13	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425778	08/09/2020	08/09/2020 19:35:15	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425776	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425776	08/09/2020	08/09/2020 19:35:15	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425784	08/09/2020	08/09/2020 19:35:16	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425782	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425782	08/09/2020	08/09/2020 19:35:16	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425790	08/09/2020	08/09/2020 19:35:18	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425788	08/09/2020	08/09/2020 19:35:18	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425796	08/09/2020	08/09/2020 19:35:20	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425794	08/09/2020	08/09/2020 19:35:20	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425802	08/09/2020	08/09/2020 19:35:21	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425800	08/09/2020	08/09/2020 19:35:21	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425808	08/09/2020	08/09/2020 19:35:23	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425806	08/09/2020	08/09/2020 19:35:23	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425814	08/09/2020	08/09/2020 19:35:25	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425812	08/09/2020	08/09/2020 19:35:25	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425820	08/09/2020	08/09/2020 19:35:26	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425818	08/09/2020	08/09/2020 19:35:26	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425826	08/09/2020	08/09/2020 19:35:28	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425824	08/09/2020	08/09/2020 19:35:28	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425832	08/09/2020	08/09/2020 19:35:29	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425830	08/09/2020	08/09/2020 19:35:29	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425838	08/09/2020	08/09/2020 19:35:31	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425836	08/09/2020	08/09/2020 19:35:31	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425844	08/09/2020	08/09/2020 19:35:33	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105425842	08/09/2020	08/09/2020 19:35:33	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105425850	08/09/2020	08/09/2020 19:35:34	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425848	0.00	258,700,000,000.00	258,700,000,000.00
105425848	08/09/2020	08/09/2020 19:35:34	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	258,700,000,000.00	0.00	0.00
105425856	08/09/2020	08/09/2020 19:35:36	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425854	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425854	08/09/2020	08/09/2020 19:35:36	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425862	08/09/2020	08/09/2020 19:35:38	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425860	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425860	08/09/2020	08/09/2020 19:35:38	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425868	08/09/2020	08/09/2020 19:35:40	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425866	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105425866	08/09/2020	08/09/2020 19:35:40	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105425874	08/09/2020	08/09/2020 19:35:41	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425872	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105425872	08/09/2020	08/09/2020 19:35:41	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105425880	08/09/2020	08/09/2020 19:35:43	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425878	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425878	08/09/2020	08/09/2020 19:35:43	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105425886	08/09/2020	08/09/2020 19:35:45	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425884	0.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
105425884	08/09/2020	08/09/2020 19:35:45	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	5,400,000,000.00	0.00	0.00
105425892	08/09/2020	08/09/2020 19:35:48	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425890	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105425890	08/09/2020	08/09/2020 19:35:48	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105425898	08/09/2020	08/09/2020 19:35:50	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425896	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105425896	08/09/2020	08/09/2020 19:35:50	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105425904	08/09/2020	08/09/2020 19:35:52	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425902	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105425902	08/09/2020	08/09/2020 19:35:52	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105425910	08/09/2020	08/09/2020 19:35:54	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425908	0.00	267,785,887.00	267,785,887.00
105425908	08/09/2020	08/09/2020 19:35:54	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	267,785,887.00	0.00	0.00
105426202	09/09/2020	08/09/2020 20:59:40	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,241,385,063.00	4,241,385,063.00
105426204	09/09/2020	08/09/2020 20:59:40	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426202	4,241,385,063.00	0.00	0.00
105426208	09/09/2020	08/09/2020 20:59:41	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,128,085,833.00	53,128,085,833.00
105426210	09/09/2020	08/09/2020 20:59:41	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426208	53,128,085,833.00	0.00	0.00
105426214	09/09/2020	08/09/2020 20:59:42	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,012,299,574.00	7,012,299,574.00
105426216	09/09/2020	08/09/2020 20:59:42	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426214	7,012,299,574.00	0.00	0.00
105426220	09/09/2020	08/09/2020 20:59:43	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,792,795.00	3,095,792,795.00
105426222	09/09/2020	08/09/2020 20:59:43	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426220	3,095,792,795.00	0.00	0.00
105426226	09/09/2020	08/09/2020 20:59:44	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,709,972,092.00	11,709,972,092.00
105426228	09/09/2020	08/09/2020 20:59:44	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426226	11,709,972,092.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542623 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:45	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,155,056.00	1,723,155,056.00
10542623 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:45	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426232	1,723,155,056.00	0.00	0.00
10542623 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:46	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,865,071,475.00	9,865,071,475.00
10542624 0	09/09/2020	08/09/2020 20:59:46	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426238	9,865,071,475.00	0.00	0.00
10542624 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,818,294,669.00	174,818,294,669.00
10542625 0	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,390,044,844.00	179,208,339,513.00
10542624 6	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426244	174,818,294,669.00	0.00	4,390,044,844.00
10542625 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426250	4,390,044,844.00	0.00	0.00
10542625 6	09/09/2020	08/09/2020 20:59:48	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,007,089,383.00	45,007,089,383.00
10542625 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:48	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426256	45,007,089,383.00	0.00	0.00
10542626 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:49	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,403,491,913.00	8,403,491,913.00
10542626 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:49	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426262	8,403,491,913.00	0.00	0.00
10542626 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:50	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,359,045,696.00	32,359,045,696.00
10542627 0	09/09/2020	08/09/2020 20:59:50	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426268	32,359,045,696.00	0.00	0.00
10542627 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:51	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10542627 6	09/09/2020	08/09/2020 20:59:51	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426274	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10542628 0	09/09/2020	08/09/2020 20:59:52	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	176,109,509,400.00	176,109,509,400.00
10542628 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:52	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426280	176,109,509,400.00	0.00	0.00
10542628 6	09/09/2020	08/09/2020 20:59:53	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10542628 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:53	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426286	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10542629 2	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10542629 4	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426292	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10542629 8	09/09/2020	08/09/2020 20:59:55	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426300	09/09/2020	08/09/2020 20:59:55	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426298	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426304	09/09/2020	08/09/2020 20:59:56	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426306	09/09/2020	08/09/2020 20:59:56	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426304	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426310	09/09/2020	08/09/2020 20:59:57	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426312	09/09/2020	08/09/2020 20:59:57	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426310	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426316	09/09/2020	08/09/2020 20:59:58	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426318	09/09/2020	08/09/2020 20:59:58	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426316	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426322	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426328	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105426324	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426322	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105426330	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426328	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426334	09/09/2020	08/09/2020 21:00:01	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426336	09/09/2020	08/09/2020 21:00:01	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426334	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426340	09/09/2020	08/09/2020 21:00:02	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105426342	09/09/2020	08/09/2020 21:00:02	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426340	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105426346	09/09/2020	08/09/2020 21:00:03	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105426348	09/09/2020	08/09/2020 21:00:03	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426346	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105426352	09/09/2020	08/09/2020 21:00:04	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105426354	09/09/2020	08/09/2020 21:00:04	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426352	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105426358	09/09/2020	08/09/2020 21:00:05	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105426360	09/09/2020	08/09/2020 21:00:05	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426358	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105426364	09/09/2020	08/09/2020 21:00:06	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105426366	09/09/2020	08/09/2020 21:00:06	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426364	1,000,054,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426370	09/09/2020	08/09/2020 21:00:07	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105426372	09/09/2020	08/09/2020 21:00:07	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426370	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105426376	09/09/2020	08/09/2020 21:00:08	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	83,072,166.00	83,072,166.00
105426378	09/09/2020	08/09/2020 21:00:08	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426376	83,072,166.00	0.00	0.00
105426382	09/09/2020	08/09/2020 21:00:09	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426384	09/09/2020	08/09/2020 21:00:09	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426382	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426388	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426394	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105426390	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426388	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105426396	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426394	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426400	09/09/2020	08/09/2020 21:00:11	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426402	09/09/2020	08/09/2020 21:00:11	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426400	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426406	09/09/2020	08/09/2020 21:00:12	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426408	09/09/2020	08/09/2020 21:00:12	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426406	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426412	09/09/2020	08/09/2020 21:00:13	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426414	09/09/2020	08/09/2020 21:00:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426412	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426418	09/09/2020	08/09/2020 21:00:14	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426420	09/09/2020	08/09/2020 21:00:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426418	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426424	09/09/2020	08/09/2020 21:00:15	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426426	09/09/2020	08/09/2020 21:00:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426424	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426430	09/09/2020	08/09/2020 21:00:16	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426432	09/09/2020	08/09/2020 21:00:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426430	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426436	09/09/2020	08/09/2020 21:00:17	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426438	09/09/2020	08/09/2020 21:00:17	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426436	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426442	09/09/2020	08/09/2020 21:00:18	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426444	09/09/2020	08/09/2020 21:00:18	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426442	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426448	09/09/2020	08/09/2020 21:00:19	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426450	09/09/2020	08/09/2020 21:00:19	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426448	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426454	09/09/2020	08/09/2020 21:00:20	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426456	09/09/2020	08/09/2020 21:00:20	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426454	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426460	09/09/2020	08/09/2020 21:00:21	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105426462	09/09/2020	08/09/2020 21:00:21	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426460	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105426466	09/09/2020	08/09/2020 21:00:22	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	258,713,969,800.00	258,713,969,800.00
105426468	09/09/2020	08/09/2020 21:00:22	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426466	258,713,969,800.00	0.00	0.00
105426472	09/09/2020	08/09/2020 21:00:23	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426474	09/09/2020	08/09/2020 21:00:23	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426472	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426478	09/09/2020	08/09/2020 21:00:24	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426480	09/09/2020	08/09/2020 21:00:24	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426478	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426484	09/09/2020	08/09/2020 21:00:25	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105426486	09/09/2020	08/09/2020 21:00:25	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426484	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105426490	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105426496	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	30,001,620,000.00
105426492	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426490	20,001,080,000.00	0.00	10,000,540,000.00
105426498	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426496	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105426502	09/09/2020	08/09/2020 21:00:27	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,400,291,600.00	5,400,291,600.00
105426504	09/09/2020	08/09/2020 21:00:27	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426502	5,400,291,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426508	09/09/2020	08/09/2020 21:00:29	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105426510	09/09/2020	08/09/2020 21:00:29	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426508	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105426514	09/09/2020	08/09/2020 21:00:30	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105426516	09/09/2020	08/09/2020 21:00:30	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426514	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105426520	09/09/2020	08/09/2020 21:00:31	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105426522	09/09/2020	08/09/2020 21:00:31	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426520	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105426526	09/09/2020	08/09/2020 21:00:32	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	267,800,347.00	267,800,347.00
105426528	09/09/2020	08/09/2020 21:00:32	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426526	267,800,347.00	0.00	0.00
105427966	09/09/2020	09/09/2020 09:36:36	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA TES CP.	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
105427968	09/09/2020	09/09/2020 09:36:36	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA TES CP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427966	17,000,000,000.00	0.00	0.00
105428921	09/09/2020	09/09/2020 11:11:29	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43586 Nro. Operacion que debita: 83554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428919	0.00	5,473,740,000.00	5,473,740,000.00
105428919	09/09/2020	09/09/2020 11:11:29	BTA	43586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43586 Nro. Operacion que debita: 83554 Contraparte:ANONIMO	5,473,740,000.00	0.00	0.00
105428929	09/09/2020	09/09/2020 11:11:44	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43587 Nro. Operacion que debita: 83555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428926	0.00	5,474,340,000.00	5,474,340,000.00
105428926	09/09/2020	09/09/2020 11:11:45	BTA	43587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43587 Nro. Operacion que debita: 83555 Contraparte:ANONIMO	5,474,340,000.00	0.00	0.00
105428935	09/09/2020	09/09/2020 11:12:21	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428933	0.00	5,477,090,000.00	5,477,090,000.00
105428933	09/09/2020	09/09/2020 11:12:21	BTA	43678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83643 Contraparte:ANONIMO	5,477,090,000.00	0.00	0.00
105429468	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	24,818,940,000.00
105429470	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429662	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429664	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43723	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429666	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43722	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429668	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43721	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105429670	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43718	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429672	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429674	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43715	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429676	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43714	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429678	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429700	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43720	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429702	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43719	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429704	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429706	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429708	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43706	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429710	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43705	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429712	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43704	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429714	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43703	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429716	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43701	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429718	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43700	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429720	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43699	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429722	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43698	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429724	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43696	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
105429732	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43730	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429734	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43729	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429736	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429738	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429740	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429742	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,837,540,000.00	
105429757	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43736	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,060,783,431.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542978 1	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43709	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
10542978 3	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43708	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
10542978 5	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	
10542986 3	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43702	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,204,735,000.00	
10542994 5	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43672 Nro. Operacion que debita: 83637 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,210,135,000.00	
10542981 5	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43599	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43599 Nro. Operacion que debita: 83567 Contraparte:ANONIMO	1,642,287,000.00	0.00	
10542981 6	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43686	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43686 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO	3,286,194,000.00	0.00	
10542981 7	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO	4,381,312,000.00	0.00	
10542981 9	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,978,270,300.00	0.00	
10542982 0	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43588 Nro. Operacion que debita: 83556 Contraparte:ANONIMO	5,471,990,000.00	0.00	
10542982 1	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43591	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43591 Nro. Operacion que debita: 83559 Contraparte:ANONIMO	5,473,440,000.00	0.00	
10542982 2	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO	5,473,490,000.00	0.00	
10542982 3	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83565 Contraparte:ANONIMO	5,473,540,000.00	0.00	
10542982 4	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43592 Nro. Operacion que debita: 83560 Contraparte:ANONIMO	5,473,590,000.00	0.00	
10542982 5	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43593 Nro. Operacion que debita: 83561 Contraparte:ANONIMO	5,473,790,000.00	0.00	
10542982 6	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43601 Nro. Operacion que debita: 83569 Contraparte:ANONIMO	5,474,090,000.00	0.00	
10542982 7	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43595 Nro. Operacion que debita: 83563 Contraparte:ANONIMO	5,474,390,000.00	0.00	
10542982 8	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43594 Nro. Operacion que debita: 83562 Contraparte:ANONIMO	5,474,390,000.00	0.00	
10542982 9	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43596 Nro. Operacion que debita: 83564 Contraparte:ANONIMO	5,474,440,000.00	0.00	
10542983 0	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO	5,476,590,000.00	0.00	
10542983 1	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO	5,476,890,000.00	0.00	
10542983 2	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO	5,476,940,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105429833	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83641 Contraparte:ANONIMO	5,477,140,000.00	0.00	
105429834	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83640 Contraparte:ANONIMO	5,477,140,000.00	0.00	
105429835	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43688 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte:ANONIMO	5,477,290,000.00	0.00	
105429837	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,762,775,610.00	0.00	
105429839	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	
105429841	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	
105429843	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	
105429845	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,517,884.00	0.00	
105429847	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,206,518,345.00	0.00	
105429849	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,289,941,566.00	0.00	
105429850	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43684 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO	6,571,488,000.00	0.00	
105429851	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43674 Nro. Operacion que debita: 83639 Contraparte:ANONIMO	6,572,508,000.00	0.00	
105429852	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43683 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO	10,952,480,000.00	0.00	
105429854	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,566,112,377.00	0.00	
105429856	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,869,824,698.00	0.00	
105429858	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,020,310,437.00	0.00	
105429860	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,020,310,437.00	0.00	575,605,121,492.00
105430007	09/09/2020	09/09/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	575,605,121,492.00	0.00	0.00
105430986	09/09/2020	09/09/2020 13:22:25	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430984	0.00	6,571,428,000.00	6,571,428,000.00
105430984	09/09/2020	09/09/2020 13:22:25	BTA	43685	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43685 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO	6,571,428,000.00	0.00	0.00
105432121	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43697	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,818,940,000.00	24,818,940,000.00
105432102	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,241,301,998.00	0.00	
105432103	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	5,479,090,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105432104	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	5,479,090,000.00	0.00	
105432105	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44412	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	5,479,940,000.00	0.00	
105432107	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	1,068,130,907.00
105432324	09/09/2020	09/09/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,068,130,907.00	0.00	0.00
105432833	09/09/2020	09/09/2020 14:50:32	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432829	0.00	23,216,248,349.00	23,216,248,349.00
105432829	09/09/2020	09/09/2020 14:50:32	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,216,248,349.00	0.00	0.00
105432843	09/09/2020	09/09/2020 14:50:34	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432841	0.00	23,216,248,349.00	23,216,248,349.00
105432841	09/09/2020	09/09/2020 14:50:34	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,216,248,349.00	0.00	0.00
105432861	09/09/2020	09/09/2020 14:50:40	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432859	0.00	29,020,310,437.00	29,020,310,437.00
105432859	09/09/2020	09/09/2020 14:50:40	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,020,310,437.00	0.00	0.00
105432911	09/09/2020	09/09/2020 14:51:03	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432909	0.00	7,738,283,211.00	7,738,283,211.00
105432909	09/09/2020	09/09/2020 14:51:03	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,738,283,211.00	0.00	0.00
105432925	09/09/2020	09/09/2020 14:51:06	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432923	0.00	18,869,824,698.00	18,869,824,698.00
105432923	09/09/2020	09/09/2020 14:51:06	BTA	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,869,824,698.00	0.00	0.00
105432935	09/09/2020	09/09/2020 14:51:10	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432933	0.00	10,859,778,392.00	10,859,778,392.00
105432933	09/09/2020	09/09/2020 14:51:10	BTA	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,859,778,392.00	0.00	0.00
105432950	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432948	0.00	5,479,040,000.00	5,479,040,000.00
105432954	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432952	0.00	5,479,140,000.00	10,958,180,000.00
105432948	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	5,479,040,000.00	0.00	5,479,140,000.00
105432952	09/09/2020	09/09/2020 14:51:16	BTA	44409	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	5,479,140,000.00	0.00	0.00
105432958	09/09/2020	09/09/2020 14:51:17	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432956	0.00	13,150,056,000.00	13,150,056,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105432956	09/09/2020	09/09/2020 14:51:17	BTA	44416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	13,150,056,000.00	0.00	0.00
105432978	09/09/2020	09/09/2020 14:51:26	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432976	0.00	5,479,890,000.00	5,479,890,000.00
105432976	09/09/2020	09/09/2020 14:51:26	BTA	44411	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	5,479,890,000.00	0.00	0.00
105432982	09/09/2020	09/09/2020 14:51:27	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432980	0.00	21,920,160,000.00	21,920,160,000.00
105432980	09/09/2020	09/09/2020 14:51:27	BTA	44417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	21,920,160,000.00	0.00	0.00
105433830	09/09/2020	09/09/2020 15:22:26	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433828	0.00	10,958,180,000.00	10,958,180,000.00
105433828	09/09/2020	09/09/2020 15:22:26	BTA	43887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	10,958,180,000.00	0.00	0.00
105434104	09/09/2020	09/09/2020 15:37:05	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43598 Nro. Operacion que debita: 83566 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434102	0.00	5,473,390,000.00	5,473,390,000.00
105434102	09/09/2020	09/09/2020 15:37:05	BTA	43598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43598 Nro. Operacion que debita: 83566 Contraparte:ANONIMO	5,473,390,000.00	0.00	0.00
105434108	09/09/2020	09/09/2020 15:37:15	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434106	0.00	6,572,688,000.00	6,572,688,000.00
105434106	09/09/2020	09/09/2020 15:37:15	BTA	43687	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43687 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO	6,572,688,000.00	0.00	0.00
105434262	09/09/2020	09/09/2020 15:42:46	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434260	0.00	18,869,824,698.00	18,869,824,698.00
105434260	09/09/2020	09/09/2020 15:42:46	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,869,824,698.00	0.00	0.00
105434285	09/09/2020	09/09/2020 15:43:49	BTA	43261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434283	0.00	3,257,933,518.00	3,257,933,518.00
105434283	09/09/2020	09/09/2020 15:43:49	BTA	43261	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83261 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,257,933,518.00	0.00	0.00
105434661	09/09/2020	09/09/2020 16:05:31	BTA	43888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434658	0.00	6,574,728,000.00	6,574,728,000.00
105434658	09/09/2020	09/09/2020 16:05:31	BTA	43888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO	6,574,728,000.00	0.00	0.00
105434680	09/09/2020	09/09/2020 16:05:39	BTA	43889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434678	0.00	5,479,040,000.00	5,479,040,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105434678	09/09/2020	09/09/2020 16:05:39	BTA	43889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	5,479,040,000.00	0.00	0.00
105435055	09/09/2020	09/09/2020 16:19:57	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435053	0.00	6,073,517,884.00	6,073,517,884.00
105435053	09/09/2020	09/09/2020 16:19:57	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,517,884.00	0.00	0.00
105435063	09/09/2020	09/09/2020 16:20:08	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435061	0.00	6,071,387,095.00	6,071,387,095.00
105435061	09/09/2020	09/09/2020 16:20:08	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	0.00
105435071	09/09/2020	09/09/2020 16:20:21	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435069	0.00	6,071,387,095.00	6,071,387,095.00
105435069	09/09/2020	09/09/2020 16:20:21	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,387,095.00	0.00	0.00
105435149	09/09/2020	09/09/2020 16:26:06	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435147	0.00	10,821,777,873.00	10,821,777,873.00
105435147	09/09/2020	09/09/2020 16:26:06	BTA	43260	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,821,777,873.00	0.00	0.00
105436369	09/09/2020	09/09/2020 18:00:57	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436367	0.00	17,412,186,262.00	17,412,186,262.00
105436367	09/09/2020	09/09/2020 18:00:57	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,412,186,262.00	0.00	0.00
105436376	09/09/2020	09/09/2020 18:01:51	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436374	0.00	6,575,028,000.00	6,575,028,000.00
105436374	09/09/2020	09/09/2020 18:01:51	BTA	44413	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	6,575,028,000.00	0.00	0.00
105436663	09/09/2020	09/09/2020 19:43:57	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436661	0.00	4,241,385,063.00	4,241,385,063.00
105436661	09/09/2020	09/09/2020 19:43:57	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-	-	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,241,385,063.00	0.00	0.00
105436669	09/09/2020	09/09/2020 19:43:59	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436667	0.00	3,128,085,833.00	3,128,085,833.00
105436667	09/09/2020	09/09/2020 19:43:59	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-	-	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,128,085,833.00	0.00	0.00
105436675	09/09/2020	09/09/2020 19:44:01	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436673	0.00	7,012,299,574.00	7,012,299,574.00
105436673	09/09/2020	09/09/2020 19:44:01	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-	-	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,012,299,574.00	0.00	0.00
105436681	09/09/2020	09/09/2020 19:44:03	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436679	0.00	3,095,792,795.00	3,095,792,795.00
105436679	09/09/2020	09/09/2020 19:44:03	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-	-	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,095,792,795.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436687	09/09/2020	09/09/2020 19:44:05	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436685	0.00	11,709,972,092.00	11,709,972,092.00
105436685	09/09/2020	09/09/2020 19:44:05	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,709,972,092.00	0.00	0.00
105436693	09/09/2020	09/09/2020 19:44:06	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436691	0.00	1,723,155,056.00	1,723,155,056.00
105436691	09/09/2020	09/09/2020 19:44:06	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,155,056.00	0.00	0.00
105436699	09/09/2020	09/09/2020 19:44:08	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436697	0.00	9,865,071,475.00	9,865,071,475.00
105436697	09/09/2020	09/09/2020 19:44:08	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,865,071,475.00	0.00	0.00
105436705	09/09/2020	09/09/2020 19:44:10	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436703	0.00	24,815,591,881.00	24,815,591,881.00
105436703	09/09/2020	09/09/2020 19:44:10	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	24,815,591,881.00	0.00	0.00
105436711	09/09/2020	09/09/2020 19:44:12	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436709	0.00	4,390,044,844.00	4,390,044,844.00
105436709	09/09/2020	09/09/2020 19:44:12	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,390,044,844.00	0.00	0.00
105436717	09/09/2020	09/09/2020 19:44:14	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436715	0.00	5,007,089,383.00	5,007,089,383.00
105436715	09/09/2020	09/09/2020 19:44:14	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	5,007,089,383.00	0.00	0.00
105436723	09/09/2020	09/09/2020 19:44:15	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436721	0.00	8,403,491,913.00	8,403,491,913.00
105436721	09/09/2020	09/09/2020 19:44:15	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,403,491,913.00	0.00	0.00
105436730	09/09/2020	09/09/2020 19:44:17	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436728	0.00	32,359,045,696.00	32,359,045,696.00
105436728	09/09/2020	09/09/2020 19:44:17	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,359,045,696.00	0.00	0.00
105436736	09/09/2020	09/09/2020 19:44:19	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105436734	09/09/2020	09/09/2020 19:44:19	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105436742	09/09/2020	09/09/2020 19:44:21	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436740	0.00	94,000,000,000.00	94,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436740	09/09/2020	09/09/2020 19:44:21	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	94,000,000,000.00	0.00	0.00
105436748	09/09/2020	09/09/2020 19:44:23	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436746	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436746	09/09/2020	09/09/2020 19:44:23	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436754	09/09/2020	09/09/2020 19:44:24	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436752	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436752	09/09/2020	09/09/2020 19:44:24	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436760	09/09/2020	09/09/2020 19:44:26	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436758	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436758	09/09/2020	09/09/2020 19:44:26	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436766	09/09/2020	09/09/2020 19:44:28	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436764	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436764	09/09/2020	09/09/2020 19:44:28	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436772	09/09/2020	09/09/2020 19:44:29	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436770	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436770	09/09/2020	09/09/2020 19:44:29	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436778	09/09/2020	09/09/2020 19:44:31	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436776	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436776	09/09/2020	09/09/2020 19:44:31	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436784	09/09/2020	09/09/2020 19:44:33	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436782	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436782	09/09/2020	09/09/2020 19:44:33	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436790	09/09/2020	09/09/2020 19:44:35	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436788	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436788	09/09/2020	09/09/2020 19:44:35	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436796	09/09/2020	09/09/2020 19:44:37	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436794	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436794	09/09/2020	09/09/2020 19:44:37	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:23

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436802	09/09/2020	09/09/2020 19:44:39	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436800	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105436800	09/09/2020	09/09/2020 19:44:39	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105436808	09/09/2020	09/09/2020 19:44:40	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436806	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105436806	09/09/2020	09/09/2020 19:44:40	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105436814	09/09/2020	09/09/2020 19:44:43	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436812	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105436812	09/09/2020	09/09/2020 19:44:43	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105436820	09/09/2020	09/09/2020 19:44:44	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436818	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105436818	09/09/2020	09/09/2020 19:44:44	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105436826	09/09/2020	09/09/2020 19:44:47	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436824	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105436824	09/09/2020	09/09/2020 19:44:47	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105436832	09/09/2020	09/09/2020 19:44:49	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436830	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105436830	09/09/2020	09/09/2020 19:44:49	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105436838	09/09/2020	09/09/2020 19:44:51	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436836	0.00	193,318,939.00	193,318,939.00
105436836	09/09/2020	09/09/2020 19:44:51	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	193,318,939.00	0.00	0.00
105436844	09/09/2020	09/09/2020 19:44:54	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436842	0.00	222,700,000,000.00	222,700,000,000.00
105436842	09/09/2020	09/09/2020 19:44:54	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	222,700,000,000.00	0.00	0.00
105436850	09/09/2020	09/09/2020 19:44:55	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436848	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436848	09/09/2020	09/09/2020 19:44:55	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436856	09/09/2020	09/09/2020 19:44:57	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436854	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436854	09/09/2020	09/09/2020 19:44:57	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436862	09/09/2020	09/09/2020 19:44:59	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436860	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436860	09/09/2020	09/09/2020 19:44:59	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436868	09/09/2020	09/09/2020 19:45:01	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436866	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436866	09/09/2020	09/09/2020 19:45:01	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436874	09/09/2020	09/09/2020 19:45:03	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436872	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436872	09/09/2020	09/09/2020 19:45:03	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436880	09/09/2020	09/09/2020 19:45:04	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436878	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436878	09/09/2020	09/09/2020 19:45:04	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436886	09/09/2020	09/09/2020 19:45:06	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436884	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436884	09/09/2020	09/09/2020 19:45:06	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436892	09/09/2020	09/09/2020 19:45:08	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436890	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436890	09/09/2020	09/09/2020 19:45:08	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436898	09/09/2020	09/09/2020 19:45:10	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436896	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436896	09/09/2020	09/09/2020 19:45:10	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436904	09/09/2020	09/09/2020 19:45:11	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436902	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436902	09/09/2020	09/09/2020 19:45:11	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436910	09/09/2020	09/09/2020 19:45:13	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436908	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436908	09/09/2020	09/09/2020 19:45:13	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436916	09/09/2020	09/09/2020 19:45:16	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436914	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436914	09/09/2020	09/09/2020 19:45:16	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436922	09/09/2020	09/09/2020 19:45:18	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436920	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436920	09/09/2020	09/09/2020 19:45:18	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436928	09/09/2020	09/09/2020 19:45:20	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436926	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105436926	09/09/2020	09/09/2020 19:45:20	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105436934	09/09/2020	09/09/2020 19:45:22	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436932	0.00	46,000,000,000.00	46,000,000,000.00
105436932	09/09/2020	09/09/2020 19:45:22	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	46,000,000,000.00	0.00	0.00
105436940	09/09/2020	09/09/2020 19:45:24	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436938	0.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00
105436938	09/09/2020	09/09/2020 19:45:24	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	37,000,000,000.00	0.00	0.00
105436946	09/09/2020	09/09/2020 19:45:25	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436944	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
105436944	09/09/2020	09/09/2020 19:45:25	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	25,000,000,000.00	0.00	0.00
105436952	09/09/2020	09/09/2020 19:45:27	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436950	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105436950	09/09/2020	09/09/2020 19:45:27	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105436958	09/09/2020	09/09/2020 19:45:29	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436956	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105436956	09/09/2020	09/09/2020 19:45:29	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105436964	09/09/2020	09/09/2020 19:45:30	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436962	0.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
105436962	09/09/2020	09/09/2020 19:45:31	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	5,400,000,000.00	0.00	0.00
105436972	09/09/2020	09/09/2020 19:45:32	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436970	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436970	09/09/2020	09/09/2020 19:45:32	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105436978	09/09/2020	09/09/2020 19:45:34	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436976	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105436976	09/09/2020	09/09/2020 19:45:34	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105436984	09/09/2020	09/09/2020 19:45:36	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436982	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105436982	09/09/2020	09/09/2020 19:45:36	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105436990	09/09/2020	09/09/2020 19:45:37	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436988	0.00	325,143,803.00	325,143,803.00
105436988	09/09/2020	09/09/2020 19:45:37	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	325,143,803.00	0.00	0.00
105437300	10/09/2020	09/09/2020 21:08:39	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,241,614,098.00	4,241,614,098.00
105437302	10/09/2020	09/09/2020 21:08:39	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437300	4,241,614,098.00	0.00	0.00
105437306	10/09/2020	09/09/2020 21:08:40	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,128,254,750.00	3,128,254,750.00
105437308	10/09/2020	09/09/2020 21:08:40	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437306	3,128,254,750.00	0.00	0.00
105437312	10/09/2020	09/09/2020 21:08:41	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,012,678,238.00	7,012,678,238.00
105437314	10/09/2020	09/09/2020 21:08:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437312	7,012,678,238.00	0.00	0.00
105437318	10/09/2020	09/09/2020 21:08:42	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,959,968.00	3,095,959,968.00
105437320	10/09/2020	09/09/2020 21:08:42	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437318	3,095,959,968.00	0.00	0.00
105437324	10/09/2020	09/09/2020 21:08:43	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,710,604,430.00	11,710,604,430.00
105437326	10/09/2020	09/09/2020 21:08:43	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437324	11,710,604,430.00	0.00	0.00
105437330	10/09/2020	09/09/2020 21:08:44	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,248,106.00	1,723,248,106.00
105437332	10/09/2020	09/09/2020 21:08:44	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437330	1,723,248,106.00	0.00	0.00
105437336	10/09/2020	09/09/2020 21:08:45	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,865,604,189.00	9,865,604,189.00
105437338	10/09/2020	09/09/2020 21:08:45	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437336	9,865,604,189.00	0.00	0.00
105437342	10/09/2020	09/09/2020 21:08:46	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,816,931,923.00	24,816,931,923.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437344	10/09/2020	09/09/2020 21:08:46	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437342	24,816,931,923.00	0.00	0.00
105437348	10/09/2020	09/09/2020 21:08:47	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,390,281,906.00	4,390,281,906.00
105437350	10/09/2020	09/09/2020 21:08:47	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437348	4,390,281,906.00	0.00	0.00
105437354	10/09/2020	09/09/2020 21:08:48	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,007,359,766.00	5,007,359,766.00
105437356	10/09/2020	09/09/2020 21:08:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437354	5,007,359,766.00	0.00	0.00
105437360	10/09/2020	09/09/2020 21:08:49	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,403,945,702.00	8,403,945,702.00
105437362	10/09/2020	09/09/2020 21:08:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437360	8,403,945,702.00	0.00	0.00
105437366	10/09/2020	09/09/2020 21:08:50	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,360,793,084.00	32,360,793,084.00
105437368	10/09/2020	09/09/2020 21:08:50	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437366	32,360,793,084.00	0.00	0.00
105437372	10/09/2020	09/09/2020 21:08:51	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105437374	10/09/2020	09/09/2020 21:08:51	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437372	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105437378	10/09/2020	09/09/2020 21:08:52	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	94,005,076,000.00	94,005,076,000.00
105437380	10/09/2020	09/09/2020 21:08:52	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437378	94,005,076,000.00	0.00	0.00
105437384	10/09/2020	09/09/2020 21:08:53	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437386	10/09/2020	09/09/2020 21:08:53	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437384	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437390	10/09/2020	09/09/2020 21:08:54	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437392	10/09/2020	09/09/2020 21:08:54	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437390	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437396	10/09/2020	09/09/2020 21:08:55	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437398	10/09/2020	09/09/2020 21:08:55	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437396	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437402	10/09/2020	09/09/2020 21:08:56	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437404	10/09/2020	09/09/2020 21:08:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437402	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437408	10/09/2020	09/09/2020 21:08:57	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437410	10/09/2020	09/09/2020 21:08:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437408	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437414	10/09/2020	09/09/2020 21:08:58	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437416	10/09/2020	09/09/2020 21:08:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437414	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437420	10/09/2020	09/09/2020 21:08:59	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437422	10/09/2020	09/09/2020 21:08:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437420	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437426	10/09/2020	09/09/2020 21:09:00	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437428	10/09/2020	09/09/2020 21:09:00	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437426	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437432	10/09/2020	09/09/2020 21:09:02	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105437434	10/09/2020	09/09/2020 21:09:02	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437432	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105437438	10/09/2020	09/09/2020 21:09:03	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105437440	10/09/2020	09/09/2020 21:09:03	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437438	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105437444	10/09/2020	09/09/2020 21:09:04	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105437446	10/09/2020	09/09/2020 21:09:04	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437444	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105437450	10/09/2020	09/09/2020 21:09:05	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105437452	10/09/2020	09/09/2020 21:09:05	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437450	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105437456	10/09/2020	09/09/2020 21:09:06	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105437458	10/09/2020	09/09/2020 21:09:06	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437456	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105437462	10/09/2020	09/09/2020 21:09:07	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105437464	10/09/2020	09/09/2020 21:09:07	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437462	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105437468	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105437474	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	193,329,378.00	1,193,383,378.00
105437470	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437468	1,000,054,000.00	0.00	193,329,378.00
105437476	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437474	193,329,378.00	0.00	0.00
105437480	10/09/2020	09/09/2020 21:09:09	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	222,712,025,800.00	222,712,025,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543748 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:09	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437480	222,712,025,800.00	0.00	0.00
10543748 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:10	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543748 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:10	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437486	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543749 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:11	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543749 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:11	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437492	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543749 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:12	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543750 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:12	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437498	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543750 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:13	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543750 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:13	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437504	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543751 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:14	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543751 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:14	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437510	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543751 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:16	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543751 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:16	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437516	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543752 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:17	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543752 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:17	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437522	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543752 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:18	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543753 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:18	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437528	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543753 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:19	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543753 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:19	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437534	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543754 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:20	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543754 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:20	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437540	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543754 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:21	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543754 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:21	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437546	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543755 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:22	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543755 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:22	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437552	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543755 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:23	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543756 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:23	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437558	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10543756 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10543757 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,002,484,000.00	96,005,184,000.00
10543756 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437564	50,002,700,000.00	0.00	46,002,484,000.00
10543757 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437570	46,002,484,000.00	0.00	0.00
10543757 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:26	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,001,998,000.00	37,001,998,000.00
10543757 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:26	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437576	37,001,998,000.00	0.00	0.00
10543758 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:27	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,001,350,000.00	25,001,350,000.00
10543758 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:27	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437582	25,001,350,000.00	0.00	0.00
10543758 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:28	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
10543759 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:28	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437588	20,001,080,000.00	0.00	0.00
10543759 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:29	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
10543759 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:29	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437594	10,000,540,000.00	0.00	0.00
10543760 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:30	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,400,291,600.00	5,400,291,600.00
10543760 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:30	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437600	5,400,291,600.00	0.00	0.00
10543760 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:32	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
10543760 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:32	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437606	2,000,108,000.00	0.00	0.00
10543761 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:33	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
10543761 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:33	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437612	1,000,054,000.00	0.00	0.00
10543761 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:34	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437620	10/09/2020	09/09/2020 21:09:34	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437618	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105437624	10/09/2020	09/09/2020 21:09:35	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	325,161,361.00	325,161,361.00
105437626	10/09/2020	09/09/2020 21:09:35	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437624	325,161,361.00	0.00	0.00
105440414	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43880	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	5,808,810,000.00
105440417	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43897	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,595,895,000.00	
105440444	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105440446	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43853	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105440478	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43622	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,691,665,693.00	
105440523	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43900	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,536,711,940.00	
105440627	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43867	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,200,000.00	
105440665	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43852	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105440667	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43851	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105440713	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105440715	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43881	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105440717	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43874	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105440719	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44011	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,107,880,000.00	
105440721	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44019	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440723	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44018	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440725	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440727	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44016	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440729	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43888	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440731	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43886	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440733	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43885	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440735	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43883	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440737	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43882	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105440745	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44002	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,377,530,000.00	
105440747	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43861	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43861 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,693,465,000.00	
105440781	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44010	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,699,476.00	
105440783	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44009	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,699,476.00	
105440795	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43653	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,637,875,000.00	
105440856	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44020	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,937,898,914.00	
105440884	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44014	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,201,375.00	
105440886	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44013	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,201,375.00	
105440888	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44012	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,071,201,375.00	
105440890	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43866	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,096,348,328.00	
105440892	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43865	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,096,348,328.00	
105440898	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43860	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43860 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,885,320,000.00	
105440900	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43859	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,885,320,000.00	
105440902	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43873	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105440917	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43896	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,659,825,000.00	
105440973	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44008	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,667,339,895.00	
105440979	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43855	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105440992	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,060,616,549.00	0.00	
105440994	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,205,063,304.00	0.00	
105440996	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105440998	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441000	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441002	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441004	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441006	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105441008	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441010	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441012	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441014	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441016	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441018	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441020	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441022	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441024	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441026	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105441028	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,827,487,128.00	0.00	
105441030	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	
105441032	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	
105441034	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	
105441036	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	
105441038	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	
105441040	10/09/2020	10/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,838,854,200.00	0.00	5,425,472,538.00
105441238	10/09/2020	10/09/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,425,472,538.00	0.00	0.00
105442901	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43864	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,244,005,000.00	6,244,005,000.00
105442947	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43879	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105442949	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105442951	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43875	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,810,000.00	
105442960	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43898	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,063,930,000.00	
105442964	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43884	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
105442966	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43878	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442968	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43876	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,617,620,000.00	
10544311	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44427	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,669,359,581.00	
105443149	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44426	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,699,476.00	
105443295	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43856	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,962,550,000.00	
105443297	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	1,095,490,000.00	0.00	
105443298	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	3,286,830,000.00	0.00	
105443299	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	3,287,700,000.00	0.00	
105443300	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	5,477,900,000.00	0.00	
105443301	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	5,478,700,000.00	0.00	
105443302	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	5,478,700,000.00	0.00	
105443303	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	5,478,750,000.00	0.00	
105443304	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	5,478,750,000.00	0.00	
105443305	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	5,478,750,000.00	0.00	
105443307	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,072,797,576.00	0.00	
105443309	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105443311	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105443313	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	
105443314	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44369	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	26,295,840,000.00	0.00	2,184,866,833.00
105443559	10/09/2020	10/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,184,866,833.00	0.00	0.00
105443870	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443868	0.00	5,478,200,000.00	5,478,200,000.00
105443868	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BTA	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	5,478,200,000.00	0.00	0.00
105443971	10/09/2020	10/09/2020 14:38:16	BTA	44187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443969	0.00	5,478,550,000.00	5,478,550,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443969	10/09/2020	10/09/2020 14:38:16	BTA	44187	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	5,478,550,000.00	0.00	0.00
105444146	10/09/2020	10/09/2020 14:50:36	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444144	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444144	10/09/2020	10/09/2020 14:50:36	BTA	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444152	10/09/2020	10/09/2020 14:50:37	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444150	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444150	10/09/2020	10/09/2020 14:50:37	BTA	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444158	10/09/2020	10/09/2020 14:50:39	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444156	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444156	10/09/2020	10/09/2020 14:50:39	BTA	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444164	10/09/2020	10/09/2020 14:50:40	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444162	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444162	10/09/2020	10/09/2020 14:50:40	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444170	10/09/2020	10/09/2020 14:50:41	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444168	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444168	10/09/2020	10/09/2020 14:50:41	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444176	10/09/2020	10/09/2020 14:50:43	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444174	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444174	10/09/2020	10/09/2020 14:50:43	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444182	10/09/2020	10/09/2020 14:50:44	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444180	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444180	10/09/2020	10/09/2020 14:50:44	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444188	10/09/2020	10/09/2020 14:50:45	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444186	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105444186	10/09/2020	10/09/2020 14:50:45	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105444245	10/09/2020	10/09/2020 14:51:18	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444243	0.00	5,477,950,000.00	5,477,950,000.00
105444243	10/09/2020	10/09/2020 14:51:18	BTA	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	5,477,950,000.00	0.00	0.00
105444249	10/09/2020	10/09/2020 14:51:19	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444247	0.00	5,477,950,000.00	5,477,950,000.00
105444247	10/09/2020	10/09/2020 14:51:19	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	5,477,950,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105444257	10/09/2020	10/09/2020 14:51:20	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444255	0.00	16,434,150,000.00	16,434,150,000.00
105444255	10/09/2020	10/09/2020 14:51:20	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	16,434,150,000.00	0.00	0.00
105444261	10/09/2020	10/09/2020 14:51:22	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444259	0.00	5,478,050,000.00	5,478,050,000.00
105444259	10/09/2020	10/09/2020 14:51:22	BTA	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	5,478,050,000.00	0.00	0.00
105444265	10/09/2020	10/09/2020 14:51:23	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444263	0.00	5,478,100,000.00	5,478,100,000.00
105444263	10/09/2020	10/09/2020 14:51:23	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	5,478,100,000.00	0.00	0.00
105444269	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444267	0.00	5,478,400,000.00	5,478,400,000.00
105444273	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444271	0.00	5,478,500,000.00	10,956,900,000.00
105444267	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	5,478,400,000.00	0.00	5,478,500,000.00
105444271	10/09/2020	10/09/2020 14:51:24	BTA	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	5,478,500,000.00	0.00	0.00
105444277	10/09/2020	10/09/2020 14:51:25	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444275	0.00	5,478,650,000.00	5,478,650,000.00
105444275	10/09/2020	10/09/2020 14:51:25	BTA	44188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	5,478,650,000.00	0.00	0.00
105444297	10/09/2020	10/09/2020 14:51:32	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444294	0.00	7,670,250,000.00	7,670,250,000.00
105444294	10/09/2020	10/09/2020 14:51:32	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	7,670,250,000.00	0.00	0.00
105444301	10/09/2020	10/09/2020 14:51:33	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444299	0.00	7,671,440,000.00	7,671,440,000.00
105444299	10/09/2020	10/09/2020 14:51:33	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	7,671,440,000.00	0.00	0.00
105444321	10/09/2020	10/09/2020 14:51:46	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444319	0.00	5,804,306,737.00	5,804,306,737.00
105444319	10/09/2020	10/09/2020 14:51:46	BTA	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,804,306,737.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105445308	10/09/2020	10/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43862	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,462,310,000.00	12,462,310,000.00
105445344	10/09/2020	10/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,462,310,000.00	0.00	0.00
105446042	10/09/2020	10/09/2020 16:07:46	BTA	43863	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,477,386,000.00	7,477,386,000.00
105446044	10/09/2020	10/09/2020 16:07:46	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446042	7,477,386,000.00	0.00	0.00
105446305	10/09/2020	10/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44433	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,227,149,000.00	11,227,149,000.00
105446399	10/09/2020	10/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,227,149,000.00	0.00	0.00
105446503	10/09/2020	10/09/2020 16:25:31	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446499	0.00	24,820,253,216.00	24,820,253,216.00
105446499	10/09/2020	10/09/2020 16:25:31	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,820,253,216.00	0.00	0.00
105448029	10/09/2020	10/09/2020 19:33:50	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448027	0.00	4,241,614,098.00	4,241,614,098.00
105448027	10/09/2020	10/09/2020 19:33:50	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,241,614,098.00	0.00	0.00
105448035	10/09/2020	10/09/2020 19:33:51	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448033	0.00	3,128,254,750.00	3,128,254,750.00
105448033	10/09/2020	10/09/2020 19:33:51	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,128,254,750.00	0.00	0.00
105448041	10/09/2020	10/09/2020 19:33:53	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448039	0.00	7,012,678,238.00	7,012,678,238.00
105448039	10/09/2020	10/09/2020 19:33:53	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,012,678,238.00	0.00	0.00
105448047	10/09/2020	10/09/2020 19:33:54	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448045	0.00	3,095,959,968.00	3,095,959,968.00
105448045	10/09/2020	10/09/2020 19:33:54	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,095,959,968.00	0.00	0.00
105448053	10/09/2020	10/09/2020 19:33:56	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448051	0.00	11,710,604,430.00	11,710,604,430.00
105448051	10/09/2020	10/09/2020 19:33:56	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,710,604,430.00	0.00	0.00
105448059	10/09/2020	10/09/2020 19:33:58	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448057	0.00	1,723,248,106.00	1,723,248,106.00
105448057	10/09/2020	10/09/2020 19:33:58	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,248,106.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448065	10/09/2020	10/09/2020 19:34:00	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448063	0.00	9,865,604,189.00	9,865,604,189.00
105448063	10/09/2020	10/09/2020 19:34:00	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,865,604,189.00	0.00	0.00
105448071	10/09/2020	10/09/2020 19:34:01	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448069	0.00	23,790,836,073.00	23,790,836,073.00
105448069	10/09/2020	10/09/2020 19:34:01	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	23,790,836,073.00	0.00	0.00
105448077	10/09/2020	10/09/2020 19:34:03	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448075	0.00	4,390,281,906.00	4,390,281,906.00
105448075	10/09/2020	10/09/2020 19:34:03	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,390,281,906.00	0.00	0.00
105448083	10/09/2020	10/09/2020 19:34:04	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448081	0.00	5,007,359,766.00	5,007,359,766.00
105448081	10/09/2020	10/09/2020 19:34:04	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	5,007,359,766.00	0.00	0.00
105448089	10/09/2020	10/09/2020 19:34:06	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448087	0.00	8,403,945,702.00	8,403,945,702.00
105448087	10/09/2020	10/09/2020 19:34:06	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,403,945,702.00	0.00	0.00
105448095	10/09/2020	10/09/2020 19:34:08	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448093	0.00	32,360,793,084.00	32,360,793,084.00
105448093	10/09/2020	10/09/2020 19:34:08	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,360,793,084.00	0.00	0.00
105448101	10/09/2020	10/09/2020 19:34:09	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448099	0.00	104,000,000,000.00	104,000,000,000.00
105448099	10/09/2020	10/09/2020 19:34:09	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	104,000,000,000.00	0.00	0.00
105448107	10/09/2020	10/09/2020 19:34:11	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448105	0.00	94,000,000,000.00	94,000,000,000.00
105448105	10/09/2020	10/09/2020 19:34:11	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	94,000,000,000.00	0.00	0.00
105448113	10/09/2020	10/09/2020 19:34:13	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448111	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448111	10/09/2020	10/09/2020 19:34:13	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448119	10/09/2020	10/09/2020 19:34:15	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448117	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448117	10/09/2020	10/09/2020 19:34:15	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448125	10/09/2020	10/09/2020 19:34:16	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448123	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448123	10/09/2020	10/09/2020 19:34:16	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448131	10/09/2020	10/09/2020 19:34:18	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448129	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448129	10/09/2020	10/09/2020 19:34:18	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448137	10/09/2020	10/09/2020 19:34:19	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448135	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448135	10/09/2020	10/09/2020 19:34:19	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448143	10/09/2020	10/09/2020 19:34:21	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448141	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448141	10/09/2020	10/09/2020 19:34:21	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448149	10/09/2020	10/09/2020 19:34:23	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448147	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448147	10/09/2020	10/09/2020 19:34:23	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448155	10/09/2020	10/09/2020 19:34:25	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448153	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448153	10/09/2020	10/09/2020 19:34:25	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448161	10/09/2020	10/09/2020 19:34:26	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448159	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105448159	10/09/2020	10/09/2020 19:34:26	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105448167	10/09/2020	10/09/2020 19:34:28	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448165	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105448165	10/09/2020	10/09/2020 19:34:28	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105448173	10/09/2020	10/09/2020 19:34:29	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448171	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105448171	10/09/2020	10/09/2020 19:34:29	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448179	10/09/2020	10/09/2020 19:34:31	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448177	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105448177	10/09/2020	10/09/2020 19:34:31	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105448185	10/09/2020	10/09/2020 19:34:33	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448183	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105448183	10/09/2020	10/09/2020 19:34:33	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105448192	10/09/2020	10/09/2020 19:34:34	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448190	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105448190	10/09/2020	10/09/2020 19:34:34	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105448198	10/09/2020	10/09/2020 19:34:36	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448196	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105448196	10/09/2020	10/09/2020 19:34:36	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105448204	10/09/2020	10/09/2020 19:34:38	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448202	0.00	117,525,013.00	117,525,013.00
105448202	10/09/2020	10/09/2020 19:34:38	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	117,525,013.00	0.00	0.00
105448210	10/09/2020	10/09/2020 19:34:40	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448208	0.00	186,000,000,000.00	186,000,000,000.00
105448208	10/09/2020	10/09/2020 19:34:40	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	186,000,000,000.00	0.00	0.00
105448220	10/09/2020	10/09/2020 19:34:44	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448218	0.00	144,067,582.00	144,067,582.00
105448218	10/09/2020	10/09/2020 19:34:44	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	144,067,582.00	0.00	0.00
105448440	11/09/2020	10/09/2020 20:50:40	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,241,843,145.00	4,241,843,145.00
105448442	11/09/2020	10/09/2020 20:50:40	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448440	4,241,843,145.00	0.00	0.00
105448446	11/09/2020	10/09/2020 20:50:41	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,128,423,676.00	3,128,423,676.00
105448448	11/09/2020	10/09/2020 20:50:41	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448446	3,128,423,676.00	0.00	0.00
105448452	11/09/2020	10/09/2020 20:50:42	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,013,056,923.00	7,013,056,923.00
105448454	11/09/2020	10/09/2020 20:50:42	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448452	7,013,056,923.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448458	11/09/2020	10/09/2020 20:50:43	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,096,127,150.00	3,096,127,150.00
105448460	11/09/2020	10/09/2020 20:50:43	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448458	3,096,127,150.00	0.00	0.00
105448464	11/09/2020	10/09/2020 20:50:44	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,711,236,803.00	11,711,236,803.00
105448466	11/09/2020	10/09/2020 20:50:44	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448464	11,711,236,803.00	0.00	0.00
105448470	11/09/2020	10/09/2020 20:50:45	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,341,161.00	1,723,341,161.00
105448472	11/09/2020	10/09/2020 20:50:45	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448470	1,723,341,161.00	0.00	0.00
105448476	11/09/2020	10/09/2020 20:50:46	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,866,136,932.00	9,866,136,932.00
105448478	11/09/2020	10/09/2020 20:50:46	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448476	9,866,136,932.00	0.00	0.00
105448482	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,792,120,778.00	23,792,120,778.00
105448488	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,390,518,981.00	28,182,639,759.00
105448484	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448482	23,792,120,778.00	0.00	4,390,518,981.00
105448490	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448488	4,390,518,981.00	0.00	0.00
105448494	11/09/2020	10/09/2020 20:50:48	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,007,630,163.00	5,007,630,163.00
105448496	11/09/2020	10/09/2020 20:50:48	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448494	5,007,630,163.00	0.00	0.00
105448500	11/09/2020	10/09/2020 20:50:49	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,404,399,515.00	8,404,399,515.00
105448502	11/09/2020	10/09/2020 20:50:49	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448500	8,404,399,515.00	0.00	0.00
105448506	11/09/2020	10/09/2020 20:50:50	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,362,540,567.00	32,362,540,567.00
105448508	11/09/2020	10/09/2020 20:50:50	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448506	32,362,540,567.00	0.00	0.00
105448512	11/09/2020	10/09/2020 20:50:51	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	104,005,616,000.00	104,005,616,000.00
105448514	11/09/2020	10/09/2020 20:50:51	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448512	104,005,616,000.00	0.00	0.00
105448518	11/09/2020	10/09/2020 20:50:52	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	94,005,076,000.00	94,005,076,000.00
105448520	11/09/2020	10/09/2020 20:50:52	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448518	94,005,076,000.00	0.00	0.00
105448524	11/09/2020	10/09/2020 20:50:53	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448526	11/09/2020	10/09/2020 20:50:53	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448524	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448530	11/09/2020	10/09/2020 20:50:54	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448532	11/09/2020	10/09/2020 20:50:54	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448530	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448536	11/09/2020	10/09/2020 20:50:55	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448538	11/09/2020	10/09/2020 20:50:55	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448536	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448542	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448548	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105448544	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448542	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105448550	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448548	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448554	11/09/2020	10/09/2020 20:50:57	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448556	11/09/2020	10/09/2020 20:50:57	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448554	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448560	11/09/2020	10/09/2020 20:50:58	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448562	11/09/2020	10/09/2020 20:50:58	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448560	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448566	11/09/2020	10/09/2020 20:50:59	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448568	11/09/2020	10/09/2020 20:50:59	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448566	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448572	11/09/2020	10/09/2020 20:51:00	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105448574	11/09/2020	10/09/2020 20:51:00	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448572	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105448578	11/09/2020	10/09/2020 20:51:01	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105448580	11/09/2020	10/09/2020 20:51:01	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448578	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105448584	11/09/2020	10/09/2020 20:51:02	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105448586	11/09/2020	10/09/2020 20:51:02	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448584	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105448590	11/09/2020	10/09/2020 20:51:03	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105448592	11/09/2020	10/09/2020 20:51:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448590	5,000,270,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448596	11/09/2020	10/09/2020 20:51:04	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105448598	11/09/2020	10/09/2020 20:51:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448596	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105448602	11/09/2020	10/09/2020 20:51:05	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105448604	11/09/2020	10/09/2020 20:51:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448602	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105448608	11/09/2020	10/09/2020 20:51:06	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105448610	11/09/2020	10/09/2020 20:51:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448608	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105448614	11/09/2020	10/09/2020 20:51:07	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	117,531,359.00	117,531,359.00
105448616	11/09/2020	10/09/2020 20:51:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448614	117,531,359.00	0.00	0.00
105448620	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	186,010,044,000.00	186,010,044,000.00
105448626	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	144,075,362.00	186,154,119,362.00
105448622	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448620	186,010,044,000.00	0.00	144,075,362.00
105448628	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448626	144,075,362.00	0.00	0.00
105450882	11/09/2020	11/09/2020 11:37:40	BTA	43736	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,719,760,000.00	18,719,760,000.00
105450884	11/09/2020	11/09/2020 11:37:40	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450882	18,719,760,000.00	0.00	0.00
105451247	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	44050	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451249	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	44049	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451251	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43763	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451253	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43762	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451255	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43761	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451257	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43760	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451259	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43759	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451261	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43758	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451263	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43757	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105451265	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43755	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105451267	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105451269	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105451271	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43749	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105451273	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105451275	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43747	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105451470	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43774	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,832,505,000.00	
105451472	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43735	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,693,808,000.00	
105451480	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451482	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451484	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43773	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451486	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43767	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451488	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43766	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451490	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,410,000.00	
105451492	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451494	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451496	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451498	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451500	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43772	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451502	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43771	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451504	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43770	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451506	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451508	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451510	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43756	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451512	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105451514	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43746	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545152 2	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43738	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,719,760,000.00	
10545152 4	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43737	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,719,760,000.00	
10545153 4	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43764	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,329,020,000.00	
10545153 6	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43769	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
10545153 8	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43752	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
10545154 3	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43721	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545154 5	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43720	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545154 7	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43719	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545154 9	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43718	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545155 1	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43714	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545155 3	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43709	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545155 5	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43708	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545155 7	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545155 9	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43705	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545156 1	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43704	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545156 3	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43703	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545156 5	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43702	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545156 7	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43699	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545156 9	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43695	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545157 1	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545157 3	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545157 5	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545157 7	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43688	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545163 6	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
10545163 8	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105451640	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43715	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451642	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451644	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451646	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451648	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451650	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43706	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451652	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43701	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451654	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43700	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451656	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43698	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451658	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43697	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451660	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43696	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451662	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451664	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451666	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,836,300,000.00	
105451711	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43595	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,074,249,324.00	
105451713	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43594	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,074,249,324.00	
105451797	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,536,711,940.00	0.00	
105451799	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451801	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451803	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451805	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451807	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451809	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451811	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,809,109,547.00	0.00	
105451813	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,937,898,914.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:24

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105451815	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,118,000.00	0.00	
105451817	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,118,000.00	0.00	
105451819	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,096,264,607.00	0.00	
105451821	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,096,264,607.00	0.00	
105451823	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,477,691,014.00	0.00	
105451825	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,885,320,000.00	0.00	
105451827	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,885,320,000.00	0.00	
105451829	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,064,500,542.00	0.00	
105451831	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,108,452,809.00	0.00	
105451833	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,227,606,973.00	0.00	
105451835	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451837	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451839	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451841	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451843	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451845	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451847	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451849	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451851	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451853	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451855	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451857	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451859	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,618,219,095.00	0.00	
105451861	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,462,818,357.00	0.00	
105451863	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,596,750,813.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105451865	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,378,426,121.00	0.00	
105451867	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,694,227,535.00	0.00	
105451869	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,670,528,590.00	0.00	
105451871	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,661,251,356.00	0.00	
105451873	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,696,628,180.00	0.00	
105451875	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,338,160,737.00	0.00	
105451877	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,338,160,737.00	0.00	
105451879	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,338,160,737.00	0.00	
105451881	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,639,374,889.00	0.00	
105451883	11/09/2020	11/09/2020 11:52:06	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,693,289,646.00	0.00	960,733,811,480.00
105452072	11/09/2020	11/09/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	960,733,811,480.00	0.00	0.00
105454378	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44200	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	23,330,020,000.00
105454380	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44199	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105454530	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44201	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,010,000.00	
105454538	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44202	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,330,020,000.00	
105454654	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,117,002,987.00	
105454656	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44196	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,117,002,987.00	
105454658	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	44195	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,117,002,987.00	
105454733	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,071,118,000.00	0.00	
105454735	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,244,259,703.00	0.00	
105454737	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	
105454739	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	
105454741	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	798,570,656.00
105454975	11/09/2020	11/09/2020 14:21:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	798,570,656.00	0.00	0.00
105455473	11/09/2020	11/09/2020 14:50:29	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455471	0.00	28,964,043,534.00	28,964,043,534.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545547 1	11/09/2020	11/09/2020 14:50:29	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	0.00
10545547 9	11/09/2020	11/09/2020 14:50:30	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455477	0.00	28,964,043,534.00	28,964,043,534.00
10545547 7	11/09/2020	11/09/2020 14:50:30	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	0.00
10545633 6	11/09/2020	11/09/2020 15:24:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456334	0.00	5,667,632,147.00	5,667,632,147.00
10545633 4	11/09/2020	11/09/2020 15:24:54	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,667,632,147.00	0.00	0.00
10545860 9	11/09/2020	11/09/2020 17:04:52	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458607	0.00	28,964,043,534.00	28,964,043,534.00
10545860 7	11/09/2020	11/09/2020 17:04:52	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,964,043,534.00	0.00	0.00
10545966 7	11/09/2020	11/09/2020 19:33:40	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459665	0.00	4,241,843,145.00	4,241,843,145.00
10545966 5	11/09/2020	11/09/2020 19:33:40	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,241,843,145.00	0.00	0.00
10545967 3	11/09/2020	11/09/2020 19:33:42	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459671	0.00	3,128,423,676.00	3,128,423,676.00
10545967 1	11/09/2020	11/09/2020 19:33:42	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,128,423,676.00	0.00	0.00
10545967 9	11/09/2020	11/09/2020 19:33:44	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459677	0.00	7,013,056,923.00	7,013,056,923.00
10545967 7	11/09/2020	11/09/2020 19:33:44	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,013,056,923.00	0.00	0.00
10545968 5	11/09/2020	11/09/2020 19:33:45	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459683	0.00	3,096,127,150.00	3,096,127,150.00
10545968 3	11/09/2020	11/09/2020 19:33:45	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,096,127,150.00	0.00	0.00
10545969 1	11/09/2020	11/09/2020 19:33:47	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459689	0.00	11,711,236,803.00	11,711,236,803.00
10545968 9	11/09/2020	11/09/2020 19:33:47	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,711,236,803.00	0.00	0.00
10545969 7	11/09/2020	11/09/2020 19:33:48	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459695	0.00	1,723,341,161.00	1,723,341,161.00
10545969 5	11/09/2020	11/09/2020 19:33:48	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,341,161.00	0.00	0.00
10545970 3	11/09/2020	11/09/2020 19:33:50	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459701	0.00	9,866,136,932.00	9,866,136,932.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545970 1	11/09/2020	11/09/2020 19:33:50	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,866,136,932.00	0.00	0.00
10545970 9	11/09/2020	11/09/2020 19:33:52	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459707	0.00	23,792,120,778.00	23,792,120,778.00
10545970 7	11/09/2020	11/09/2020 19:33:52	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	23,792,120,778.00	0.00	0.00
10545971 5	11/09/2020	11/09/2020 19:33:53	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459713	0.00	4,390,518,981.00	4,390,518,981.00
10545971 3	11/09/2020	11/09/2020 19:33:53	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,390,518,981.00	0.00	0.00
10545972 1	11/09/2020	11/09/2020 19:33:55	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459719	0.00	5,007,630,163.00	5,007,630,163.00
10545971 9	11/09/2020	11/09/2020 19:33:55	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	5,007,630,163.00	0.00	0.00
10545972 7	11/09/2020	11/09/2020 19:33:57	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459725	0.00	8,404,399,515.00	8,404,399,515.00
10545972 5	11/09/2020	11/09/2020 19:33:57	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,404,399,515.00	0.00	0.00
10545973 3	11/09/2020	11/09/2020 19:33:59	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459731	0.00	32,362,540,567.00	32,362,540,567.00
10545973 1	11/09/2020	11/09/2020 19:33:59	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,362,540,567.00	0.00	0.00
10545973 9	11/09/2020	11/09/2020 19:34:00	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459737	0.00	96,900,000,000.00	96,900,000,000.00
10545973 7	11/09/2020	11/09/2020 19:34:00	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	96,900,000,000.00	0.00	0.00
10545974 5	11/09/2020	11/09/2020 19:34:02	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459743	0.00	94,000,000,000.00	94,000,000,000.00
10545974 3	11/09/2020	11/09/2020 19:34:02	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	94,000,000,000.00	0.00	0.00
10545975 1	11/09/2020	11/09/2020 19:34:03	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459749	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10545974 9	11/09/2020	11/09/2020 19:34:03	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10545975 7	11/09/2020	11/09/2020 19:34:05	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459755	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10545975 5	11/09/2020	11/09/2020 19:34:05	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459763	11/09/2020	11/09/2020 19:34:06	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459761	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459761	11/09/2020	11/09/2020 19:34:06	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459769	11/09/2020	11/09/2020 19:34:08	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459767	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459767	11/09/2020	11/09/2020 19:34:08	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459775	11/09/2020	11/09/2020 19:34:10	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459773	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459773	11/09/2020	11/09/2020 19:34:10	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459781	11/09/2020	11/09/2020 19:34:11	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459779	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459779	11/09/2020	11/09/2020 19:34:11	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459787	11/09/2020	11/09/2020 19:34:13	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459785	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459785	11/09/2020	11/09/2020 19:34:13	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459793	11/09/2020	11/09/2020 19:34:14	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459791	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459791	11/09/2020	11/09/2020 19:34:14	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459799	11/09/2020	11/09/2020 19:34:16	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459797	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459797	11/09/2020	11/09/2020 19:34:16	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459805	11/09/2020	11/09/2020 19:34:17	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459803	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105459803	11/09/2020	11/09/2020 19:34:17	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105459811	11/09/2020	11/09/2020 19:34:19	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459809	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105459809	11/09/2020	11/09/2020 19:34:19	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105459817	11/09/2020	11/09/2020 19:34:20	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459815	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459815	11/09/2020	11/09/2020 19:34:20	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105459823	11/09/2020	11/09/2020 19:34:22	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459821	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105459821	11/09/2020	11/09/2020 19:34:22	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105459829	11/09/2020	11/09/2020 19:34:24	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459827	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105459827	11/09/2020	11/09/2020 19:34:24	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105459835	11/09/2020	11/09/2020 19:34:26	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459833	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105459833	11/09/2020	11/09/2020 19:34:26	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105459841	11/09/2020	11/09/2020 19:34:28	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459839	0.00	18,659,811.00	18,659,811.00
105459839	11/09/2020	11/09/2020 19:34:28	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	18,659,811.00	0.00	0.00
105459847	11/09/2020	11/09/2020 19:34:29	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105459845	11/09/2020	11/09/2020 19:34:29	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105459853	11/09/2020	11/09/2020 19:34:31	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105459851	11/09/2020	11/09/2020 19:34:31	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105459859	11/09/2020	11/09/2020 19:34:32	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459857	0.00	234,700,000,000.00	234,700,000,000.00
105459857	11/09/2020	11/09/2020 19:34:32	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	234,700,000,000.00	0.00	0.00
105459865	11/09/2020	11/09/2020 19:34:34	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459863	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105459863	11/09/2020	11/09/2020 19:34:34	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105459871	11/09/2020	11/09/2020 19:34:35	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459869	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105459869	11/09/2020	11/09/2020 19:34:35	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	20,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459877	11/09/2020	11/09/2020 19:34:37	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459875	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105459875	11/09/2020	11/09/2020 19:34:37	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105459883	11/09/2020	11/09/2020 19:34:38	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459881	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105459881	11/09/2020	11/09/2020 19:34:38	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105459889	11/09/2020	11/09/2020 19:34:40	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459887	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105459887	11/09/2020	11/09/2020 19:34:40	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105459895	11/09/2020	11/09/2020 19:34:41	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459893	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105459893	11/09/2020	11/09/2020 19:34:41	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105459901	11/09/2020	11/09/2020 19:34:43	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459899	0.00	232,074,846.00	232,074,846.00
105459899	11/09/2020	11/09/2020 19:34:43	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	232,074,846.00	0.00	0.00
105460120	14/09/2020	11/09/2020 20:51:39	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,242,530,324.00	4,242,530,324.00
105460122	14/09/2020	11/09/2020 20:51:39	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460120	4,242,530,324.00	0.00	0.00
105460126	14/09/2020	11/09/2020 20:51:40	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,128,930,481.00	3,128,930,481.00
105460128	14/09/2020	11/09/2020 20:51:40	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460126	3,128,930,481.00	0.00	0.00
105460132	14/09/2020	11/09/2020 20:51:41	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,014,193,038.00	7,014,193,038.00
105460134	14/09/2020	11/09/2020 20:51:41	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460132	7,014,193,038.00	0.00	0.00
105460138	14/09/2020	11/09/2020 20:51:43	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,096,628,723.00	3,096,628,723.00
105460140	14/09/2020	11/09/2020 20:51:43	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460138	3,096,628,723.00	0.00	0.00
105460144	14/09/2020	11/09/2020 20:51:44	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,713,134,023.00	11,713,134,023.00
105460146	14/09/2020	11/09/2020 20:51:44	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460144	11,713,134,023.00	0.00	0.00
105460150	14/09/2020	11/09/2020 20:51:45	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,620,342.00	1,723,620,342.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460152	14/09/2020	11/09/2020 20:51:45	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460150	1,723,620,342.00	0.00	0.00
105460156	14/09/2020	11/09/2020 20:51:47	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,867,735,246.00	9,867,735,246.00
105460158	14/09/2020	11/09/2020 20:51:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460156	9,867,735,246.00	0.00	0.00
105460162	14/09/2020	11/09/2020 20:51:48	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,795,975,102.00	23,795,975,102.00
105460164	14/09/2020	11/09/2020 20:51:48	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460162	23,795,975,102.00	0.00	0.00
105460168	14/09/2020	11/09/2020 20:51:49	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,391,230,245.00	4,391,230,245.00
105460170	14/09/2020	11/09/2020 20:51:49	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460168	4,391,230,245.00	0.00	0.00
105460174	14/09/2020	11/09/2020 20:51:50	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,008,441,399.00	5,008,441,399.00
105460176	14/09/2020	11/09/2020 20:51:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460174	5,008,441,399.00	0.00	0.00
105460180	14/09/2020	11/09/2020 20:51:51	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,405,761,028.00	8,405,761,028.00
105460182	14/09/2020	11/09/2020 20:51:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460180	8,405,761,028.00	0.00	0.00
105460186	14/09/2020	11/09/2020 20:51:53	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,367,783,299.00	32,367,783,299.00
105460188	14/09/2020	11/09/2020 20:51:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460186	32,367,783,299.00	0.00	0.00
105460192	14/09/2020	11/09/2020 20:51:54	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	96,915,697,800.00	96,915,697,800.00
105460194	14/09/2020	11/09/2020 20:51:54	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460192	96,915,697,800.00	0.00	0.00
105460198	14/09/2020	11/09/2020 20:51:55	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	94,015,228,000.00	94,015,228,000.00
105460200	14/09/2020	11/09/2020 20:51:55	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460198	94,015,228,000.00	0.00	0.00
105460204	14/09/2020	11/09/2020 20:51:56	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105460206	14/09/2020	11/09/2020 20:51:56	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460204	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105460210	14/09/2020	11/09/2020 20:51:58	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105460212	14/09/2020	11/09/2020 20:51:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460210	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105460216	14/09/2020	11/09/2020 20:51:59	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105460218	14/09/2020	11/09/2020 20:51:59	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460216	50,008,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546022 2	14/09/2020	11/09/2020 20:52:00	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546022 4	14/09/2020	11/09/2020 20:52:00	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460222	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546022 8	14/09/2020	11/09/2020 20:52:01	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546023 0	14/09/2020	11/09/2020 20:52:01	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460228	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546023 4	14/09/2020	11/09/2020 20:52:02	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546023 6	14/09/2020	11/09/2020 20:52:02	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460234	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546024 0	14/09/2020	11/09/2020 20:52:04	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546024 2	14/09/2020	11/09/2020 20:52:04	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460240	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546024 6	14/09/2020	11/09/2020 20:52:05	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546024 8	14/09/2020	11/09/2020 20:52:05	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460246	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546025 2	14/09/2020	11/09/2020 20:52:06	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10546025 4	14/09/2020	11/09/2020 20:52:06	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460252	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10546025 8	14/09/2020	11/09/2020 20:52:08	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,240,000.00	20,003,240,000.00
10546026 0	14/09/2020	11/09/2020 20:52:08	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460258	20,003,240,000.00	0.00	0.00
10546026 4	14/09/2020	11/09/2020 20:52:09	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	10,001,620,000.00
10546026 6	14/09/2020	11/09/2020 20:52:09	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460264	10,001,620,000.00	0.00	0.00
10546027 0	14/09/2020	11/09/2020 20:52:10	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	5,000,810,000.00
10546027 2	14/09/2020	11/09/2020 20:52:10	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460270	5,000,810,000.00	0.00	0.00
10546027 6	14/09/2020	11/09/2020 20:52:11	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
10546027 8	14/09/2020	11/09/2020 20:52:11	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460276	2,000,324,000.00	0.00	0.00
10546028 2	14/09/2020	11/09/2020 20:52:12	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
10546028 4	14/09/2020	11/09/2020 20:52:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460282	1,000,162,000.00	0.00	0.00
10546028 8	14/09/2020	11/09/2020 20:52:13	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460290	14/09/2020	11/09/2020 20:52:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460288	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105460294	14/09/2020	11/09/2020 20:52:14	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,662,834.00	18,662,834.00
105460296	14/09/2020	11/09/2020 20:52:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460294	18,662,834.00	0.00	0.00
105460300	14/09/2020	11/09/2020 20:52:15	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105460302	14/09/2020	11/09/2020 20:52:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460300	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105460306	14/09/2020	11/09/2020 20:52:16	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105460308	14/09/2020	11/09/2020 20:52:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460306	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105460312	14/09/2020	11/09/2020 20:52:18	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	234,738,021,400.00	234,738,021,400.00
105460314	14/09/2020	11/09/2020 20:52:18	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460312	234,738,021,400.00	0.00	0.00
105460318	14/09/2020	11/09/2020 20:52:19	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105460320	14/09/2020	11/09/2020 20:52:19	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460318	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105460324	14/09/2020	11/09/2020 20:52:20	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,240,000.00	20,003,240,000.00
105460326	14/09/2020	11/09/2020 20:52:20	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460324	20,003,240,000.00	0.00	0.00
105460330	14/09/2020	11/09/2020 20:52:21	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	10,001,620,000.00
105460332	14/09/2020	11/09/2020 20:52:21	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460330	10,001,620,000.00	0.00	0.00
105460336	14/09/2020	11/09/2020 20:52:22	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	5,000,810,000.00
105460338	14/09/2020	11/09/2020 20:52:22	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460336	5,000,810,000.00	0.00	0.00
105460342	14/09/2020	11/09/2020 20:52:23	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
105460344	14/09/2020	11/09/2020 20:52:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460342	2,000,324,000.00	0.00	0.00
105460348	14/09/2020	11/09/2020 20:52:24	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
105460350	14/09/2020	11/09/2020 20:52:24	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460348	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105460354	14/09/2020	11/09/2020 20:52:25	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	232,112,442.00	232,112,442.00
105460356	14/09/2020	11/09/2020 20:52:25	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460354	232,112,442.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105466153	14/09/2020	14/09/2020 14:18:44	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466151	0.00	24,855,740,000.00	24,855,740,000.00
105466151	14/09/2020	14/09/2020 14:18:44	BTA	44451	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84285 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,855,740,000.00	0.00	0.00
105466162	14/09/2020	14/09/2020 14:19:52	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466160	0.00	27,705,625,000.00	27,705,625,000.00
105466160	14/09/2020	14/09/2020 14:19:52	BTA	44460	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,705,625,000.00	0.00	0.00
105466175	14/09/2020	14/09/2020 14:20:39	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466173	0.00	27,705,625,000.00	27,705,625,000.00
105466173	14/09/2020	14/09/2020 14:20:39	BTA	44461	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,705,625,000.00	0.00	0.00
105466181	14/09/2020	14/09/2020 14:20:57	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466179	0.00	27,705,625,000.00	27,705,625,000.00
105466179	14/09/2020	14/09/2020 14:20:57	BTA	44463	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,705,625,000.00	0.00	0.00
105466187	14/09/2020	14/09/2020 14:21:12	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466185	0.00	27,628,075,000.00	27,628,075,000.00
105466185	14/09/2020	14/09/2020 14:21:12	BTA	44465	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	0.00
105466716	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte: ANONIMO	0.00	5,555,775,000.00	5,555,775,000.00
105466731	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	584,583,500.00	
105466750	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44602	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,629,496,000.00	
105466839	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44614	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,872,380,000.00	
105466841	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44596	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466844	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44595	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466926	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466928	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44601	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466930	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44600	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466932	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44599	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466934	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44598	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466936	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44597	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,480,000.00	
105466993	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44617	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,079,345,715.00	
105466995	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44616	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,079,345,715.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546699	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44429	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,081,421,615.00	
10546700	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44619	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,648,713,572.00	
10546700	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44618	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,648,713,572.00	
10546704	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44620	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,648,713,572.00	
10546723	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,353,336,000.00	
10546705	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,833,336,725.00	0.00	
10546705	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,999,076.00	0.00	
10546705	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,116,750,978.00	0.00	
10546705	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,116,750,978.00	0.00	
10546705	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,116,750,978.00	0.00	
10546706	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44470	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	
10546706	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44469	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	
10546706	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44468	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	
10546706	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44467	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84301 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	
10546706	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44466	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,628,075,000.00	0.00	
10546707	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44464	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,705,625,000.00	0.00	
10546707	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44462	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,705,625,000.00	0.00	
10546707	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	44592	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,804,000,462.00	0.00	10,748,450,064.00
10546724	14/09/2020	14/09/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,748,450,064.00	0.00	0.00
10546733	14/09/2020	14/09/2020 14:28:25	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467331	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
10546733	14/09/2020	14/09/2020 14:28:25	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
10546737	14/09/2020	14/09/2020 14:28:38	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467377	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
10546737	14/09/2020	14/09/2020 14:28:38	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
10546738	14/09/2020	14/09/2020 14:28:51	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467383	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
10546738	14/09/2020	14/09/2020 14:28:51	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467408	14/09/2020	14/09/2020 14:29:02	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467404	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467404	14/09/2020	14/09/2020 14:29:02	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467439	14/09/2020	14/09/2020 14:29:21	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467437	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467437	14/09/2020	14/09/2020 14:29:21	BTA	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467447	14/09/2020	14/09/2020 14:29:35	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467445	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467445	14/09/2020	14/09/2020 14:29:35	BTA	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467458	14/09/2020	14/09/2020 14:30:18	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467456	0.00	18,722,050,918.00	18,722,050,918.00
105467456	14/09/2020	14/09/2020 14:30:18	BTA	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,722,050,918.00	0.00	0.00
105467486	14/09/2020	14/09/2020 14:31:40	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467484	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105467484	14/09/2020	14/09/2020 14:31:40	BTA	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105467496	14/09/2020	14/09/2020 14:31:51	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467494	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105467494	14/09/2020	14/09/2020 14:31:51	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105467504	14/09/2020	14/09/2020 14:32:02	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467502	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105467502	14/09/2020	14/09/2020 14:32:02	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105467512	14/09/2020	14/09/2020 14:32:13	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467510	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105467510	14/09/2020	14/09/2020 14:32:13	BTA	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105467523	14/09/2020	14/09/2020 14:32:54	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467521	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105467521	14/09/2020	14/09/2020 14:32:54	BTA	43248	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105467532	14/09/2020	14/09/2020 14:33:06	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467530	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105467530	14/09/2020	14/09/2020 14:33:06	BTA	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105467735	14/09/2020	14/09/2020 14:45:27	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467733	0.00	7,091,883,983.00	7,091,883,983.00
105467733	14/09/2020	14/09/2020 14:45:27	BTA	44447	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84280 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,091,883,983.00	0.00	0.00
105467808	14/09/2020	14/09/2020 14:49:31	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467806	0.00	7,456,722,000.00	7,456,722,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467806	14/09/2020	14/09/2020 14:49:31	BTA	44332	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,456,722,000.00	0.00	0.00
105467875	14/09/2020	14/09/2020 14:50:30	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467873	0.00	6,073,999,076.00	6,073,999,076.00
105467873	14/09/2020	14/09/2020 14:50:30	BTA	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,073,999,076.00	0.00	0.00
105467906	14/09/2020	14/09/2020 14:50:38	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467904	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467904	14/09/2020	14/09/2020 14:50:38	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467912	14/09/2020	14/09/2020 14:50:40	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467910	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467910	14/09/2020	14/09/2020 14:50:40	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467918	14/09/2020	14/09/2020 14:50:41	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467916	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467916	14/09/2020	14/09/2020 14:50:41	BTA	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467926	14/09/2020	14/09/2020 14:50:43	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467924	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467924	14/09/2020	14/09/2020 14:50:43	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467932	14/09/2020	14/09/2020 14:50:44	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467930	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467930	14/09/2020	14/09/2020 14:50:44	BTA	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467939	14/09/2020	14/09/2020 14:50:45	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467937	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467937	14/09/2020	14/09/2020 14:50:45	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467945	14/09/2020	14/09/2020 14:50:46	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467943	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467943	14/09/2020	14/09/2020 14:50:46	BTA	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467955	14/09/2020	14/09/2020 14:50:48	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467953	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467953	14/09/2020	14/09/2020 14:50:48	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467961	14/09/2020	14/09/2020 14:50:50	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467959	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467959	14/09/2020	14/09/2020 14:50:50	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467967	14/09/2020	14/09/2020 14:50:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467965	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467965	14/09/2020	14/09/2020 14:50:51	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467973	14/09/2020	14/09/2020 14:50:52	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467971	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467971	14/09/2020	14/09/2020 14:50:52	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467979	14/09/2020	14/09/2020 14:50:54	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467977	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467977	14/09/2020	14/09/2020 14:50:54	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467985	14/09/2020	14/09/2020 14:50:55	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467983	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467983	14/09/2020	14/09/2020 14:50:55	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467991	14/09/2020	14/09/2020 14:50:56	BTA	43134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467989	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467989	14/09/2020	14/09/2020 14:50:56	BTA	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105467997	14/09/2020	14/09/2020 14:50:57	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467995	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105467995	14/09/2020	14/09/2020 14:50:57	BTA	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468005	14/09/2020	14/09/2020 14:50:58	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468003	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468003	14/09/2020	14/09/2020 14:50:58	BTA	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468011	14/09/2020	14/09/2020 14:50:59	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468009	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468009	14/09/2020	14/09/2020 14:50:59	BTA	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468017	14/09/2020	14/09/2020 14:51:00	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468015	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468015	14/09/2020	14/09/2020 14:51:00	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468023	14/09/2020	14/09/2020 14:51:02	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468021	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468021	14/09/2020	14/09/2020 14:51:02	BTA	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468030	14/09/2020	14/09/2020 14:51:04	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468028	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468028	14/09/2020	14/09/2020 14:51:04	BTA	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468040	14/09/2020	14/09/2020 14:51:05	BTA	43141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468038	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468038	14/09/2020	14/09/2020 14:51:05	BTA	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468046	14/09/2020	14/09/2020 14:51:08	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468044	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468044	14/09/2020	14/09/2020 14:51:08	BTA	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468052	14/09/2020	14/09/2020 14:51:09	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468050	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468050	14/09/2020	14/09/2020 14:51:09	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468061	14/09/2020	14/09/2020 14:51:11	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468059	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468059	14/09/2020	14/09/2020 14:51:11	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468069	14/09/2020	14/09/2020 14:51:13	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468067	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468067	14/09/2020	14/09/2020 14:51:13	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468077	14/09/2020	14/09/2020 14:51:15	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468075	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468075	14/09/2020	14/09/2020 14:51:15	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468085	14/09/2020	14/09/2020 14:51:17	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468083	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468083	14/09/2020	14/09/2020 14:51:17	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468093	14/09/2020	14/09/2020 14:51:18	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468091	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468091	14/09/2020	14/09/2020 14:51:18	BTA	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468099	14/09/2020	14/09/2020 14:51:20	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468097	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468097	14/09/2020	14/09/2020 14:51:20	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468109	14/09/2020	14/09/2020 14:51:22	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468107	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468107	14/09/2020	14/09/2020 14:51:22	BTA	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468115	14/09/2020	14/09/2020 14:51:23	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468113	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468113	14/09/2020	14/09/2020 14:51:23	BTA	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468121	14/09/2020	14/09/2020 14:51:24	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468119	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468119	14/09/2020	14/09/2020 14:51:24	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468131	14/09/2020	14/09/2020 14:51:26	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468129	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468129	14/09/2020	14/09/2020 14:51:26	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468137	14/09/2020	14/09/2020 14:51:28	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468135	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468135	14/09/2020	14/09/2020 14:51:28	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468155	14/09/2020	14/09/2020 14:51:31	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468153	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468153	14/09/2020	14/09/2020 14:51:32	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468161	14/09/2020	14/09/2020 14:51:33	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468159	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468159	14/09/2020	14/09/2020 14:51:33	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468167	14/09/2020	14/09/2020 14:51:35	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468165	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468165	14/09/2020	14/09/2020 14:51:35	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468177	14/09/2020	14/09/2020 14:51:36	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468173	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468173	14/09/2020	14/09/2020 14:51:36	BTA	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468188	14/09/2020	14/09/2020 14:51:39	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468186	0.00	23,332,346,758.00	23,332,346,758.00
105468186	14/09/2020	14/09/2020 14:51:39	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,332,346,758.00	0.00	0.00
105468194	14/09/2020	14/09/2020 14:51:40	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468192	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468192	14/09/2020	14/09/2020 14:51:40	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468200	14/09/2020	14/09/2020 14:51:42	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468198	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105468198	14/09/2020	14/09/2020 14:51:42	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105468206	14/09/2020	14/09/2020 14:51:44	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468204	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105468204	14/09/2020	14/09/2020 14:51:44	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105468213	14/09/2020	14/09/2020 14:51:45	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468211	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468211	14/09/2020	14/09/2020 14:51:45	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468223	14/09/2020	14/09/2020 14:51:48	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468221	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468221	14/09/2020	14/09/2020 14:51:48	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468235	14/09/2020	14/09/2020 14:51:52	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468233	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468233	14/09/2020	14/09/2020 14:51:52	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468241	14/09/2020	14/09/2020 14:51:54	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468239	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468239	14/09/2020	14/09/2020 14:51:54	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468249	14/09/2020	14/09/2020 14:51:56	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468247	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468247	14/09/2020	14/09/2020 14:51:56	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468255	14/09/2020	14/09/2020 14:51:58	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468253	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105468253	14/09/2020	14/09/2020 14:51:58	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105468268	14/09/2020	14/09/2020 14:52:02	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468266	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468266	14/09/2020	14/09/2020 14:52:02	BTA	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468278	14/09/2020	14/09/2020 14:52:05	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468276	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468276	14/09/2020	14/09/2020 14:52:05	BTA	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468288	14/09/2020	14/09/2020 14:52:08	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468286	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468286	14/09/2020	14/09/2020 14:52:08	BTA	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468296	14/09/2020	14/09/2020 14:52:10	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468294	0.00	24,839,841,699.00	24,839,841,699.00
105468294	14/09/2020	14/09/2020 14:52:10	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,839,841,699.00	0.00	0.00
105468315	14/09/2020	14/09/2020 14:52:18	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468313	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468313	14/09/2020	14/09/2020 14:52:18	BTA	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468329	14/09/2020	14/09/2020 14:52:22	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468327	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468327	14/09/2020	14/09/2020 14:52:22	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468335	14/09/2020	14/09/2020 14:52:23	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468333	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468333	14/09/2020	14/09/2020 14:52:23	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00
105468341	14/09/2020	14/09/2020 14:52:25	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468339	0.00	11,666,673,450.00	11,666,673,450.00
105468339	14/09/2020	14/09/2020 14:52:25	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,666,673,450.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105468351	14/09/2020	14/09/2020 14:52:28	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468349	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105468349	14/09/2020	14/09/2020 14:52:28	BTA	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105468357	14/09/2020	14/09/2020 14:52:29	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468355	0.00	11,657,072,081.00	11,657,072,081.00
105468355	14/09/2020	14/09/2020 14:52:29	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,657,072,081.00	0.00	0.00
105468444	14/09/2020	14/09/2020 14:53:04	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468442	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468442	14/09/2020	14/09/2020 14:53:04	BTA	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468450	14/09/2020	14/09/2020 14:53:05	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468448	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468448	14/09/2020	14/09/2020 14:53:05	BTA	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468487	14/09/2020	14/09/2020 14:53:17	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468485	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468485	14/09/2020	14/09/2020 14:53:17	BTA	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468497	14/09/2020	14/09/2020 14:53:20	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468495	0.00	23,333,346,901.00	23,333,346,901.00
105468495	14/09/2020	14/09/2020 14:53:20	BTA	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,333,346,901.00	0.00	0.00
105468503	14/09/2020	14/09/2020 14:53:23	BTA	44615	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,522,210,000.00	12,522,210,000.00
105468505	14/09/2020	14/09/2020 14:53:23	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468503	12,522,210,000.00	0.00	0.00
105468509	14/09/2020	14/09/2020 14:53:24	BTA	44638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,052,460,000.00	22,052,460,000.00
105468511	14/09/2020	14/09/2020 14:53:24	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468509	22,052,460,000.00	0.00	0.00
105468619	14/09/2020	14/09/2020 14:54:01	BTA	44742	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,846,465,000.00	18,846,465,000.00
105468621	14/09/2020	14/09/2020 14:54:01	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468619	18,846,465,000.00	0.00	0.00
105468625	14/09/2020	14/09/2020 14:54:02	BTA	44743	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44743 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,795,017,000.00	8,795,017,000.00
105468627	14/09/2020	14/09/2020 14:54:02	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468625	8,795,017,000.00	0.00	0.00
105468938	14/09/2020	14/09/2020 14:55:36	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468936	0.00	24,855,740,000.00	24,855,740,000.00
105468936	14/09/2020	14/09/2020 14:55:37	BTA	44452	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84286 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,855,740,000.00	0.00	0.00
105468944	14/09/2020	14/09/2020 14:55:38	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468942	0.00	24,855,740,000.00	24,855,740,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546894 2	14/09/2020	14/09/2020 14:55:38	BTA	44453	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,855,740,000.00	0.00	0.00
10546895 0	14/09/2020	14/09/2020 14:55:39	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468948	0.00	24,855,740,000.00	24,855,740,000.00
10546894 8	14/09/2020	14/09/2020 14:55:39	BTA	44454	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,855,740,000.00	0.00	0.00
10546895 6	14/09/2020	14/09/2020 14:55:40	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468954	0.00	24,855,740,000.00	24,855,740,000.00
10546895 4	14/09/2020	14/09/2020 14:55:40	BTA	44455	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,855,740,000.00	0.00	0.00
10546897 7	14/09/2020	14/09/2020 14:55:44	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468975	0.00	24,831,340,000.00	24,831,340,000.00
10546897 5	14/09/2020	14/09/2020 14:55:44	BTA	44456	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,831,340,000.00	0.00	0.00
10546898 3	14/09/2020	14/09/2020 14:55:45	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468981	0.00	24,831,340,000.00	24,831,340,000.00
10546898 1	14/09/2020	14/09/2020 14:55:45	BTA	44457	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,831,340,000.00	0.00	0.00
10546898 9	14/09/2020	14/09/2020 14:55:46	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468987	0.00	24,831,340,000.00	24,831,340,000.00
10546898 7	14/09/2020	14/09/2020 14:55:46	BTA	44458	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,831,340,000.00	0.00	0.00
10546899 5	14/09/2020	14/09/2020 14:55:47	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105468993	0.00	24,831,340,000.00	24,831,340,000.00
10546899 3	14/09/2020	14/09/2020 14:55:47	BTA	44459	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,831,340,000.00	0.00	0.00
10547008 7	14/09/2020	14/09/2020 15:45:28	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470085	0.00	8,693,449,831.00	8,693,449,831.00
10547008 5	14/09/2020	14/09/2020 15:45:29	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,693,449,831.00	0.00	0.00
10547009 7	14/09/2020	14/09/2020 15:45:42	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470095	0.00	18,722,429,470.00	18,722,429,470.00
10547009 5	14/09/2020	14/09/2020 15:45:42	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,722,429,470.00	0.00	0.00
10547072 0	14/09/2020	14/09/2020 16:25:48	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470718	0.00	18,722,050,918.00	18,722,050,918.00
10547071 8	14/09/2020	14/09/2020 16:25:48	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,722,050,918.00	0.00	0.00
10547073 0	14/09/2020	14/09/2020 16:25:55	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470728	0.00	22,052,460,000.00	22,052,460,000.00
10547072 8	14/09/2020	14/09/2020 16:25:55	BTA	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84476 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,052,460,000.00	0.00	0.00
10547341 7	14/09/2020	14/09/2020 19:27:11	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473415	0.00	4,242,530,324.00	4,242,530,324.00
10547341 5	14/09/2020	14/09/2020 19:27:11	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,242,530,324.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473423	14/09/2020	14/09/2020 19:27:13	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473421	0.00	3,128,930,481.00	3,128,930,481.00
105473421	14/09/2020	14/09/2020 19:27:13	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,128,930,481.00	0.00	0.00
105473429	14/09/2020	14/09/2020 19:27:15	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473427	0.00	7,014,193,038.00	7,014,193,038.00
105473427	14/09/2020	14/09/2020 19:27:15	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,014,193,038.00	0.00	0.00
105473435	14/09/2020	14/09/2020 19:27:17	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473433	0.00	3,096,628,723.00	3,096,628,723.00
105473433	14/09/2020	14/09/2020 19:27:17	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,096,628,723.00	0.00	0.00
105473441	14/09/2020	14/09/2020 19:27:19	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473439	0.00	11,713,134,023.00	11,713,134,023.00
105473439	14/09/2020	14/09/2020 19:27:19	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,713,134,023.00	0.00	0.00
105473447	14/09/2020	14/09/2020 19:27:20	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473445	0.00	1,723,620,342.00	1,723,620,342.00
105473445	14/09/2020	14/09/2020 19:27:20	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,620,342.00	0.00	0.00
105473453	14/09/2020	14/09/2020 19:27:22	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473451	0.00	9,867,735,246.00	9,867,735,246.00
105473451	14/09/2020	14/09/2020 19:27:22	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,867,735,246.00	0.00	0.00
105473459	14/09/2020	14/09/2020 19:27:24	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473457	0.00	23,795,975,102.00	23,795,975,102.00
105473457	14/09/2020	14/09/2020 19:27:24	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	23,795,975,102.00	0.00	0.00
105473465	14/09/2020	14/09/2020 19:27:25	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473463	0.00	4,384,633,245.00	4,384,633,245.00
105473463	14/09/2020	14/09/2020 19:27:26	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,384,633,245.00	0.00	0.00
105473471	14/09/2020	14/09/2020 19:27:27	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473469	0.00	5,008,441,399.00	5,008,441,399.00
105473469	14/09/2020	14/09/2020 19:27:27	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	5,008,441,399.00	0.00	0.00
105473477	14/09/2020	14/09/2020 19:27:29	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473475	0.00	8,405,761,028.00	8,405,761,028.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473475	14/09/2020	14/09/2020 19:27:29	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,405,761,028.00	0.00	0.00
105473483	14/09/2020	14/09/2020 19:27:31	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473481	0.00	115,639,939.00	115,639,939.00
105473481	14/09/2020	14/09/2020 19:27:31	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,639,939.00	0.00	0.00
105473489	14/09/2020	14/09/2020 19:27:32	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473487	0.00	96,900,000,000.00	96,900,000,000.00
105473487	14/09/2020	14/09/2020 19:27:32	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	96,900,000,000.00	0.00	0.00
105473495	14/09/2020	14/09/2020 19:27:34	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473493	0.00	88,000,000,000.00	88,000,000,000.00
105473493	14/09/2020	14/09/2020 19:27:34	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	88,000,000,000.00	0.00	0.00
105473501	14/09/2020	14/09/2020 19:27:36	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473499	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473499	14/09/2020	14/09/2020 19:27:36	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473507	14/09/2020	14/09/2020 19:27:38	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473505	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473505	14/09/2020	14/09/2020 19:27:38	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473513	14/09/2020	14/09/2020 19:27:40	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473511	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473511	14/09/2020	14/09/2020 19:27:40	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473519	14/09/2020	14/09/2020 19:27:41	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473517	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473517	14/09/2020	14/09/2020 19:27:41	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473525	14/09/2020	14/09/2020 19:27:43	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473523	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473523	14/09/2020	14/09/2020 19:27:43	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473531	14/09/2020	14/09/2020 19:27:44	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473529	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473529	14/09/2020	14/09/2020 19:27:44	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473537	14/09/2020	14/09/2020 19:27:46	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473535	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473535	14/09/2020	14/09/2020 19:27:46	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473543	14/09/2020	14/09/2020 19:27:48	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473541	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473541	14/09/2020	14/09/2020 19:27:48	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473549	14/09/2020	14/09/2020 19:27:50	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473547	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473547	14/09/2020	14/09/2020 19:27:50	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473555	14/09/2020	14/09/2020 19:27:51	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473553	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105473553	14/09/2020	14/09/2020 19:27:51	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105473561	14/09/2020	14/09/2020 19:27:53	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473559	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105473559	14/09/2020	14/09/2020 19:27:53	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105473567	14/09/2020	14/09/2020 19:27:55	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473565	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105473565	14/09/2020	14/09/2020 19:27:55	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105473573	14/09/2020	14/09/2020 19:27:56	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473571	0.00	3,208,142,000.00	3,208,142,000.00
105473571	14/09/2020	14/09/2020 19:27:56	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	3,208,142,000.00	0.00	0.00
105473579	14/09/2020	14/09/2020 19:27:58	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473577	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105473577	14/09/2020	14/09/2020 19:27:58	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105473585	14/09/2020	14/09/2020 19:28:00	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473583	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105473583	14/09/2020	14/09/2020 19:28:00	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105473591	14/09/2020	14/09/2020 19:28:01	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473589	0.00	201,347,127.00	201,347,127.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473589	14/09/2020	14/09/2020 19:28:01	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	201,347,127.00	0.00	0.00
105473597	14/09/2020	14/09/2020 19:28:03	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473595	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473595	14/09/2020	14/09/2020 19:28:03	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473603	14/09/2020	14/09/2020 19:28:05	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473601	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473601	14/09/2020	14/09/2020 19:28:05	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473609	14/09/2020	14/09/2020 19:28:06	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473607	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473607	14/09/2020	14/09/2020 19:28:06	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473615	14/09/2020	14/09/2020 19:28:08	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473613	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473613	14/09/2020	14/09/2020 19:28:08	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473622	14/09/2020	14/09/2020 19:28:10	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473620	14/09/2020	14/09/2020 19:28:10	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473628	14/09/2020	14/09/2020 19:28:11	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473626	14/09/2020	14/09/2020 19:28:11	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473634	14/09/2020	14/09/2020 19:28:13	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473632	14/09/2020	14/09/2020 19:28:13	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473640	14/09/2020	14/09/2020 19:28:14	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473638	14/09/2020	14/09/2020 19:28:14	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473646	14/09/2020	14/09/2020 19:28:16	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473644	14/09/2020	14/09/2020 19:28:16	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473653	14/09/2020	14/09/2020 19:28:18	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473651	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473651	14/09/2020	14/09/2020 19:28:18	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473659	14/09/2020	14/09/2020 19:28:20	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473657	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473657	14/09/2020	14/09/2020 19:28:20	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473665	14/09/2020	14/09/2020 19:28:21	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473663	14/09/2020	14/09/2020 19:28:21	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473671	14/09/2020	14/09/2020 19:28:23	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473669	14/09/2020	14/09/2020 19:28:23	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473677	14/09/2020	14/09/2020 19:28:24	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473675	14/09/2020	14/09/2020 19:28:25	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473683	14/09/2020	14/09/2020 19:28:26	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105473681	14/09/2020	14/09/2020 19:28:26	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105473689	14/09/2020	14/09/2020 19:28:28	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473687	0.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00
105473687	14/09/2020	14/09/2020 19:28:28	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	62,000,000,000.00	0.00	0.00
105473695	14/09/2020	14/09/2020 19:28:29	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473693	0.00	58,200,000,000.00	58,200,000,000.00
105473693	14/09/2020	14/09/2020 19:28:29	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	58,200,000,000.00	0.00	0.00
105473701	14/09/2020	14/09/2020 19:28:31	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473699	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473699	14/09/2020	14/09/2020 19:28:31	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473707	14/09/2020	14/09/2020 19:28:33	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473705	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473705	14/09/2020	14/09/2020 19:28:33	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473713	14/09/2020	14/09/2020 19:28:34	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473711	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105473711	14/09/2020	14/09/2020 19:28:34	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105473719	14/09/2020	14/09/2020 19:28:36	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473717	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105473717	14/09/2020	14/09/2020 19:28:36	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105473725	14/09/2020	14/09/2020 19:28:38	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473723	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105473723	14/09/2020	14/09/2020 19:28:38	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105473731	14/09/2020	14/09/2020 19:28:40	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473729	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105473729	14/09/2020	14/09/2020 19:28:40	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105473738	14/09/2020	14/09/2020 19:28:41	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473736	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105473736	14/09/2020	14/09/2020 19:28:41	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105473745	14/09/2020	14/09/2020 19:28:43	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473743	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105473743	14/09/2020	14/09/2020 19:28:43	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105473751	14/09/2020	14/09/2020 19:28:45	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473749	0.00	616,392,526.00	616,392,526.00
105473749	14/09/2020	14/09/2020 19:28:45	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	616,392,526.00	0.00	0.00
105474485	15/09/2020	14/09/2020 22:35:49	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105474487	15/09/2020	14/09/2020 22:35:49	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474485	1,469.00	0.00	0.00
105474491	15/09/2020	14/09/2020 22:35:50	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,242,759,421.00	4,242,759,421.00
105474493	15/09/2020	14/09/2020 22:35:50	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474491	4,242,759,421.00	0.00	0.00
105474497	15/09/2020	14/09/2020 22:35:51	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474499	15/09/2020	14/09/2020 22:35:51	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474497	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474503	15/09/2020	14/09/2020 22:35:52	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,129,099,443.00	3,129,099,443.00
105474505	15/09/2020	14/09/2020 22:35:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474503	3,129,099,443.00	0.00	0.00
105474509	15/09/2020	14/09/2020 22:35:53	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474511	15/09/2020	14/09/2020 22:35:53	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474509	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474515	15/09/2020	14/09/2020 22:35:55	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,014,571,804.00	7,014,571,804.00
105474517	15/09/2020	14/09/2020 22:35:55	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474515	7,014,571,804.00	0.00	0.00
105474521	15/09/2020	14/09/2020 22:35:56	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474523	15/09/2020	14/09/2020 22:35:56	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474521	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474527	15/09/2020	14/09/2020 22:35:57	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,096,795,941.00	3,096,795,941.00
105474529	15/09/2020	14/09/2020 22:35:57	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474527	3,096,795,941.00	0.00	0.00
105474533	15/09/2020	14/09/2020 22:35:58	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474535	15/09/2020	14/09/2020 22:35:58	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474533	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474539	15/09/2020	14/09/2020 22:35:59	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,713,766,532.00	11,713,766,532.00
105474541	15/09/2020	14/09/2020 22:35:59	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474539	11,713,766,532.00	0.00	0.00
105474545	15/09/2020	14/09/2020 22:36:00	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,934,965,445.00	165,934,965,445.00
105474547	15/09/2020	14/09/2020 22:36:00	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474545	165,934,965,445.00	0.00	0.00
105474551	15/09/2020	14/09/2020 22:36:01	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,713,417.00	1,723,713,417.00
105474553	15/09/2020	14/09/2020 22:36:01	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474551	1,723,713,417.00	0.00	0.00
105474557	15/09/2020	14/09/2020 22:36:03	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474559	15/09/2020	14/09/2020 22:36:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474557	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474563	15/09/2020	14/09/2020 22:36:04	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,868,268,104.00	9,868,268,104.00
105474565	15/09/2020	14/09/2020 22:36:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474563	9,868,268,104.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:25

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474569	15/09/2020	14/09/2020 22:36:05	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474571	15/09/2020	14/09/2020 22:36:05	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474569	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474575	15/09/2020	14/09/2020 22:36:06	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,797,260,085.00	23,797,260,085.00
105474577	15/09/2020	14/09/2020 22:36:06	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474575	23,797,260,085.00	0.00	0.00
105474581	15/09/2020	14/09/2020 22:36:07	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474583	15/09/2020	14/09/2020 22:36:07	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474581	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474587	15/09/2020	14/09/2020 22:36:08	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,384,870,015.00	4,384,870,015.00
105474589	15/09/2020	14/09/2020 22:36:08	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474587	4,384,870,015.00	0.00	0.00
105474593	15/09/2020	14/09/2020 22:36:09	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474595	15/09/2020	14/09/2020 22:36:09	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474593	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474599	15/09/2020	14/09/2020 22:36:10	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,008,711,855.00	5,008,711,855.00
105474601	15/09/2020	14/09/2020 22:36:10	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474599	5,008,711,855.00	0.00	0.00
105474605	15/09/2020	14/09/2020 22:36:11	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474607	15/09/2020	14/09/2020 22:36:11	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474605	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474611	15/09/2020	14/09/2020 22:36:13	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,406,214,939.00	8,406,214,939.00
105474613	15/09/2020	14/09/2020 22:36:13	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474611	8,406,214,939.00	0.00	0.00
105474617	15/09/2020	14/09/2020 22:36:14	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474619	15/09/2020	14/09/2020 22:36:14	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474617	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474623	15/09/2020	14/09/2020 22:36:15	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,646,184.00	115,646,184.00
105474625	15/09/2020	14/09/2020 22:36:15	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474623	115,646,184.00	0.00	0.00
105474629	15/09/2020	14/09/2020 22:36:16	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474631	15/09/2020	14/09/2020 22:36:16	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474629	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474635	15/09/2020	14/09/2020 22:36:17	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	96,905,232,600.00	96,905,232,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474637	15/09/2020	14/09/2020 22:36:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474635	96,905,232,600.00	0.00	0.00
105474641	15/09/2020	14/09/2020 22:36:18	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474643	15/09/2020	14/09/2020 22:36:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474641	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474647	15/09/2020	14/09/2020 22:36:19	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	88,004,752,000.00	88,004,752,000.00
105474649	15/09/2020	14/09/2020 22:36:19	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474647	88,004,752,000.00	0.00	0.00
105474653	15/09/2020	14/09/2020 22:36:20	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474655	15/09/2020	14/09/2020 22:36:20	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474653	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474659	15/09/2020	14/09/2020 22:36:21	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474661	15/09/2020	14/09/2020 22:36:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474659	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474665	15/09/2020	14/09/2020 22:36:22	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474667	15/09/2020	14/09/2020 22:36:22	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474665	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474671	15/09/2020	14/09/2020 22:36:24	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474673	15/09/2020	14/09/2020 22:36:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474671	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474677	15/09/2020	14/09/2020 22:36:25	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474679	15/09/2020	14/09/2020 22:36:25	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474677	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474683	15/09/2020	14/09/2020 22:36:26	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474685	15/09/2020	14/09/2020 22:36:26	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474683	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474689	15/09/2020	14/09/2020 22:36:27	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474691	15/09/2020	14/09/2020 22:36:27	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474689	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474695	15/09/2020	14/09/2020 22:36:28	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474697	15/09/2020	14/09/2020 22:36:28	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474695	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474701	15/09/2020	14/09/2020 22:36:29	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474703	15/09/2020	14/09/2020 22:36:29	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474701	300,782,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474707	15/09/2020	14/09/2020 22:36:30	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474709	15/09/2020	14/09/2020 22:36:30	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474707	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474713	15/09/2020	14/09/2020 22:36:31	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474715	15/09/2020	14/09/2020 22:36:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474713	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474719	15/09/2020	14/09/2020 22:36:33	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474721	15/09/2020	14/09/2020 22:36:33	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474719	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474725	15/09/2020	14/09/2020 22:36:34	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474727	15/09/2020	14/09/2020 22:36:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474725	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474731	15/09/2020	14/09/2020 22:36:35	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474733	15/09/2020	14/09/2020 22:36:35	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474731	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474737	15/09/2020	14/09/2020 22:36:36	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474739	15/09/2020	14/09/2020 22:36:36	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474737	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474743	15/09/2020	14/09/2020 22:36:37	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474745	15/09/2020	14/09/2020 22:36:37	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474743	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474749	15/09/2020	14/09/2020 22:36:38	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474751	15/09/2020	14/09/2020 22:36:38	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474749	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474755	15/09/2020	14/09/2020 22:36:39	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474757	15/09/2020	14/09/2020 22:36:39	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474755	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474761	15/09/2020	14/09/2020 22:36:40	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474763	15/09/2020	14/09/2020 22:36:40	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474761	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474767	15/09/2020	14/09/2020 22:36:42	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105474769	15/09/2020	14/09/2020 22:36:42	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474767	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105474773	15/09/2020	14/09/2020 22:36:43	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474775	15/09/2020	14/09/2020 22:36:43	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474773	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474779	15/09/2020	14/09/2020 22:36:44	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105474781	15/09/2020	14/09/2020 22:36:44	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474779	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105474785	15/09/2020	14/09/2020 22:36:45	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474787	15/09/2020	14/09/2020 22:36:45	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474785	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474791	15/09/2020	14/09/2020 22:36:46	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105474793	15/09/2020	14/09/2020 22:36:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474791	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105474797	15/09/2020	14/09/2020 22:36:47	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474799	15/09/2020	14/09/2020 22:36:47	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474797	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474803	15/09/2020	14/09/2020 22:36:48	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,208,315,240.00	3,208,315,240.00
105474805	15/09/2020	14/09/2020 22:36:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474803	3,208,315,240.00	0.00	0.00
105474809	15/09/2020	14/09/2020 22:36:49	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474811	15/09/2020	14/09/2020 22:36:49	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474809	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474815	15/09/2020	14/09/2020 22:36:50	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105474817	15/09/2020	14/09/2020 22:36:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474815	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105474821	15/09/2020	14/09/2020 22:36:52	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474823	15/09/2020	14/09/2020 22:36:52	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474821	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474827	15/09/2020	14/09/2020 22:36:53	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105474829	15/09/2020	14/09/2020 22:36:53	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474827	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105474833	15/09/2020	14/09/2020 22:36:54	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474835	15/09/2020	14/09/2020 22:36:54	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474833	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474839	15/09/2020	14/09/2020 22:36:55	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,358,000.00	201,358,000.00
105474841	15/09/2020	14/09/2020 22:36:55	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474839	201,358,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474845	15/09/2020	14/09/2020 22:36:56	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474847	15/09/2020	14/09/2020 22:36:56	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474845	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474851	15/09/2020	14/09/2020 22:36:57	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474853	15/09/2020	14/09/2020 22:36:57	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474851	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474857	15/09/2020	14/09/2020 22:36:58	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474859	15/09/2020	14/09/2020 22:36:58	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474857	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474863	15/09/2020	14/09/2020 22:36:59	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474865	15/09/2020	14/09/2020 22:36:59	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474863	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474869	15/09/2020	14/09/2020 22:37:00	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474871	15/09/2020	14/09/2020 22:37:00	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474869	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474875	15/09/2020	14/09/2020 22:37:01	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474877	15/09/2020	14/09/2020 22:37:01	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474875	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474881	15/09/2020	14/09/2020 22:37:02	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474883	15/09/2020	14/09/2020 22:37:02	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474881	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474887	15/09/2020	14/09/2020 22:37:03	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474889	15/09/2020	14/09/2020 22:37:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474887	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474893	15/09/2020	14/09/2020 22:37:04	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474895	15/09/2020	14/09/2020 22:37:04	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474893	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474899	15/09/2020	14/09/2020 22:37:05	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474901	15/09/2020	14/09/2020 22:37:05	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474899	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474905	15/09/2020	14/09/2020 22:37:06	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,782,100,000.00	300,782,100,000.00
105474907	15/09/2020	14/09/2020 22:37:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474905	300,782,100,000.00	0.00	0.00
105474911	15/09/2020	14/09/2020 22:37:07	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474913	15/09/2020	14/09/2020 22:37:07	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474911	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474917	15/09/2020	14/09/2020 22:37:08	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474919	15/09/2020	14/09/2020 22:37:08	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474917	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474923	15/09/2020	14/09/2020 22:37:09	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474925	15/09/2020	14/09/2020 22:37:09	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474923	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474929	15/09/2020	14/09/2020 22:37:10	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474931	15/09/2020	14/09/2020 22:37:10	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474929	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474935	15/09/2020	14/09/2020 22:37:11	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474937	15/09/2020	14/09/2020 22:37:11	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474935	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474941	15/09/2020	14/09/2020 22:37:12	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474943	15/09/2020	14/09/2020 22:37:12	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474941	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474947	15/09/2020	14/09/2020 22:37:13	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474949	15/09/2020	14/09/2020 22:37:13	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474947	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474953	15/09/2020	14/09/2020 22:37:14	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474955	15/09/2020	14/09/2020 22:37:14	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474953	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474959	15/09/2020	14/09/2020 22:37:15	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474961	15/09/2020	14/09/2020 22:37:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474959	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474965	15/09/2020	14/09/2020 22:37:16	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105474967	15/09/2020	14/09/2020 22:37:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474965	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105474971	15/09/2020	14/09/2020 22:37:17	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	62,003,348,000.00	62,003,348,000.00
105474973	15/09/2020	14/09/2020 22:37:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474971	62,003,348,000.00	0.00	0.00
105474977	15/09/2020	14/09/2020 22:37:18	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,203,142,800.00	58,203,142,800.00
105474979	15/09/2020	14/09/2020 22:37:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474977	58,203,142,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474983	15/09/2020	14/09/2020 22:37:19	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474985	15/09/2020	14/09/2020 22:37:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474983	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474989	15/09/2020	14/09/2020 22:37:20	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474991	15/09/2020	14/09/2020 22:37:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474989	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105474995	15/09/2020	14/09/2020 22:37:21	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105474997	15/09/2020	14/09/2020 22:37:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105474995	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105475001	15/09/2020	14/09/2020 22:37:22	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105475003	15/09/2020	14/09/2020 22:37:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475001	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105475007	15/09/2020	14/09/2020 22:37:23	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105475009	15/09/2020	14/09/2020 22:37:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475007	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105475013	15/09/2020	14/09/2020 22:37:24	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105475015	15/09/2020	14/09/2020 22:37:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475013	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105475019	15/09/2020	14/09/2020 22:37:25	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105475021	15/09/2020	14/09/2020 22:37:25	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475019	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105475025	15/09/2020	14/09/2020 22:37:26	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105475027	15/09/2020	14/09/2020 22:37:26	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475025	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105475031	15/09/2020	14/09/2020 22:37:27	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	616,425,811.00	616,425,811.00
105475033	15/09/2020	14/09/2020 22:37:27	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475031	616,425,811.00	0.00	0.00
105476333	15/09/2020	15/09/2020 09:47:33	BTA	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,457,126,566.00	7,457,126,566.00
105476335	15/09/2020	15/09/2020 09:47:33	BTA	43134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476333	7,457,126,566.00	0.00	0.00
105477343	15/09/2020	15/09/2020 11:25:45	BTA	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,053,656,462.00	22,053,656,462.00
105477345	15/09/2020	15/09/2020 11:25:45	BTA	43229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477343	22,053,656,462.00	0.00	0.00
105477783	15/09/2020	15/09/2020 11:42:24	BTA	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,805,671,741.00	30,805,671,741.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105477785	15/09/2020	15/09/2020 11:42:24	BTA	43199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477783	30,805,671,741.00	0.00	0.00
105477990	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44024	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,811,395,000.00	18,811,395,000.00
105478304	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,832,687,230.00	
105478306	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,832,687,230.00	
105478308	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,832,687,230.00	
105478310	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,832,687,230.00	
105478314	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,857,088,554.00	
105478316	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,857,088,554.00	
105478318	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,857,088,554.00	
105478320	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,857,088,554.00	
105478322	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,857,088,554.00	
105478336	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478338	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478340	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478342	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478344	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478346	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43180	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,573,968.00	
105478360	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,707,128,175.00	
105478362	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,707,128,175.00	
105478246	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,079,262,228.00	0.00	
105478248	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,079,262,228.00	0.00	
105478250	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,081,254,164.00	0.00	
105478252	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,353,805,753.00	0.00	
105478254	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,522,720,800.00	0.00	
105478256	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,872,380,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105478258	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,148,673,664.00	0.00	
105478260	15/09/2020	15/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44122	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,528,300,000.00	0.00	354,953,628,011.00
105478515	15/09/2020	15/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	354,953,628,011.00	0.00	0.00
105480125	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105480213	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44265	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,597,530,000.00	
105480221	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84589 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480222	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480223	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84584 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480224	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480225	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84581 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480226	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480227	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84577 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480228	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480229	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480230	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480231	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480232	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480233	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480234	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480235	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480236	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480237	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105480238	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84365 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480239	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480240	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480241	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480242	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480243	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84358 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480352	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44771	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,339,953,498.00	
105480366	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44774	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,679,906,996.00	
105480368	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44773	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,679,906,996.00	
105480434	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,298,765,000.00	
105480449	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44772	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,339,953,498.00	
105480566	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	
105480567	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84360 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,907,000.00	
105480568	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44472 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,977,000.00	
105480461	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44777	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84635 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,585,884,000.00	0.00	
105480463	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,648,622,266.00	0.00	
105480465	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,648,622,266.00	0.00	
105480467	15/09/2020	15/09/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	44315	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84209 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,255,456,023.00	0.00	1,899,740,433.00
105480620	15/09/2020	15/09/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,899,740,433.00	0.00	0.00
105481017	15/09/2020	15/09/2020 14:47:11	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481015	0.00	24,847,420,000.00	24,847,420,000.00
105481015	15/09/2020	15/09/2020 14:47:11	BTA	44524	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,847,420,000.00	0.00	0.00
105481179	15/09/2020	15/09/2020 14:51:26	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481177	0.00	21,925,780,000.00	21,925,780,000.00
105481177	15/09/2020	15/09/2020 14:51:26	BTA	44309	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,925,780,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481190	15/09/2020	15/09/2020 14:51:30	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481188	0.00	6,648,622,266.00	6,648,622,266.00
105481188	15/09/2020	15/09/2020 14:51:30	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,648,622,266.00	0.00	0.00
105481202	15/09/2020	15/09/2020 14:51:40	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481200	0.00	4,629,734,733.00	4,629,734,733.00
105481200	15/09/2020	15/09/2020 14:51:40	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,629,734,733.00	0.00	0.00
105481214	15/09/2020	15/09/2020 14:52:00	BTA	44474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481216	15/09/2020	15/09/2020 14:52:00	BTA	44474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481214	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481220	15/09/2020	15/09/2020 14:52:09	BTA	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,827,000.00	1,114,827,000.00
105481222	15/09/2020	15/09/2020 14:52:09	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481220	1,114,827,000.00	0.00	0.00
105481228	15/09/2020	15/09/2020 14:52:18	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481226	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481226	15/09/2020	15/09/2020 14:52:18	BTA	44510	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481242	15/09/2020	15/09/2020 14:52:26	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481240	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481240	15/09/2020	15/09/2020 14:52:26	BTA	44508	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481248	15/09/2020	15/09/2020 14:52:27	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481246	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481246	15/09/2020	15/09/2020 14:52:27	BTA	44514	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481258	15/09/2020	15/09/2020 14:52:30	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481256	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481256	15/09/2020	15/09/2020 14:52:30	BTA	44515	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481264	15/09/2020	15/09/2020 14:52:31	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481262	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481262	15/09/2020	15/09/2020 14:52:31	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481275	15/09/2020	15/09/2020 14:52:34	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481273	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481273	15/09/2020	15/09/2020 14:52:34	BTA	44517	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481285	15/09/2020	15/09/2020 14:52:38	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481283	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481283	15/09/2020	15/09/2020 14:52:38	BTA	44758	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481289	15/09/2020	15/09/2020 14:52:40	BTA	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,229,794,000.00	2,229,794,000.00
105481291	15/09/2020	15/09/2020 14:52:40	BTA	44714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481289	2,229,794,000.00	0.00	0.00
105481293	15/09/2020	15/09/2020 14:52:41	BTA	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481295	15/09/2020	15/09/2020 14:52:41	BTA	44717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481293	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481297	15/09/2020	15/09/2020 14:52:42	BTA	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481299	15/09/2020	15/09/2020 14:52:42	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481297	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481301	15/09/2020	15/09/2020 14:52:43	BTA	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481303	15/09/2020	15/09/2020 14:52:43	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481301	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481305	15/09/2020	15/09/2020 14:52:44	BTA	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481307	15/09/2020	15/09/2020 14:52:44	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481305	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481309	15/09/2020	15/09/2020 14:52:45	BTA	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481311	15/09/2020	15/09/2020 14:52:45	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84582 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481309	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481323	15/09/2020	15/09/2020 14:52:50	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481321	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481321	15/09/2020	15/09/2020 14:52:50	BTA	44756	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84614 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481329	15/09/2020	15/09/2020 14:52:51	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481327	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481327	15/09/2020	15/09/2020 14:52:52	BTA	44759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481336	15/09/2020	15/09/2020 14:52:53	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481334	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481334	15/09/2020	15/09/2020 14:52:53	BTA	44760	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481344	15/09/2020	15/09/2020 14:52:55	BTA	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481346	15/09/2020	15/09/2020 14:52:55	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481344	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481348	15/09/2020	15/09/2020 14:52:56	BTA	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481350	15/09/2020	15/09/2020 14:52:56	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481348	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481352	15/09/2020	15/09/2020 14:52:57	BTA	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,114,897,000.00	1,114,897,000.00
105481354	15/09/2020	15/09/2020 14:52:57	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481352	1,114,897,000.00	0.00	0.00
105481362	15/09/2020	15/09/2020 14:53:02	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481360	0.00	2,833,777,038.00	2,833,777,038.00
105481360	15/09/2020	15/09/2020 14:53:02	BTA	44768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,833,777,038.00	0.00	0.00
105481368	15/09/2020	15/09/2020 14:53:04	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481366	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481366	15/09/2020	15/09/2020 14:53:04	BTA	44757	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481374	15/09/2020	15/09/2020 14:53:05	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481372	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481372	15/09/2020	15/09/2020 14:53:06	BTA	44753	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84611 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481380	15/09/2020	15/09/2020 14:53:07	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481378	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481378	15/09/2020	15/09/2020 14:53:07	BTA	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84637 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481386	15/09/2020	15/09/2020 14:53:08	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481384	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481384	15/09/2020	15/09/2020 14:53:08	BTA	44780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84638 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481392	15/09/2020	15/09/2020 14:53:09	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481390	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481390	15/09/2020	15/09/2020 14:53:09	BTA	44781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481400	15/09/2020	15/09/2020 14:53:11	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481398	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481398	15/09/2020	15/09/2020 14:53:11	BTA	44754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84612 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481406	15/09/2020	15/09/2020 14:53:12	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481404	0.00	26,304,936,000.00	26,304,936,000.00
105481404	15/09/2020	15/09/2020 14:53:12	BTA	44767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,304,936,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105481412	15/09/2020	15/09/2020 14:53:13	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481410	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105481410	15/09/2020	15/09/2020 14:53:13	BTA	44755	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84613 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105481418	15/09/2020	15/09/2020 14:53:15	BTA	44747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,010,338,408.00	3,010,338,408.00
105481420	15/09/2020	15/09/2020 14:53:15	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481418	3,010,338,408.00	0.00	0.00
105481435	15/09/2020	15/09/2020 14:53:20	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481433	0.00	29,236,375,000.00	29,236,375,000.00
105481433	15/09/2020	15/09/2020 14:53:20	BTA	44787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84645 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,236,375,000.00	0.00	0.00
105481441	15/09/2020	15/09/2020 14:53:21	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481439	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481439	15/09/2020	15/09/2020 14:53:21	BTA	44782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84640 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481447	15/09/2020	15/09/2020 14:53:22	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481445	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481445	15/09/2020	15/09/2020 14:53:22	BTA	44783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84641 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481453	15/09/2020	15/09/2020 14:53:23	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481451	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481451	15/09/2020	15/09/2020 14:53:23	BTA	44784	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84642 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481459	15/09/2020	15/09/2020 14:53:24	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481457	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481457	15/09/2020	15/09/2020 14:53:24	BTA	44785	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481465	15/09/2020	15/09/2020 14:53:25	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481463	0.00	11,694,550,000.00	11,694,550,000.00
105481463	15/09/2020	15/09/2020 14:53:25	BTA	44786	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84644 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,550,000.00	0.00	0.00
105481489	15/09/2020	15/09/2020 14:53:32	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84824 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481487	0.00	34,013,331,000.00	34,013,331,000.00
105481487	15/09/2020	15/09/2020 14:53:32	BTA	44955	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84824 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,013,331,000.00	0.00	0.00
105482898	15/09/2020	15/09/2020 15:59:57	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482896	0.00	7,087,874,969.00	7,087,874,969.00
105482896	15/09/2020	15/09/2020 15:59:57	BTA	44408	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,087,874,969.00	0.00	0.00
105483194	15/09/2020	15/09/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,459,588,000.00	4,459,588,000.00
105483209	15/09/2020	15/09/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,591,521,500.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105483215	15/09/2020	15/09/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	584,612,860.00	0.00	14,466,496,640.00
105483240	15/09/2020	15/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,466,496,640.00	0.00	0.00
105483461	15/09/2020	15/09/2020 16:26:32	BTA	43232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483459	0.00	22,053,597,196.00	22,053,597,196.00
105483459	15/09/2020	15/09/2020 16:26:32	BTA	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,053,597,196.00	0.00	0.00
105483475	15/09/2020	15/09/2020 16:26:40	BTA	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,229,794,000.00	2,229,794,000.00
105483477	15/09/2020	15/09/2020 16:26:40	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483475	2,229,794,000.00	0.00	0.00
105483479	15/09/2020	15/09/2020 16:26:42	BTA	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,344,691,000.00	3,344,691,000.00
105483481	15/09/2020	15/09/2020 16:26:42	BTA	44489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483479	3,344,691,000.00	0.00	0.00
105483492	15/09/2020	15/09/2020 16:26:50	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483490	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105483490	15/09/2020	15/09/2020 16:26:50	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105483498	15/09/2020	15/09/2020 16:26:51	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483496	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105483496	15/09/2020	15/09/2020 16:26:51	BTA	44519	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105483504	15/09/2020	15/09/2020 16:26:52	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483502	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105483502	15/09/2020	15/09/2020 16:26:52	BTA	44520	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105483510	15/09/2020	15/09/2020 16:26:53	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483508	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105483508	15/09/2020	15/09/2020 16:26:53	BTA	44761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105483516	15/09/2020	15/09/2020 16:26:56	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483514	0.00	26,089,791,000.00	26,089,791,000.00
105483514	15/09/2020	15/09/2020 16:26:56	BTA	44766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,089,791,000.00	0.00	0.00
105483525	15/09/2020	15/09/2020 16:26:59	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483523	0.00	28,661,775,000.00	28,661,775,000.00
105483523	15/09/2020	15/09/2020 16:26:59	BTA	44775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84633 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,661,775,000.00	0.00	0.00
105483532	15/09/2020	15/09/2020 16:27:01	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483529	0.00	16,671,165,000.00	16,671,165,000.00
105483529	15/09/2020	15/09/2020 16:27:01	BTA	44960	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,671,165,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484589	15/09/2020	15/09/2020 17:04:20	BTA	43250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484587	0.00	18,847,233,777.00	18,847,233,777.00
105484587	15/09/2020	15/09/2020 17:04:20	BTA	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,847,233,777.00	0.00	0.00
105484606	15/09/2020	15/09/2020 17:04:39	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484604	0.00	8,795,375,762.00	8,795,375,762.00
105484604	15/09/2020	15/09/2020 17:04:39	BTA	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,795,375,762.00	0.00	0.00
105484639	15/09/2020	15/09/2020 17:06:17	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484637	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105484637	15/09/2020	15/09/2020 17:06:17	BTA	44762	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105484655	15/09/2020	15/09/2020 17:08:14	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484653	0.00	28,661,775,000.00	28,661,775,000.00
105484653	15/09/2020	15/09/2020 17:08:14	BTA	44776	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84634 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,661,775,000.00	0.00	0.00
105485189	15/09/2020	15/09/2020 17:37:28	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485187	0.00	5,667,554,075.00	5,667,554,075.00
105485187	15/09/2020	15/09/2020 17:37:28	BTA	44769	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,667,554,075.00	0.00	0.00
105485497	15/09/2020	15/09/2020 17:58:58	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485495	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105485495	15/09/2020	15/09/2020 17:58:58	BTA	44521	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105485505	15/09/2020	15/09/2020 17:59:11	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485503	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105485503	15/09/2020	15/09/2020 17:59:11	BTA	44763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105485511	15/09/2020	15/09/2020 17:59:26	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485509	0.00	30,762,811,962.00	30,762,811,962.00
105485509	15/09/2020	15/09/2020 17:59:26	BTA	44764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,762,811,962.00	0.00	0.00
105485954	15/09/2020	15/09/2020 19:34:48	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485952	0.00	4,242,759,421.00	4,242,759,421.00
105485952	15/09/2020	15/09/2020 19:34:48	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,242,759,421.00	0.00	0.00
105485960	15/09/2020	15/09/2020 19:34:50	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485958	0.00	3,129,099,443.00	3,129,099,443.00
105485958	15/09/2020	15/09/2020 19:34:50	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,129,099,443.00	0.00	0.00
105485966	15/09/2020	15/09/2020 19:34:52	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485964	0.00	7,014,571,804.00	7,014,571,804.00
105485964	15/09/2020	15/09/2020 19:34:52	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,014,571,804.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548597 2	15/09/2020	15/09/2020 19:34:53	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485970	0.00	3,096,795,941.00	3,096,795,941.00
10548597 0	15/09/2020	15/09/2020 19:34:53	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,096,795,941.00	0.00	0.00
10548597 8	15/09/2020	15/09/2020 19:34:55	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485976	0.00	11,713,766,532.00	11,713,766,532.00
10548597 6	15/09/2020	15/09/2020 19:34:55	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,713,766,532.00	0.00	0.00
10548598 4	15/09/2020	15/09/2020 19:34:57	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485982	0.00	1,723,713,417.00	1,723,713,417.00
10548598 2	15/09/2020	15/09/2020 19:34:57	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,713,417.00	0.00	0.00
10548599 0	15/09/2020	15/09/2020 19:34:58	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485988	0.00	9,868,268,104.00	9,868,268,104.00
10548598 8	15/09/2020	15/09/2020 19:34:58	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,868,268,104.00	0.00	0.00
10548599 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:00	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485994	0.00	23,797,260,085.00	23,797,260,085.00
10548599 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:00	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	23,797,260,085.00	0.00	0.00
10548600 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:02	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486000	0.00	4,384,870,015.00	4,384,870,015.00
10548600 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:02	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,384,870,015.00	0.00	0.00
10548600 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:04	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486006	0.00	5,008,711,855.00	5,008,711,855.00
10548600 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:04	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	5,008,711,855.00	0.00	0.00
10548601 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:06	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486012	0.00	8,406,214,939.00	8,406,214,939.00
10548601 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:06	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,406,214,939.00	0.00	0.00
10548602 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:07	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486018	0.00	115,646,184.00	115,646,184.00
10548601 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:07	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,646,184.00	0.00	0.00
10548602 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:09	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486024	0.00	1,469.00	1,469.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486024	15/09/2020	15/09/2020 19:35:09	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105486032	15/09/2020	15/09/2020 19:35:11	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486030	15/09/2020	15/09/2020 19:35:11	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486038	15/09/2020	15/09/2020 19:35:12	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486036	15/09/2020	15/09/2020 19:35:12	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486044	15/09/2020	15/09/2020 19:35:14	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486042	15/09/2020	15/09/2020 19:35:14	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486050	15/09/2020	15/09/2020 19:35:16	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486048	15/09/2020	15/09/2020 19:35:16	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486056	15/09/2020	15/09/2020 19:35:17	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486054	15/09/2020	15/09/2020 19:35:17	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486062	15/09/2020	15/09/2020 19:35:20	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486060	15/09/2020	15/09/2020 19:35:20	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486068	15/09/2020	15/09/2020 19:35:22	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486066	15/09/2020	15/09/2020 19:35:22	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486074	15/09/2020	15/09/2020 19:35:24	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486072	15/09/2020	15/09/2020 19:35:24	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486080	15/09/2020	15/09/2020 19:35:26	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486078	15/09/2020	15/09/2020 19:35:26	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486086	15/09/2020	15/09/2020 19:35:27	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486084	15/09/2020	15/09/2020 19:35:27	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486092	15/09/2020	15/09/2020 19:35:29	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486090	15/09/2020	15/09/2020 19:35:29	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486098	15/09/2020	15/09/2020 19:35:30	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486096	15/09/2020	15/09/2020 19:35:30	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486104	15/09/2020	15/09/2020 19:35:32	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486102	15/09/2020	15/09/2020 19:35:32	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486110	15/09/2020	15/09/2020 19:35:33	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486108	15/09/2020	15/09/2020 19:35:33	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486116	15/09/2020	15/09/2020 19:35:35	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486114	15/09/2020	15/09/2020 19:35:35	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486122	15/09/2020	15/09/2020 19:35:37	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486120	15/09/2020	15/09/2020 19:35:37	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486128	15/09/2020	15/09/2020 19:35:38	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486126	15/09/2020	15/09/2020 19:35:38	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486134	15/09/2020	15/09/2020 19:35:39	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486132	15/09/2020	15/09/2020 19:35:39	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486140	15/09/2020	15/09/2020 19:35:41	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486138	15/09/2020	15/09/2020 19:35:41	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486146	15/09/2020	15/09/2020 19:35:42	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486144	15/09/2020	15/09/2020 19:35:42	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486152	15/09/2020	15/09/2020 19:35:44	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486150	15/09/2020	15/09/2020 19:35:44	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486158	15/09/2020	15/09/2020 19:35:46	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486156	15/09/2020	15/09/2020 19:35:46	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486164	15/09/2020	15/09/2020 19:35:47	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486162	15/09/2020	15/09/2020 19:35:47	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486170	15/09/2020	15/09/2020 19:35:49	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486168	15/09/2020	15/09/2020 19:35:49	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486176	15/09/2020	15/09/2020 19:35:50	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486174	15/09/2020	15/09/2020 19:35:50	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486182	15/09/2020	15/09/2020 19:35:52	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486180	15/09/2020	15/09/2020 19:35:52	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486188	15/09/2020	15/09/2020 19:35:53	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486186	15/09/2020	15/09/2020 19:35:53	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486194	15/09/2020	15/09/2020 19:35:55	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486192	15/09/2020	15/09/2020 19:35:55	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486200	15/09/2020	15/09/2020 19:35:56	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486198	15/09/2020	15/09/2020 19:35:56	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486206	15/09/2020	15/09/2020 19:35:58	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486204	15/09/2020	15/09/2020 19:35:58	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486212	15/09/2020	15/09/2020 19:35:59	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486210	15/09/2020	15/09/2020 19:35:59	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486218	15/09/2020	15/09/2020 19:36:01	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486216	0.00	107,600,000,000.00	107,600,000,000.00
105486216	15/09/2020	15/09/2020 19:36:01	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	107,600,000,000.00	0.00	0.00
105486224	15/09/2020	15/09/2020 19:36:03	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486222	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486222	15/09/2020	15/09/2020 19:36:03	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486230	15/09/2020	15/09/2020 19:36:04	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486228	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486228	15/09/2020	15/09/2020 19:36:04	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486236	15/09/2020	15/09/2020 19:36:06	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486234	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486234	15/09/2020	15/09/2020 19:36:06	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486242	15/09/2020	15/09/2020 19:36:07	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486240	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486240	15/09/2020	15/09/2020 19:36:07	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486248	15/09/2020	15/09/2020 19:36:09	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486246	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486246	15/09/2020	15/09/2020 19:36:09	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486254	15/09/2020	15/09/2020 19:36:10	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486252	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548625 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:10	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10548626 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:11	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486258	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10548625 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:11	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10548626 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:13	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486264	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10548626 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:13	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10548627 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:14	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486270	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10548627 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:14	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10548627 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:16	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486276	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10548627 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:16	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10548628 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:17	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486282	0.00	70,821,037.00	70,821,037.00
10548628 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:17	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	70,821,037.00	0.00	0.00
10548629 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:19	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548628 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:19	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548629 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:20	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548629 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:20	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548630 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:22	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548630 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:22	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548630 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:23	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548630 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:23	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548631 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:25	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548631 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:25	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548632 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:26	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548631 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:26	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548632 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:27	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548632 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:27	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548633 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:29	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548633 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:29	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548633 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:30	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548633 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:30	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548634 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:32	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548634 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:32	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548635 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:33	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486348	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548634 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:33	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548635 6	15/09/2020	15/09/2020 19:36:35	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486354	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548635 4	15/09/2020	15/09/2020 19:36:35	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548636 2	15/09/2020	15/09/2020 19:36:36	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10548636 0	15/09/2020	15/09/2020 19:36:36	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10548636 8	15/09/2020	15/09/2020 19:36:38	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486366	15/09/2020	15/09/2020 19:36:38	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486374	15/09/2020	15/09/2020 19:36:39	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486372	15/09/2020	15/09/2020 19:36:39	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486380	15/09/2020	15/09/2020 19:36:41	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486378	15/09/2020	15/09/2020 19:36:41	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486386	15/09/2020	15/09/2020 19:36:42	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486384	15/09/2020	15/09/2020 19:36:42	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486392	15/09/2020	15/09/2020 19:36:43	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486390	15/09/2020	15/09/2020 19:36:44	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486398	15/09/2020	15/09/2020 19:36:45	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486396	15/09/2020	15/09/2020 19:36:45	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486404	15/09/2020	15/09/2020 19:36:46	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486402	15/09/2020	15/09/2020 19:36:46	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486410	15/09/2020	15/09/2020 19:36:48	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105486408	15/09/2020	15/09/2020 19:36:48	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105486416	15/09/2020	15/09/2020 19:36:49	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486414	0.00	165,500,000,000.00	165,500,000,000.00
105486414	15/09/2020	15/09/2020 19:36:49	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	165,500,000,000.00	0.00	0.00
105486422	15/09/2020	15/09/2020 19:36:51	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486420	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486420	15/09/2020	15/09/2020 19:36:51	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486428	15/09/2020	15/09/2020 19:36:52	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486426	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486426	15/09/2020	15/09/2020 19:36:52	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486434	15/09/2020	15/09/2020 19:36:54	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486432	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486432	15/09/2020	15/09/2020 19:36:54	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486440	15/09/2020	15/09/2020 19:36:55	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486438	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105486438	15/09/2020	15/09/2020 19:36:55	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105486446	15/09/2020	15/09/2020 19:36:57	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486444	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
105486444	15/09/2020	15/09/2020 19:36:57	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	21,000,000,000.00	0.00	0.00
105486452	15/09/2020	15/09/2020 19:36:58	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486450	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105486450	15/09/2020	15/09/2020 19:36:58	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105486458	15/09/2020	15/09/2020 19:37:00	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486456	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105486456	15/09/2020	15/09/2020 19:37:00	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105486464	15/09/2020	15/09/2020 19:37:01	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486462	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105486462	15/09/2020	15/09/2020 19:37:01	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105486470	15/09/2020	15/09/2020 19:37:03	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486468	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105486468	15/09/2020	15/09/2020 19:37:03	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105486476	15/09/2020	15/09/2020 19:37:04	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486474	0.00	93,053,472.00	93,053,472.00
105486474	15/09/2020	15/09/2020 19:37:04	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	93,053,472.00	0.00	0.00
105486842	16/09/2020	15/09/2020 21:00:27	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,242,988,530.00	4,242,988,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486844	16/09/2020	15/09/2020 21:00:27	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486842	4,242,988,530.00	0.00	0.00
105486848	16/09/2020	15/09/2020 21:00:28	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,129,268,414.00	3,129,268,414.00
105486850	16/09/2020	15/09/2020 21:00:28	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486848	3,129,268,414.00	0.00	0.00
105486854	16/09/2020	15/09/2020 21:00:29	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,014,950,591.00	7,014,950,591.00
105486856	16/09/2020	15/09/2020 21:00:29	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486854	7,014,950,591.00	0.00	0.00
105486860	16/09/2020	15/09/2020 21:00:30	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,096,963,168.00	3,096,963,168.00
105486862	16/09/2020	15/09/2020 21:00:30	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486860	3,096,963,168.00	0.00	0.00
105486866	16/09/2020	15/09/2020 21:00:31	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,714,399,075.00	11,714,399,075.00
105486868	16/09/2020	15/09/2020 21:00:31	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486866	11,714,399,075.00	0.00	0.00
105486872	16/09/2020	15/09/2020 21:00:32	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,806,498.00	1,723,806,498.00
105486874	16/09/2020	15/09/2020 21:00:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486872	1,723,806,498.00	0.00	0.00
105486878	16/09/2020	15/09/2020 21:00:33	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,868,800,990.00	9,868,800,990.00
105486880	16/09/2020	15/09/2020 21:00:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486878	9,868,800,990.00	0.00	0.00
105486884	16/09/2020	15/09/2020 21:00:34	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,798,545,137.00	23,798,545,137.00
105486886	16/09/2020	15/09/2020 21:00:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486884	23,798,545,137.00	0.00	0.00
105486890	16/09/2020	15/09/2020 21:00:35	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,385,106,798.00	4,385,106,798.00
105486892	16/09/2020	15/09/2020 21:00:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486890	4,385,106,798.00	0.00	0.00
105486896	16/09/2020	15/09/2020 21:00:36	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,008,982,325.00	5,008,982,325.00
105486898	16/09/2020	15/09/2020 21:00:36	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486896	5,008,982,325.00	0.00	0.00
105486902	16/09/2020	15/09/2020 21:00:37	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,406,668,875.00	8,406,668,875.00
105486904	16/09/2020	15/09/2020 21:00:37	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486902	8,406,668,875.00	0.00	0.00
105486908	16/09/2020	15/09/2020 21:00:38	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,652,429.00	115,652,429.00
105486910	16/09/2020	15/09/2020 21:00:38	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486908	115,652,429.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486914	16/09/2020	15/09/2020 21:00:39	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105486916	16/09/2020	15/09/2020 21:00:39	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486914	1,469.00	0.00	0.00
105486920	16/09/2020	15/09/2020 21:00:40	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486922	16/09/2020	15/09/2020 21:00:40	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486920	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486926	16/09/2020	15/09/2020 21:00:41	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486928	16/09/2020	15/09/2020 21:00:41	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486926	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486932	16/09/2020	15/09/2020 21:00:42	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486934	16/09/2020	15/09/2020 21:00:42	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486932	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486938	16/09/2020	15/09/2020 21:00:43	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486940	16/09/2020	15/09/2020 21:00:43	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486938	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486944	16/09/2020	15/09/2020 21:00:44	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486946	16/09/2020	15/09/2020 21:00:44	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486944	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486950	16/09/2020	15/09/2020 21:00:45	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486952	16/09/2020	15/09/2020 21:00:45	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486950	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486956	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486962	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105486958	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486956	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105486964	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486962	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486968	16/09/2020	15/09/2020 21:00:47	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486970	16/09/2020	15/09/2020 21:00:47	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486968	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486974	16/09/2020	15/09/2020 21:00:48	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105486976	16/09/2020	15/09/2020 21:00:48	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486974	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105486980	16/09/2020	15/09/2020 21:00:49	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:26

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548698 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:49	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486980	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548698 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:50	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548698 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:50	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486986	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548699 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:51	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548699 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:51	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486992	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548699 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:52	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548700 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:52	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105486998	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548700 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:53	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548700 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:53	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487004	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548701 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:54	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548701 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:54	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487010	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548701 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548702 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10548701 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487016	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10548702 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487022	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548702 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:56	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548703 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:56	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487028	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548703 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:57	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548703 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:57	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487034	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548704 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:58	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548704 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:58	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487040	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10548704 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:59	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10548704 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:59	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487046	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487052	16/09/2020	15/09/2020 21:01:00	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487054	16/09/2020	15/09/2020 21:01:00	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487052	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487058	16/09/2020	15/09/2020 21:01:01	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487060	16/09/2020	15/09/2020 21:01:01	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487058	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487064	16/09/2020	15/09/2020 21:01:02	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487066	16/09/2020	15/09/2020 21:01:02	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487064	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487070	16/09/2020	15/09/2020 21:01:03	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487072	16/09/2020	15/09/2020 21:01:03	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487070	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487076	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487082	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105487078	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487076	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105487084	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487082	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487088	16/09/2020	15/09/2020 21:01:05	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487090	16/09/2020	15/09/2020 21:01:05	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487088	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487094	16/09/2020	15/09/2020 21:01:06	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487096	16/09/2020	15/09/2020 21:01:06	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487094	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487100	16/09/2020	15/09/2020 21:01:07	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487102	16/09/2020	15/09/2020 21:01:07	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487100	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487106	16/09/2020	15/09/2020 21:01:08	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	107,605,810,400.00	107,605,810,400.00
105487108	16/09/2020	15/09/2020 21:01:08	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487106	107,605,810,400.00	0.00	0.00
105487112	16/09/2020	15/09/2020 21:01:09	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487114	16/09/2020	15/09/2020 21:01:09	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487112	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487118	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487124	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105487120	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487118	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105487126	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487124	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487130	16/09/2020	15/09/2020 21:01:11	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487132	16/09/2020	15/09/2020 21:01:11	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487130	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487136	16/09/2020	15/09/2020 21:01:12	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487138	16/09/2020	15/09/2020 21:01:12	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487136	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487142	16/09/2020	15/09/2020 21:01:13	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105487144	16/09/2020	15/09/2020 21:01:13	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487142	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105487148	16/09/2020	15/09/2020 21:01:14	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105487150	16/09/2020	15/09/2020 21:01:14	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487148	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105487154	16/09/2020	15/09/2020 21:01:15	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105487156	16/09/2020	15/09/2020 21:01:15	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487154	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105487160	16/09/2020	15/09/2020 21:01:16	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105487162	16/09/2020	15/09/2020 21:01:16	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487160	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105487166	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105487172	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	70,824,861.00	1,070,878,861.00
105487168	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487166	1,000,054,000.00	0.00	70,824,861.00
105487174	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487172	70,824,861.00	0.00	0.00
105487178	16/09/2020	15/09/2020 21:01:18	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487180	16/09/2020	15/09/2020 21:01:18	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487178	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487184	16/09/2020	15/09/2020 21:01:19	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487186	16/09/2020	15/09/2020 21:01:19	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487184	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487190	16/09/2020	15/09/2020 21:01:20	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487192	16/09/2020	15/09/2020 21:01:20	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487190	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487196	16/09/2020	15/09/2020 21:01:21	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487198	16/09/2020	15/09/2020 21:01:21	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487196	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487202	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487208	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105487204	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487202	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105487210	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487208	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487214	16/09/2020	15/09/2020 21:01:23	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487216	16/09/2020	15/09/2020 21:01:23	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487214	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487220	16/09/2020	15/09/2020 21:01:24	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487222	16/09/2020	15/09/2020 21:01:24	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487220	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487226	16/09/2020	15/09/2020 21:01:25	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487228	16/09/2020	15/09/2020 21:01:25	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487226	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487232	16/09/2020	15/09/2020 21:01:26	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487234	16/09/2020	15/09/2020 21:01:26	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487232	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487238	16/09/2020	15/09/2020 21:01:27	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487240	16/09/2020	15/09/2020 21:01:27	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487238	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487244	16/09/2020	15/09/2020 21:01:28	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487246	16/09/2020	15/09/2020 21:01:28	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487244	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487250	16/09/2020	15/09/2020 21:01:29	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487252	16/09/2020	15/09/2020 21:01:29	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487250	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487256	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487262	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105487258	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487256	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105487264	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487262	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487268	16/09/2020	15/09/2020 21:01:31	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487270	16/09/2020	15/09/2020 21:01:31	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487268	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487274	16/09/2020	15/09/2020 21:01:32	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487276	16/09/2020	15/09/2020 21:01:32	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487274	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487280	16/09/2020	15/09/2020 21:01:33	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487282	16/09/2020	15/09/2020 21:01:33	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487280	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487286	16/09/2020	15/09/2020 21:01:34	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487288	16/09/2020	15/09/2020 21:01:34	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487286	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487292	16/09/2020	15/09/2020 21:01:35	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487294	16/09/2020	15/09/2020 21:01:35	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487292	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487298	16/09/2020	15/09/2020 21:01:36	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105487300	16/09/2020	15/09/2020 21:01:36	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487298	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105487304	16/09/2020	15/09/2020 21:01:37	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,508,937,000.00	165,508,937,000.00
105487306	16/09/2020	15/09/2020 21:01:37	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487304	165,508,937,000.00	0.00	0.00
105487310	16/09/2020	15/09/2020 21:01:38	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487312	16/09/2020	15/09/2020 21:01:38	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487310	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487316	16/09/2020	15/09/2020 21:01:39	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487318	16/09/2020	15/09/2020 21:01:39	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487316	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487322	16/09/2020	15/09/2020 21:01:40	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487324	16/09/2020	15/09/2020 21:01:40	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487322	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487328	16/09/2020	15/09/2020 21:01:41	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105487330	16/09/2020	15/09/2020 21:01:41	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487328	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105487334	16/09/2020	15/09/2020 21:01:42	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,001,134,000.00	21,001,134,000.00
105487336	16/09/2020	15/09/2020 21:01:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487334	21,001,134,000.00	0.00	0.00
105487340	16/09/2020	15/09/2020 21:01:43	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105487342	16/09/2020	15/09/2020 21:01:43	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487340	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105487346	16/09/2020	15/09/2020 21:01:44	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105487348	16/09/2020	15/09/2020 21:01:44	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487346	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105487352	16/09/2020	15/09/2020 21:01:45	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105487354	16/09/2020	15/09/2020 21:01:45	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487352	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105487358	16/09/2020	15/09/2020 21:01:47	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105487360	16/09/2020	15/09/2020 21:01:47	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487358	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105487364	16/09/2020	15/09/2020 21:01:48	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	93,058,497.00	93,058,497.00
105487366	16/09/2020	15/09/2020 21:01:48	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487364	93,058,497.00	0.00	0.00
105488346	16/09/2020	16/09/2020 08:47:58	BTA	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,092,653,548.00	7,092,653,548.00
105488348	16/09/2020	16/09/2020 08:47:58	BTA	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488346	7,092,653,548.00	0.00	0.00
105491020	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	6,715,861,765.00
105491022	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	6,715,861,765.00
105491030	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,604,024,328.00	7,604,024,328.00
105491046	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43683 Nro. Operacion que debita: 83680 Contraparte:ANONIMO	0.00	26,174,423,379.00	26,174,423,379.00
105491047	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	30,764,481,006.00
105491049	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	30,764,481,006.00
105491051	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	30,764,481,006.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105491053	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105491143	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83679 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,993,888,892.00	
105491144	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43681 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,993,888,892.00	
105491145	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,993,888,892.00	
105491146	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,993,888,892.00	
105491151	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83657 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,081,022,750.00	
105491152	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43659	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,081,022,750.00	
105491153	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43653	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43653 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,083,494,052.00	
105491154	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43652 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,083,878,476.00	
105491155	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43651 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,083,878,476.00	
105491156	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	
105491158	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43952	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	
105491163	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,208,735,129.00	
105491166	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,926,969,589.00	
105491180	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,258,128,390.00	
105491293	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43657	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83654 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,081,407,174.00	
105491322	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43206	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,848,768,103.00	
105491370	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105491372	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43249	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105491374	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105491395	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43658	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83655 Contraparte:ANONIMO	0.00	24,324,310,670.00	
105491398	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105491400	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105491406	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte: ANONIMO	0.00	2,993,888,892.00	
105491408	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte: ANONIMO	0.00	3,040,731,046.00	
105491247	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,339,861,533.00	0.00	
105491249	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,679,723,066.00	0.00	
105491251	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43268	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83268 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,679,723,066.00	0.00	
105491253	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	
105491255	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	
105491257	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	
105491259	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	
105491261	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	
105491263	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	371,995,502,881.00
105491468	16/09/2020	16/09/2020 11:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	371,995,502,881.00	0.00	0.00
105492483	16/09/2020	16/09/2020 13:15:41	BTA	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,088,259,523.00	7,088,259,523.00
105492485	16/09/2020	16/09/2020 13:15:41	BTA	43185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492483	7,088,259,523.00	0.00	0.00
105492994	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43263	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,833,930,785.00	2,833,930,785.00
105492998	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,091,206,508.00	
105493000	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43262	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,306,363,181.00	
105493004	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,015,176,402.00	
105493118	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44147	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,322,613,000.00	
105493151	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44456	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,194,856,000.00	
105493190	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84507 Contraparte: ANONIMO	0.00	3,015,334,300.00	
105493200	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44452	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,549,324,892.00	
105493204	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44293	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,549,324,892.00	
105493206	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44292	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,549,324,892.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105493213	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44442	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,101,413,736.00	
105493215	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,101,413,736.00	
105493218	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44151	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	
105493235	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44457	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,288,225,000.00	
105493255	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,237,961,227.00	
105493300	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte: ANONIMO	0.00	3,004,405,654.00	
105493315	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,663,330,052.00	
105493317	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,663,330,052.00	
105493319	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493321	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493323	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493325	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493327	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493329	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493331	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493333	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493335	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
105493452	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44166	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,468,242,000.00	
105493260	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44455	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84388 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,193,060,000.00	0.00	
105493262	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44436	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,833,152,670.00	0.00	
105493264	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,299,021,936.00	0.00	
105493266	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44444	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84377 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,773,975,000.00	0.00	
105493268	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44443	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84376 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,773,975,000.00	0.00	
105493270	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44447	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84380 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,751,050,000.00	0.00	
105493272	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44635	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,401,100,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105493274	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84531 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,721,248,179.00	0.00	
105493276	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44420	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,763,534,901.00	0.00	
105493278	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44419	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,763,534,901.00	0.00	
105493280	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44098	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,843,989,507.00	0.00	
105493282	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44097	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,843,989,507.00	0.00	
105493284	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44096	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84059 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,843,989,507.00	0.00	
105493286	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44095	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84058 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,843,989,507.00	0.00	
105493288	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44094	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,843,989,507.00	0.00	
105493290	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44093	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84056 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,860,464,853.00	0.00	
105493292	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44092	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,860,464,853.00	0.00	
105493294	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,497,290,051.00	0.00	
105493296	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44626	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,497,290,051.00	0.00	342,857,198.00
105493471	16/09/2020	16/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	342,857,198.00	0.00	0.00
105494113	16/09/2020	16/09/2020 14:50:53	BTA	44164	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,880,220,000.00	5,880,220,000.00
105494115	16/09/2020	16/09/2020 14:50:53	BTA	44164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494113	5,880,220,000.00	0.00	0.00
105494119	16/09/2020	16/09/2020 14:50:54	BTA	44036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,275,000.00	6,224,275,000.00
105494121	16/09/2020	16/09/2020 14:50:54	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494119	6,224,275,000.00	0.00	0.00
105494137	16/09/2020	16/09/2020 14:51:00	BTA	44152	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,715,861,765.00	6,715,861,765.00
105494139	16/09/2020	16/09/2020 14:51:00	BTA	44152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494137	6,715,861,765.00	0.00	0.00
105494145	16/09/2020	16/09/2020 14:51:02	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494143	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494143	16/09/2020	16/09/2020 14:51:02	BTA	44104	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494156	16/09/2020	16/09/2020 14:51:04	BTA	44105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494154	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494154	16/09/2020	16/09/2020 14:51:04	BTA	44105	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494162	16/09/2020	16/09/2020 14:51:05	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494160	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494160	16/09/2020	16/09/2020 14:51:05	BTA	44106	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494198	16/09/2020	16/09/2020 14:51:22	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494196	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494196	16/09/2020	16/09/2020 14:51:22	BTA	44131	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84094 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494204	16/09/2020	16/09/2020 14:51:26	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494202	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494202	16/09/2020	16/09/2020 14:51:26	BTA	44107	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494210	16/09/2020	16/09/2020 14:51:28	BTA	44108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494208	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494208	16/09/2020	16/09/2020 14:51:28	BTA	44108	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494217	16/09/2020	16/09/2020 14:51:29	BTA	44109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494215	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494215	16/09/2020	16/09/2020 14:51:29	BTA	44109	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494223	16/09/2020	16/09/2020 14:51:30	BTA	44132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494221	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494221	16/09/2020	16/09/2020 14:51:30	BTA	44132	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84095 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494241	16/09/2020	16/09/2020 14:51:39	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494239	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494239	16/09/2020	16/09/2020 14:51:39	BTA	44133	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494247	16/09/2020	16/09/2020 14:51:41	BTA	44134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494245	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494245	16/09/2020	16/09/2020 14:51:41	BTA	44134	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494253	16/09/2020	16/09/2020 14:51:43	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494251	0.00	10,962,000,000.00	10,962,000,000.00
105494251	16/09/2020	16/09/2020 14:51:43	BTA	44122	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,962,000,000.00	0.00	0.00
105494259	16/09/2020	16/09/2020 14:51:45	BTA	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,025,000.00	6,232,025,000.00
105494261	16/09/2020	16/09/2020 14:51:45	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494259	6,232,025,000.00	0.00	0.00
105494263	16/09/2020	16/09/2020 14:51:46	BTA	44038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,025,000.00	6,232,025,000.00
105494265	16/09/2020	16/09/2020 14:51:46	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494263	6,232,025,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494269	16/09/2020	16/09/2020 14:51:47	BTA	44135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494267	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494267	16/09/2020	16/09/2020 14:51:47	BTA	44135	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84098 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494276	16/09/2020	16/09/2020 14:51:49	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494274	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494274	16/09/2020	16/09/2020 14:51:49	BTA	44115	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494282	16/09/2020	16/09/2020 14:51:51	BTA	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,025,000.00	6,232,025,000.00
105494284	16/09/2020	16/09/2020 14:51:51	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494282	6,232,025,000.00	0.00	0.00
105494290	16/09/2020	16/09/2020 14:51:53	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494288	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494288	16/09/2020	16/09/2020 14:51:53	BTA	44116	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494297	16/09/2020	16/09/2020 14:51:54	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494295	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494295	16/09/2020	16/09/2020 14:51:54	BTA	44117	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494301	16/09/2020	16/09/2020 14:51:55	BTA	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,325,000.00	6,232,325,000.00
105494303	16/09/2020	16/09/2020 14:51:55	BTA	44041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494301	6,232,325,000.00	0.00	0.00
105494308	16/09/2020	16/09/2020 14:51:56	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494306	0.00	768,909,890.00	768,909,890.00
105494306	16/09/2020	16/09/2020 14:51:56	BTA	44100	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO	768,909,890.00	0.00	0.00
105494314	16/09/2020	16/09/2020 14:51:59	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494312	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494312	16/09/2020	16/09/2020 14:51:59	BTA	44136	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494354	16/09/2020	16/09/2020 14:52:07	BTA	44137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494352	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494352	16/09/2020	16/09/2020 14:52:07	BTA	44137	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494360	16/09/2020	16/09/2020 14:52:08	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494358	0.00	23,149,867,390.00	23,149,867,390.00
105494358	16/09/2020	16/09/2020 14:52:08	BTA	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,149,867,390.00	0.00	0.00
105494370	16/09/2020	16/09/2020 14:52:14	BTA	44270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494368	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494368	16/09/2020	16/09/2020 14:52:14	BTA	44270	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105494376	16/09/2020	16/09/2020 14:52:15	BTA	44271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494374	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494374	16/09/2020	16/09/2020 14:52:15	BTA	44271	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494384	16/09/2020	16/09/2020 14:52:17	BTA	44266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494382	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
105494382	16/09/2020	16/09/2020 14:52:17	BTA	44266	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84224 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
105494390	16/09/2020	16/09/2020 14:52:18	BTA	44272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494388	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
105494388	16/09/2020	16/09/2020 14:52:18	BTA	44272	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
105494396	16/09/2020	16/09/2020 14:52:20	BTA	44267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494394	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
105494394	16/09/2020	16/09/2020 14:52:20	BTA	44267	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
105494402	16/09/2020	16/09/2020 14:52:21	BTA	44268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494400	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
105494400	16/09/2020	16/09/2020 14:52:21	BTA	44268	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
105494422	16/09/2020	16/09/2020 14:52:37	BTA	44259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494420	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494420	16/09/2020	16/09/2020 14:52:37	BTA	44259	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84217 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494428	16/09/2020	16/09/2020 14:52:39	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494426	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494426	16/09/2020	16/09/2020 14:52:39	BTA	44260	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494434	16/09/2020	16/09/2020 14:52:41	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494432	0.00	12,447,950,000.00	12,447,950,000.00
105494432	16/09/2020	16/09/2020 14:52:41	BTA	44262	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,447,950,000.00	0.00	0.00
105494440	16/09/2020	16/09/2020 14:52:42	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494438	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494438	16/09/2020	16/09/2020 14:52:43	BTA	44263	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494458	16/09/2020	16/09/2020 14:52:47	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494456	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494456	16/09/2020	16/09/2020 14:52:47	BTA	44261	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494478	16/09/2020	16/09/2020 14:52:55	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494476	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
105494476	16/09/2020	16/09/2020 14:52:55	BTA	44421	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
105494484	16/09/2020	16/09/2020 14:52:57	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494482	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549448 2	16/09/2020	16/09/2020 14:52:57	BTA	44422	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
10549449 2	16/09/2020	16/09/2020 14:52:58	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494490	0.00	24,895,900,000.00	24,895,900,000.00
10549449 0	16/09/2020	16/09/2020 14:52:59	BTA	44423	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,900,000.00	0.00	0.00
10549450 2	16/09/2020	16/09/2020 14:53:01	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494500	0.00	27,810,950,000.00	27,810,950,000.00
10549450 0	16/09/2020	16/09/2020 14:53:01	BTA	44449	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84382 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,810,950,000.00	0.00	0.00
10549450 8	16/09/2020	16/09/2020 14:53:02	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494506	0.00	13,692,745,000.00	13,692,745,000.00
10549450 6	16/09/2020	16/09/2020 14:53:02	BTA	44424	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,692,745,000.00	0.00	0.00
10549451 6	16/09/2020	16/09/2020 14:53:05	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494514	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549451 4	16/09/2020	16/09/2020 14:53:05	BTA	44425	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549452 6	16/09/2020	16/09/2020 14:53:08	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494524	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549452 4	16/09/2020	16/09/2020 14:53:08	BTA	44426	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549454 5	16/09/2020	16/09/2020 14:53:18	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494543	0.00	14,165,763,350.00	14,165,763,350.00
10549454 3	16/09/2020	16/09/2020 14:53:18	BTA	44433	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84366 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,165,763,350.00	0.00	0.00
10549455 5	16/09/2020	16/09/2020 14:53:21	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494553	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549455 3	16/09/2020	16/09/2020 14:53:21	BTA	44427	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84360 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549456 1	16/09/2020	16/09/2020 14:53:22	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494559	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549455 9	16/09/2020	16/09/2020 14:53:22	BTA	44428	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549459 0	16/09/2020	16/09/2020 14:53:33	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494587	0.00	2,833,152,670.00	2,833,152,670.00
10549458 7	16/09/2020	16/09/2020 14:53:33	BTA	44628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,833,152,670.00	0.00	0.00
10549460 7	16/09/2020	16/09/2020 14:53:37	BTA	43267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494603	0.00	3,339,861,533.00	3,339,861,533.00
10549460 3	16/09/2020	16/09/2020 14:53:37	BTA	43267	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,339,861,533.00	0.00	0.00
10549463 9	16/09/2020	16/09/2020 14:54:31	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494637	0.00	12,598,043,873.00	12,598,043,873.00
10549463 7	16/09/2020	16/09/2020 14:54:31	BTA	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,598,043,873.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549570 1	16/09/2020	16/09/2020 15:48:10	BTA	43264	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,667,861,570.00	5,667,861,570.00
10549570 3	16/09/2020	16/09/2020 15:48:10	BTA	43264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495701	5,667,861,570.00	0.00	0.00
10549572 2	16/09/2020	16/09/2020 15:49:15	BTA	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,586,132,808.00	4,586,132,808.00
10549572 4	16/09/2020	16/09/2020 15:49:15	BTA	43272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495722	4,586,132,808.00	0.00	0.00
10549580 1	16/09/2020	16/09/2020 15:53:54	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495799	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549579 9	16/09/2020	16/09/2020 15:53:54	BTA	44623	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549580 9	16/09/2020	16/09/2020 15:54:06	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495807	0.00	26,308,800,000.00	26,308,800,000.00
10549580 7	16/09/2020	16/09/2020 15:54:06	BTA	44624	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,308,800,000.00	0.00	0.00
10549586 7	16/09/2020	16/09/2020 15:56:50	BTA	44039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,025,000.00	6,232,025,000.00
10549586 9	16/09/2020	16/09/2020 15:56:50	BTA	44039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495867	6,232,025,000.00	0.00	0.00
10549641 6	16/09/2020	16/09/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	44165	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,056,264,000.00	7,056,264,000.00
10549649 0	16/09/2020	16/09/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,056,264,000.00	0.00	0.00
10549666 4	16/09/2020	16/09/2020 16:26:14	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496662	0.00	21,947,400,000.00	21,947,400,000.00
10549666 2	16/09/2020	16/09/2020 16:26:14	BTA	44129	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,947,400,000.00	0.00	0.00
10549667 0	16/09/2020	16/09/2020 16:26:15	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496668	0.00	21,947,400,000.00	21,947,400,000.00
10549666 8	16/09/2020	16/09/2020 16:26:15	BTA	44130	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84093 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,947,400,000.00	0.00	0.00
10549670 9	16/09/2020	16/09/2020 16:26:30	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496707	0.00	27,405,000,000.00	27,405,000,000.00
10549670 7	16/09/2020	16/09/2020 16:26:30	BTA	44432	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,000,000.00	0.00	0.00
10549674 2	16/09/2020	16/09/2020 16:26:35	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496739	0.00	12,447,950,000.00	12,447,950,000.00
10549673 9	16/09/2020	16/09/2020 16:26:35	BTA	44615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,447,950,000.00	0.00	0.00
10549676 5	16/09/2020	16/09/2020 16:27:00	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496763	0.00	22,218,960,000.00	22,218,960,000.00
10549676 3	16/09/2020	16/09/2020 16:27:00	BTA	44458	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,218,960,000.00	0.00	0.00
10549745 0	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	30,764,481,006.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549745 2	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
10549745 4	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,764,481,006.00	
10549751 6	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,672,069,498.00	
10549751 8	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44150	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,856,125,000.00	
10549745 7	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,810,950,000.00	0.00	
10549745 9	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44169	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84132 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,810,950,000.00	0.00	
10549746 1	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,721,248,179.00	0.00	
10549746 3	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,756,395,584.00	0.00	10,722,093,753.00
10549752 5	16/09/2020	16/09/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,722,093,753.00	0.00	0.00
10549758 8	16/09/2020	16/09/2020 16:53:55	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497586	0.00	18,812,162,346.00	18,812,162,346.00
10549758 6	16/09/2020	16/09/2020 16:53:55	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,812,162,346.00	0.00	0.00
10549796 3	16/09/2020	16/09/2020 17:10:54	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497961	0.00	22,301,380,000.00	22,301,380,000.00
10549796 1	16/09/2020	16/09/2020 17:10:54	BTA	44445	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,301,380,000.00	0.00	0.00
10549797 0	16/09/2020	16/09/2020 17:11:02	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497968	0.00	22,301,380,000.00	22,301,380,000.00
10549796 8	16/09/2020	16/09/2020 17:11:02	BTA	44446	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,301,380,000.00	0.00	0.00
10549801 7	16/09/2020	16/09/2020 17:14:56	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498015	0.00	23,520,880,000.00	23,520,880,000.00
10549801 5	16/09/2020	16/09/2020 17:14:56	BTA	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,520,880,000.00	0.00	0.00
10549802 6	16/09/2020	16/09/2020 17:16:05	BTA	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
10549802 8	16/09/2020	16/09/2020 17:16:05	BTA	43274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498026	11,695,184,491.00	0.00	0.00
10549808 9	16/09/2020	16/09/2020 17:21:52	BTA	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
10549809 1	16/09/2020	16/09/2020 17:21:52	BTA	43275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498089	11,695,184,491.00	0.00	0.00
10549809 8	16/09/2020	16/09/2020 17:22:23	BTA	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
10549810 0	16/09/2020	16/09/2020 17:22:23	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498098	11,695,184,491.00	0.00	0.00
10549810 4	16/09/2020	16/09/2020 17:22:36	BTA	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498106	16/09/2020	16/09/2020 17:22:36	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498104	11,695,184,491.00	0.00	0.00
105498111	16/09/2020	16/09/2020 17:22:51	BTA	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
105498113	16/09/2020	16/09/2020 17:22:51	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498111	11,695,184,491.00	0.00	0.00
105498121	16/09/2020	16/09/2020 17:23:09	BTA	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
105498123	16/09/2020	16/09/2020 17:23:09	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498121	11,695,184,491.00	0.00	0.00
105498132	16/09/2020	16/09/2020 17:23:24	BTA	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
105498134	16/09/2020	16/09/2020 17:23:24	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498132	11,695,184,491.00	0.00	0.00
105498176	16/09/2020	16/09/2020 17:23:37	BTA	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,695,184,491.00	11,695,184,491.00
105498178	16/09/2020	16/09/2020 17:23:37	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498176	11,695,184,491.00	0.00	0.00
105498859	16/09/2020	16/09/2020 19:30:46	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498857	0.00	4,242,988,530.00	4,242,988,530.00
105498857	16/09/2020	16/09/2020 19:30:46	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,242,988,530.00	0.00	0.00
105498865	16/09/2020	16/09/2020 19:30:48	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498863	0.00	53,148,187,592.00	53,148,187,592.00
105498863	16/09/2020	16/09/2020 19:30:48	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,148,187,592.00	0.00	0.00
105498871	16/09/2020	16/09/2020 19:30:49	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498869	0.00	7,014,950,591.00	7,014,950,591.00
105498869	16/09/2020	16/09/2020 19:30:49	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,014,950,591.00	0.00	0.00
105498877	16/09/2020	16/09/2020 19:30:51	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498875	0.00	3,096,963,168.00	3,096,963,168.00
105498875	16/09/2020	16/09/2020 19:30:51	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,096,963,168.00	0.00	0.00
105498883	16/09/2020	16/09/2020 19:30:53	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498881	0.00	11,714,399,075.00	11,714,399,075.00
105498881	16/09/2020	16/09/2020 19:30:53	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,714,399,075.00	0.00	0.00
105498889	16/09/2020	16/09/2020 19:30:55	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498887	0.00	1,723,806,498.00	1,723,806,498.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498887	16/09/2020	16/09/2020 19:30:55	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,806,498.00	0.00	0.00
105498895	16/09/2020	16/09/2020 19:30:57	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498893	0.00	9,868,800,990.00	9,868,800,990.00
105498893	16/09/2020	16/09/2020 19:30:57	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,868,800,990.00	0.00	0.00
105498901	16/09/2020	16/09/2020 19:30:58	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498899	0.00	173,855,302,671.00	173,855,302,671.00
105498899	16/09/2020	16/09/2020 19:30:58	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,855,302,671.00	0.00	0.00
105498907	16/09/2020	16/09/2020 19:31:00	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498905	0.00	4,640,417,798.00	4,640,417,798.00
105498905	16/09/2020	16/09/2020 19:31:00	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,640,417,798.00	0.00	0.00
105498913	16/09/2020	16/09/2020 19:31:02	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498911	0.00	45,031,638,971.00	45,031,638,971.00
105498911	16/09/2020	16/09/2020 19:31:02	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,031,638,971.00	0.00	0.00
105498920	16/09/2020	16/09/2020 19:31:03	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498918	0.00	8,406,668,875.00	8,406,668,875.00
105498918	16/09/2020	16/09/2020 19:31:03	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,406,668,875.00	0.00	0.00
105498926	16/09/2020	16/09/2020 19:31:05	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498924	0.00	115,652,429.00	115,652,429.00
105498924	16/09/2020	16/09/2020 19:31:05	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,652,429.00	0.00	0.00
105498932	16/09/2020	16/09/2020 19:31:07	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498930	0.00	1,469.00	1,469.00
105498930	16/09/2020	16/09/2020 19:31:07	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105498938	16/09/2020	16/09/2020 19:31:08	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498936	16/09/2020	16/09/2020 19:31:08	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498944	16/09/2020	16/09/2020 19:31:10	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498942	16/09/2020	16/09/2020 19:31:10	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498950	16/09/2020	16/09/2020 19:31:12	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498948	16/09/2020	16/09/2020 19:31:12	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498956	16/09/2020	16/09/2020 19:31:13	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498954	16/09/2020	16/09/2020 19:31:13	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498962	16/09/2020	16/09/2020 19:31:15	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498960	16/09/2020	16/09/2020 19:31:15	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498968	16/09/2020	16/09/2020 19:31:17	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498966	16/09/2020	16/09/2020 19:31:17	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498974	16/09/2020	16/09/2020 19:31:18	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498972	16/09/2020	16/09/2020 19:31:18	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498980	16/09/2020	16/09/2020 19:31:20	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498978	16/09/2020	16/09/2020 19:31:20	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498986	16/09/2020	16/09/2020 19:31:22	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498984	16/09/2020	16/09/2020 19:31:22	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498992	16/09/2020	16/09/2020 19:31:24	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498990	16/09/2020	16/09/2020 19:31:24	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105498998	16/09/2020	16/09/2020 19:31:26	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105498996	16/09/2020	16/09/2020 19:31:26	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499004	16/09/2020	16/09/2020 19:31:28	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499002	16/09/2020	16/09/2020 19:31:28	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499010	16/09/2020	16/09/2020 19:31:29	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499008	16/09/2020	16/09/2020 19:31:29	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499016	16/09/2020	16/09/2020 19:31:31	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499014	16/09/2020	16/09/2020 19:31:31	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499022	16/09/2020	16/09/2020 19:31:33	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499020	16/09/2020	16/09/2020 19:31:33	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499028	16/09/2020	16/09/2020 19:31:35	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499026	16/09/2020	16/09/2020 19:31:35	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499034	16/09/2020	16/09/2020 19:31:37	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499032	16/09/2020	16/09/2020 19:31:37	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499041	16/09/2020	16/09/2020 19:31:39	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499039	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499039	16/09/2020	16/09/2020 19:31:39	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499047	16/09/2020	16/09/2020 19:31:41	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499045	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499045	16/09/2020	16/09/2020 19:31:41	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499053	16/09/2020	16/09/2020 19:31:43	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499051	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499051	16/09/2020	16/09/2020 19:31:43	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499059	16/09/2020	16/09/2020 19:31:45	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499057	16/09/2020	16/09/2020 19:31:45	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499065	16/09/2020	16/09/2020 19:31:47	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499063	16/09/2020	16/09/2020 19:31:47	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499071	16/09/2020	16/09/2020 19:31:50	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499069	16/09/2020	16/09/2020 19:31:50	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499077	16/09/2020	16/09/2020 19:31:52	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499075	16/09/2020	16/09/2020 19:31:52	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499083	16/09/2020	16/09/2020 19:31:54	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499081	16/09/2020	16/09/2020 19:31:54	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499089	16/09/2020	16/09/2020 19:31:56	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499087	16/09/2020	16/09/2020 19:31:56	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499095	16/09/2020	16/09/2020 19:31:58	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499093	16/09/2020	16/09/2020 19:31:58	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499101	16/09/2020	16/09/2020 19:32:00	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499099	16/09/2020	16/09/2020 19:32:00	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499107	16/09/2020	16/09/2020 19:32:02	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499105	16/09/2020	16/09/2020 19:32:02	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499113	16/09/2020	16/09/2020 19:32:04	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499111	16/09/2020	16/09/2020 19:32:04	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499119	16/09/2020	16/09/2020 19:32:06	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499117	16/09/2020	16/09/2020 19:32:06	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499125	16/09/2020	16/09/2020 19:32:08	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499123	0.00	148,300,000,000.00	148,300,000,000.00
105499123	16/09/2020	16/09/2020 19:32:08	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	148,300,000,000.00	0.00	0.00
105499131	16/09/2020	16/09/2020 19:32:10	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499129	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499129	16/09/2020	16/09/2020 19:32:10	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499137	16/09/2020	16/09/2020 19:32:11	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499135	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499135	16/09/2020	16/09/2020 19:32:11	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499143	16/09/2020	16/09/2020 19:32:13	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499141	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499141	16/09/2020	16/09/2020 19:32:13	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499149	16/09/2020	16/09/2020 19:32:15	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499147	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499147	16/09/2020	16/09/2020 19:32:15	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499155	16/09/2020	16/09/2020 19:32:17	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499153	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499153	16/09/2020	16/09/2020 19:32:17	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499161	16/09/2020	16/09/2020 19:32:19	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499159	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105499159	16/09/2020	16/09/2020 19:32:19	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105499167	16/09/2020	16/09/2020 19:32:21	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499165	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105499165	16/09/2020	16/09/2020 19:32:21	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105499173	16/09/2020	16/09/2020 19:32:23	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499171	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105499171	16/09/2020	16/09/2020 19:32:23	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499179	16/09/2020	16/09/2020 19:32:25	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499177	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105499177	16/09/2020	16/09/2020 19:32:25	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105499185	16/09/2020	16/09/2020 19:32:27	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499183	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105499183	16/09/2020	16/09/2020 19:32:27	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105499191	16/09/2020	16/09/2020 19:32:29	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499189	0.00	415,409,967.00	415,409,967.00
105499189	16/09/2020	16/09/2020 19:32:29	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	415,409,967.00	0.00	0.00
105499197	16/09/2020	16/09/2020 19:32:31	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499195	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499195	16/09/2020	16/09/2020 19:32:31	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499203	16/09/2020	16/09/2020 19:32:33	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499201	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499201	16/09/2020	16/09/2020 19:32:33	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499209	16/09/2020	16/09/2020 19:32:36	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499207	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499207	16/09/2020	16/09/2020 19:32:36	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499215	16/09/2020	16/09/2020 19:32:38	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499213	16/09/2020	16/09/2020 19:32:38	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499221	16/09/2020	16/09/2020 19:32:40	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499219	16/09/2020	16/09/2020 19:32:40	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499227	16/09/2020	16/09/2020 19:32:42	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499225	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499225	16/09/2020	16/09/2020 19:32:42	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499233	16/09/2020	16/09/2020 19:32:44	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549923 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:44	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549923 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:46	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549923 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:46	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549924 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:48	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549924 3	16/09/2020	16/09/2020 19:32:48	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549925 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:50	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549924 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:50	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549925 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:52	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549925 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:52	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549926 3	16/09/2020	16/09/2020 19:32:53	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549926 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:53	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549926 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:55	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549926 7	16/09/2020	16/09/2020 19:32:55	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549927 5	16/09/2020	16/09/2020 19:32:57	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549927 3	16/09/2020	16/09/2020 19:32:57	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549928 1	16/09/2020	16/09/2020 19:32:59	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549927 9	16/09/2020	16/09/2020 19:32:59	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10549928 7	16/09/2020	16/09/2020 19:33:01	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10549928 5	16/09/2020	16/09/2020 19:33:01	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:27

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499293	16/09/2020	16/09/2020 19:33:03	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499291	16/09/2020	16/09/2020 19:33:03	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499299	16/09/2020	16/09/2020 19:33:05	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499297	16/09/2020	16/09/2020 19:33:05	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499305	16/09/2020	16/09/2020 19:33:07	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499303	16/09/2020	16/09/2020 19:33:07	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499311	16/09/2020	16/09/2020 19:33:09	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499309	16/09/2020	16/09/2020 19:33:09	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499317	16/09/2020	16/09/2020 19:33:11	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105499315	16/09/2020	16/09/2020 19:33:11	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105499323	16/09/2020	16/09/2020 19:33:13	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499321	0.00	260,500,000,000.00	260,500,000,000.00
105499321	16/09/2020	16/09/2020 19:33:13	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	260,500,000,000.00	0.00	0.00
105499329	16/09/2020	16/09/2020 19:33:15	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499327	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499327	16/09/2020	16/09/2020 19:33:15	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499335	16/09/2020	16/09/2020 19:33:17	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499333	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499333	16/09/2020	16/09/2020 19:33:17	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499341	16/09/2020	16/09/2020 19:33:19	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499339	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105499339	16/09/2020	16/09/2020 19:33:19	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499347	16/09/2020	16/09/2020 19:33:21	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499345	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499345	16/09/2020	16/09/2020 19:33:21	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105499353	16/09/2020	16/09/2020 19:33:22	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499351	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
105499351	16/09/2020	16/09/2020 19:33:22	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	25,000,000,000.00	0.00	0.00
105499359	16/09/2020	16/09/2020 19:33:24	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499357	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105499357	16/09/2020	16/09/2020 19:33:24	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105499365	16/09/2020	16/09/2020 19:33:26	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499363	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105499363	16/09/2020	16/09/2020 19:33:26	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105499371	16/09/2020	16/09/2020 19:33:28	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499369	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105499369	16/09/2020	16/09/2020 19:33:28	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105499377	16/09/2020	16/09/2020 19:33:30	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499375	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105499375	16/09/2020	16/09/2020 19:33:30	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105499383	16/09/2020	16/09/2020 19:33:31	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499381	0.00	286,157,802.00	286,157,802.00
105499381	16/09/2020	16/09/2020 19:33:31	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	286,157,802.00	0.00	0.00
105499772	17/09/2020	16/09/2020 20:50:17	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,243,217,651.00	4,243,217,651.00
105499774	17/09/2020	16/09/2020 20:50:17	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499772	4,243,217,651.00	0.00	0.00
105499778	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,151,057,594.00	53,151,057,594.00
105499784	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,015,329,398.00	60,166,386,992.00
105499780	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499778	53,151,057,594.00	0.00	7,015,329,398.00
105499786	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499784	7,015,329,398.00	0.00	0.00
105499790	17/09/2020	16/09/2020 20:50:19	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,097,130,404.00	3,097,130,404.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549979 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:19	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499790	3,097,130,404.00	0.00	0.00
10549979 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:20	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,715,031,653.00	11,715,031,653.00
10549979 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:20	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499796	11,715,031,653.00	0.00	0.00
10549980 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:21	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,899,584.00	1,723,899,584.00
10549980 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:21	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499802	1,723,899,584.00	0.00	0.00
10549980 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:22	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,869,333,905.00	9,869,333,905.00
10549981 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499808	9,869,333,905.00	0.00	0.00
10549981 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:23	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,864,690,857.00	173,864,690,857.00
10549981 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499814	173,864,690,857.00	0.00	0.00
10549982 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:24	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,640,668,381.00	4,640,668,381.00
10549982 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499820	4,640,668,381.00	0.00	0.00
10549982 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:25	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,034,070,680.00	45,034,070,680.00
10549982 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499826	45,034,070,680.00	0.00	0.00
10549983 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,407,122,835.00	8,407,122,835.00
10549983 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,658,674.00	8,522,781,509.00
10549983 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499832	8,407,122,835.00	0.00	115,658,674.00
10549984 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499838	115,658,674.00	0.00	0.00
10549984 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:27	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
10549984 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499844	1,469.00	0.00	0.00
10549985 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:28	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549985 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499850	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549985 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:29	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549985 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499856	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549986 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549986 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10549986 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499862	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10549987 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499868	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549987 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:31	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549987 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499874	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549988 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:32	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549988 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499880	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549988 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:33	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549988 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:33	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499886	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549989 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:34	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549989 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:34	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499892	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549989 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549990 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10549990 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499898	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10549990 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499904	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549991 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:36	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549991 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499910	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549991 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:37	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549991 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:37	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499916	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549992 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10549992 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499922	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10549992 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:39	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499934	17/09/2020	16/09/2020 20:50:39	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105499930	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499928	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105499936	17/09/2020	16/09/2020 20:50:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499934	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499940	17/09/2020	16/09/2020 20:50:40	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499942	17/09/2020	16/09/2020 20:50:40	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499940	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499946	17/09/2020	16/09/2020 20:50:41	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499948	17/09/2020	16/09/2020 20:50:41	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499946	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499952	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499958	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105499954	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499952	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105499960	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499958	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499964	17/09/2020	16/09/2020 20:50:43	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499966	17/09/2020	16/09/2020 20:50:43	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499964	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499970	17/09/2020	16/09/2020 20:50:44	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499972	17/09/2020	16/09/2020 20:50:44	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499970	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499976	17/09/2020	16/09/2020 20:50:45	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499978	17/09/2020	16/09/2020 20:50:45	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499976	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499982	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499988	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105499984	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499982	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105499990	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499988	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105499994	17/09/2020	16/09/2020 20:50:47	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105499996	17/09/2020	16/09/2020 20:50:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105499994	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550000	17/09/2020	16/09/2020 20:50:48	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10550000	17/09/2020	16/09/2020 20:50:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500000	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10550000	17/09/2020	16/09/2020 20:50:49	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10550000	17/09/2020	16/09/2020 20:50:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500006	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10550001	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10550001	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10550001	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500012	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10550002	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500018	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10550002	17/09/2020	16/09/2020 20:50:51	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10550002	17/09/2020	16/09/2020 20:50:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500024	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10550003	17/09/2020	16/09/2020 20:50:52	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10550003	17/09/2020	16/09/2020 20:50:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500030	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10550003	17/09/2020	16/09/2020 20:50:53	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	148,308,008,200.00	148,308,008,200.00
10550003	17/09/2020	16/09/2020 20:50:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500036	148,308,008,200.00	0.00	0.00
10550004	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10550004	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
10550004	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500042	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
10550005	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500048	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10550005	17/09/2020	16/09/2020 20:50:55	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10550005	17/09/2020	16/09/2020 20:50:55	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500054	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10550006	17/09/2020	16/09/2020 20:50:56	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10550006	17/09/2020	16/09/2020 20:50:56	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500060	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10550006	17/09/2020	16/09/2020 20:50:57	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500068	17/09/2020	16/09/2020 20:50:57	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500066	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105500072	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105500078	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	30,001,620,000.00
105500074	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500072	20,001,080,000.00	0.00	10,000,540,000.00
105500080	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500078	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105500084	17/09/2020	16/09/2020 20:50:59	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105500086	17/09/2020	16/09/2020 20:50:59	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500084	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105500090	17/09/2020	16/09/2020 20:51:00	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105500092	17/09/2020	16/09/2020 20:51:00	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500090	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105500096	17/09/2020	16/09/2020 20:51:01	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105500098	17/09/2020	16/09/2020 20:51:01	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500096	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105500102	17/09/2020	16/09/2020 20:51:02	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	415,432,399.00	415,432,399.00
105500104	17/09/2020	16/09/2020 20:51:02	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500102	415,432,399.00	0.00	0.00
105500108	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500114	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105500110	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500108	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105500116	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500114	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500120	17/09/2020	16/09/2020 20:51:04	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500122	17/09/2020	16/09/2020 20:51:04	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500120	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500126	17/09/2020	16/09/2020 20:51:05	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500128	17/09/2020	16/09/2020 20:51:05	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500126	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500132	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500138	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500134	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500132	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105500140	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500138	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500144	17/09/2020	16/09/2020 20:51:07	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500146	17/09/2020	16/09/2020 20:51:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500144	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500150	17/09/2020	16/09/2020 20:51:08	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500152	17/09/2020	16/09/2020 20:51:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500150	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500156	17/09/2020	16/09/2020 20:51:09	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500158	17/09/2020	16/09/2020 20:51:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500156	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500162	17/09/2020	16/09/2020 20:51:10	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500164	17/09/2020	16/09/2020 20:51:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500162	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500168	17/09/2020	16/09/2020 20:51:11	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500170	17/09/2020	16/09/2020 20:51:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500168	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500174	17/09/2020	16/09/2020 20:51:12	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500176	17/09/2020	16/09/2020 20:51:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500174	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500180	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500186	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105500182	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500180	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105500188	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500186	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500192	17/09/2020	16/09/2020 20:51:14	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500194	17/09/2020	16/09/2020 20:51:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500192	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500198	17/09/2020	16/09/2020 20:51:15	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500200	17/09/2020	16/09/2020 20:51:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500198	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500204	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500210	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105500206	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500204	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105500212	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500210	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500216	17/09/2020	16/09/2020 20:51:17	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500218	17/09/2020	16/09/2020 20:51:17	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500216	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500222	17/09/2020	16/09/2020 20:51:18	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500224	17/09/2020	16/09/2020 20:51:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500222	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500228	17/09/2020	16/09/2020 20:51:19	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105500230	17/09/2020	16/09/2020 20:51:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500228	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105500234	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	260,514,067,000.00	260,514,067,000.00
105500240	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	310,516,767,000.00
105500236	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500234	260,514,067,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105500242	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500240	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105500246	17/09/2020	16/09/2020 20:51:21	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105500248	17/09/2020	16/09/2020 20:51:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500246	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105500252	17/09/2020	16/09/2020 20:51:22	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105500254	17/09/2020	16/09/2020 20:51:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500252	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105500258	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105500264	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,001,350,000.00	75,004,050,000.00
105500260	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500258	50,002,700,000.00	0.00	25,001,350,000.00
105500266	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500264	25,001,350,000.00	0.00	0.00
105500270	17/09/2020	16/09/2020 20:51:24	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105500272	17/09/2020	16/09/2020 20:51:24	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500270	10,000,540,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500276	17/09/2020	16/09/2020 20:51:25	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105500278	17/09/2020	16/09/2020 20:51:25	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500276	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105500282	17/09/2020	16/09/2020 20:51:26	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105500284	17/09/2020	16/09/2020 20:51:26	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500282	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105500288	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105500294	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	286,173,255.00	1,286,227,255.00
105500290	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500288	1,000,054,000.00	0.00	286,173,255.00
105500296	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500294	286,173,255.00	0.00	0.00
105503327	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	768,951,607.00	768,951,607.00
105503333	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,833,306,383.00	
105503336	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,448,625,367.00	
105503402	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,833,306,383.00	
105503435	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503437	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503439	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503441	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503443	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503445	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503447	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503449	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503451	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503453	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503455	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,166,531,917.00	
105503467	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,499,595,752.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105503469	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,499,595,752.00	
105503672	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,765,203,984.00	
105503742	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,765,203,984.00	
105503831	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,402,695,164.00	
105503835	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,766,150,140.00	
105503837	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,845,662,955.00	
105503839	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,845,662,955.00	
105503841	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,845,662,955.00	
105503843	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,845,662,955.00	
105503845	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,845,662,955.00	
105503847	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,862,139,195.00	
105503849	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,862,139,195.00	
105503930	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43047	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,710,134,771.00	
105503932	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,710,134,771.00	
105503934	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,710,134,771.00	
105503936	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,775,481,884.00	
105503938	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,775,481,884.00	
105503948	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,812,458,890.00	
105503984	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,752,609,895.00	
105504002	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,962,594,746.00	
105504010	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105504012	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105504014	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105504016	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105504018	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105504020	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105504022	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105503751	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43278	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,194,900,932.00	0.00	
105503753	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	
105503755	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	
105503757	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83728 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503759	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83727 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503761	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43762	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503763	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83725 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503765	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43760	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503767	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503769	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43758	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503771	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43757	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503773	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43756	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503775	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503777	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43752	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503779	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43751	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503781	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43750	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503783	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43749	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503785	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43748	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503787	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43746	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503789	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43745	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503791	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43619	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83589 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
105503793	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83732 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,750,600,000.00	0.00	
105503795	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43635	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,762,850,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105503797	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43633	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,762,850,000.00	0.00	
105503799	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43735	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503801	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43603	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83573 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503803	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83572 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503805	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43594	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503807	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43591	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503809	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,714,831,958.00	0.00	
105503811	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	
105503813	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43732	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	
105503815	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43608	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	
105503817	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43606	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83576 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	
105503819	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43605	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83575 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	
105503821	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.	43604	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83574 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,776,065,127.00	0.00	14,021,211,445.00
105504165	17/09/2020	17/09/2020 11:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,021,211,445.00	0.00	0.00
105505600	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte: ANONIMO	0.00	6,236,590,000.00	6,236,590,000.00
105505601	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte: ANONIMO	0.00	6,236,590,000.00	
105505602	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44877	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte: ANONIMO	0.00	6,236,590,000.00	
105505627	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,693,487,903.00	
105505629	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,310,227,390.00	
105505631	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105505633	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,406,486,865.00	
105505635	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,812,458,890.00	
105505641	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte: ANONIMO	0.00	1,247,628,000.00	
105505652	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,758,064,280.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105505695	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84675 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,690,000.00	
105505696	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,690,000.00	
105505697	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84673 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,690,000.00	
105505729	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,640,000.00	
105505805	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44636	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44636 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,496,076,000.00	
105505841	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,078,300,870.00	
105505843	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44556	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,078,300,870.00	
105505846	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44635	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44635 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,240,190,000.00	
105505886	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,897,250,733.00	
105505958	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	
105506008	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,522,156,131.00	
105506078	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44869	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84671 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,340,000.00	
105506079	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44644	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
105506080	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44643	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44643 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
105506081	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44642	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44642 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
105506082	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44641	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
105506145	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44645	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44645 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,742,734,000.00	
105506163	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	
105506164	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	
105506165	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	
105506166	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44637	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44637 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	
105506167	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,040,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550617 2	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84672 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,473,480,000.00	
10550618 6	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,247,628,000.00	
10550619 3	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,640,000.00	
10550619 4	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
10550619 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,140,000.00	
10550589 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44700	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,292,746,000.00	0.00	
10550589 7	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,549,400,721.00	0.00	
10550589 9	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84530 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,672,800,000.00	0.00	
10550590 1	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43267	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,101,245,735.00	0.00	
10550590 3	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83586 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	
10550590 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	
10550590 7	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83584 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	
10550590 9	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43612	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83582 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	
10550591 1	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43611	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	
10550591 3	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44694	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84523 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,961,360,000.00	0.00	
10550591 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,803,775,000.00	0.00	
10550591 7	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,363,725,413.00	0.00	
10550591 9	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43881	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
10550592 1	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83731 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
10550592 3	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	43765	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83729 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,000,001.00	0.00	
10550592 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,750,600,000.00	0.00	
10550592 7	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	44719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,797,850,000.00	0.00	3,306,193,925.00
10550620 1	17/09/2020	17/09/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,306,193,925.00	0.00	0.00
10550658 1	17/09/2020	17/09/2020 14:50:23	BTA	43618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506579	0.00	24,941,360,000.00	24,941,360,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506579	17/09/2020	17/09/2020 14:50:23	BTA	43618	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,360,000.00	0.00	0.00
105506587	17/09/2020	17/09/2020 14:50:24	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506585	0.00	19,329,554,000.00	19,329,554,000.00
105506585	17/09/2020	17/09/2020 14:50:24	BTA	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,329,554,000.00	0.00	0.00
105506597	17/09/2020	17/09/2020 14:50:29	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506595	0.00	6,715,861,765.00	6,715,861,765.00
105506595	17/09/2020	17/09/2020 14:50:29	BTA	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	0.00
105506603	17/09/2020	17/09/2020 14:50:30	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506601	0.00	6,715,861,765.00	6,715,861,765.00
105506601	17/09/2020	17/09/2020 14:50:30	BTA	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	0.00
105506617	17/09/2020	17/09/2020 14:50:36	BTA	43738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506615	0.00	24,931,360,000.00	24,931,360,000.00
105506615	17/09/2020	17/09/2020 14:50:36	BTA	43738	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,931,360,000.00	0.00	0.00
105506629	17/09/2020	17/09/2020 14:50:40	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45066 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84798 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506627	0.00	1,599,284,357.00	1,599,284,357.00
105506627	17/09/2020	17/09/2020 14:50:40	BTA	45066	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45066 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84798 TESORAL	1,599,284,357.00	0.00	0.00
105506663	17/09/2020	17/09/2020 14:50:57	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506661	0.00	6,468,584,247.00	6,468,584,247.00
105506661	17/09/2020	17/09/2020 14:50:57	BTA	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,468,584,247.00	0.00	0.00
105506718	17/09/2020	17/09/2020 14:51:09	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506716	0.00	5,549,400,721.00	5,549,400,721.00
105506716	17/09/2020	17/09/2020 14:51:09	BTA	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,549,400,721.00	0.00	0.00
105506730	17/09/2020	17/09/2020 14:51:18	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506728	0.00	6,101,245,735.00	6,101,245,735.00
105506728	17/09/2020	17/09/2020 14:51:18	BTA	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,101,245,735.00	0.00	0.00
105506754	17/09/2020	17/09/2020 14:51:45	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506752	0.00	24,936,360,000.00	24,936,360,000.00
105506752	17/09/2020	17/09/2020 14:51:45	BTA	44695	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,936,360,000.00	0.00	0.00
105506772	17/09/2020	17/09/2020 14:51:52	BTA	44696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506770	0.00	6,234,090,000.00	6,234,090,000.00
105506770	17/09/2020	17/09/2020 14:51:52	BTA	44696	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,234,090,000.00	0.00	0.00
105506778	17/09/2020	17/09/2020 14:51:53	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506776	0.00	11,713,420,000.00	11,713,420,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506776	17/09/2020	17/09/2020 14:51:53	BTA	44725	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,420,000.00	0.00	0.00
105506784	17/09/2020	17/09/2020 14:51:54	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506782	0.00	11,713,420,000.00	11,713,420,000.00
105506782	17/09/2020	17/09/2020 14:51:54	BTA	44726	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,420,000.00	0.00	0.00
105506790	17/09/2020	17/09/2020 14:51:56	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506788	0.00	11,713,420,000.00	11,713,420,000.00
105506788	17/09/2020	17/09/2020 14:51:56	BTA	44727	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,420,000.00	0.00	0.00
105506796	17/09/2020	17/09/2020 14:51:57	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506794	0.00	5,856,710,000.00	5,856,710,000.00
105506794	17/09/2020	17/09/2020 14:51:57	BTA	44728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,856,710,000.00	0.00	0.00
105506802	17/09/2020	17/09/2020 14:51:59	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506800	0.00	11,713,420,000.00	11,713,420,000.00
105506800	17/09/2020	17/09/2020 14:51:59	BTA	44729	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,420,000.00	0.00	0.00
105506808	17/09/2020	17/09/2020 14:52:00	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506806	0.00	5,856,710,000.00	5,856,710,000.00
105506806	17/09/2020	17/09/2020 14:52:00	BTA	44730	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,856,710,000.00	0.00	0.00
105506814	17/09/2020	17/09/2020 14:52:02	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506812	0.00	23,426,840,000.00	23,426,840,000.00
105506812	17/09/2020	17/09/2020 14:52:02	BTA	44731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,426,840,000.00	0.00	0.00
105506820	17/09/2020	17/09/2020 14:52:03	BTA	44732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506818	0.00	23,426,840,000.00	23,426,840,000.00
105506818	17/09/2020	17/09/2020 14:52:03	BTA	44732	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,426,840,000.00	0.00	0.00
105506827	17/09/2020	17/09/2020 14:52:05	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506825	0.00	23,417,840,000.00	23,417,840,000.00
105506825	17/09/2020	17/09/2020 14:52:05	BTA	44733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,417,840,000.00	0.00	0.00
105506833	17/09/2020	17/09/2020 14:52:06	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506831	0.00	23,417,840,000.00	23,417,840,000.00
105506831	17/09/2020	17/09/2020 14:52:06	BTA	44734	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,417,840,000.00	0.00	0.00
105506846	17/09/2020	17/09/2020 14:52:11	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506844	0.00	7,776,272,000.00	7,776,272,000.00
105506844	17/09/2020	17/09/2020 14:52:11	BTA	44736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,776,272,000.00	0.00	0.00
105506863	17/09/2020	17/09/2020 14:52:27	BTA	44875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,640,000.00	6,236,640,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506865	17/09/2020	17/09/2020 14:52:27	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506863	6,236,640,000.00	0.00	0.00
105506920	17/09/2020	17/09/2020 14:52:57	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506918	0.00	6,288,310,926.00	6,288,310,926.00
105506918	17/09/2020	17/09/2020 14:52:57	BTA	43279	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,288,310,926.00	0.00	0.00
105507910	17/09/2020	17/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43270	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,302,589,967.00	22,302,589,967.00
105507913	17/09/2020	17/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,549,400,721.00	0.00	16,753,189,246.00
105507938	17/09/2020	17/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	-	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,753,189,246.00	0.00	0.00
105508724	17/09/2020	17/09/2020 16:13:57	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508722	0.00	22,233,420,000.00	22,233,420,000.00
105508722	17/09/2020	17/09/2020 16:13:57	BTA	43547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 83522 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,233,420,000.00	0.00	0.00
105508745	17/09/2020	17/09/2020 16:15:02	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508743	0.00	28,797,850,000.00	28,797,850,000.00
105508743	17/09/2020	17/09/2020 16:15:02	BTA	44722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,797,850,000.00	0.00	0.00
105508775	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43168	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,948,590,762.00	21,948,590,762.00
105508777	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43167	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,948,590,762.00	
105508779	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43280	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,220,165,495.00	
105508781	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43207	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,812,458,890.00	
105508783	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43289	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,722,914,968.00	
105508833	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43213	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,448,625,367.00	
105508842	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43271	45495	-	CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,302,589,967.00	
105508845	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	
105508847	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,715,861,765.00	0.00	
105508849	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-	-	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,322,613,000.00	0.00	
105508851	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44737	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,108,960,000.00	0.00	
105508853	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 83524 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,233,420,000.00	0.00	
105508855	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 83523 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,233,420,000.00	0.00	
105508857	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44698	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,550,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105508859	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,772,400,000.00	0.00	25,861,849,681.00
105508890	17/09/2020	17/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	25,861,849,681.00	0.00	0.00
105509192	17/09/2020	17/09/2020 16:26:59	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,742,884,000.00	3,742,884,000.00
105509194	17/09/2020	17/09/2020 16:26:59	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509192	3,742,884,000.00	0.00	0.00
105509928	17/09/2020	17/09/2020 16:59:11	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509926	0.00	5,880,532,713.00	5,880,532,713.00
105509926	17/09/2020	17/09/2020 16:59:11	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,880,532,713.00	0.00	0.00
105510784	17/09/2020	17/09/2020 17:38:37	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510782	0.00	18,856,382,661.00	18,856,382,661.00
105510782	17/09/2020	17/09/2020 17:38:37	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,856,382,661.00	0.00	0.00
105510790	17/09/2020	17/09/2020 17:38:46	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510788	0.00	7,056,637,360.00	7,056,637,360.00
105510788	17/09/2020	17/09/2020 17:38:46	BTA	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,056,637,360.00	0.00	0.00
105511323	17/09/2020	17/09/2020 19:34:48	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511321	0.00	4,243,217,651.00	4,243,217,651.00
105511321	17/09/2020	17/09/2020 19:34:48	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,243,217,651.00	0.00	0.00
105511329	17/09/2020	17/09/2020 19:34:50	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511327	0.00	53,151,057,594.00	53,151,057,594.00
105511327	17/09/2020	17/09/2020 19:34:50	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,151,057,594.00	0.00	0.00
105511335	17/09/2020	17/09/2020 19:34:51	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511333	0.00	7,015,329,398.00	7,015,329,398.00
105511333	17/09/2020	17/09/2020 19:34:51	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,015,329,398.00	0.00	0.00
105511341	17/09/2020	17/09/2020 19:34:53	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511339	0.00	3,097,130,404.00	3,097,130,404.00
105511339	17/09/2020	17/09/2020 19:34:53	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,097,130,404.00	0.00	0.00
105511347	17/09/2020	17/09/2020 19:34:55	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511345	0.00	11,715,031,653.00	11,715,031,653.00
105511345	17/09/2020	17/09/2020 19:34:55	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,715,031,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511353	17/09/2020	17/09/2020 19:34:56	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511351	0.00	1,723,899,584.00	1,723,899,584.00
105511351	17/09/2020	17/09/2020 19:34:56	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,899,584.00	0.00	0.00
105511359	17/09/2020	17/09/2020 19:34:58	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511357	0.00	9,869,333,905.00	9,869,333,905.00
105511357	17/09/2020	17/09/2020 19:34:58	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,869,333,905.00	0.00	0.00
105511365	17/09/2020	17/09/2020 19:34:59	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511363	0.00	173,864,690,857.00	173,864,690,857.00
105511363	17/09/2020	17/09/2020 19:34:59	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,864,690,857.00	0.00	0.00
105511371	17/09/2020	17/09/2020 19:35:01	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511369	0.00	4,640,668,381.00	4,640,668,381.00
105511369	17/09/2020	17/09/2020 19:35:01	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,640,668,381.00	0.00	0.00
105511377	17/09/2020	17/09/2020 19:35:03	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511375	0.00	45,034,070,680.00	45,034,070,680.00
105511375	17/09/2020	17/09/2020 19:35:03	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,034,070,680.00	0.00	0.00
105511383	17/09/2020	17/09/2020 19:35:04	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511381	0.00	8,407,122,835.00	8,407,122,835.00
105511381	17/09/2020	17/09/2020 19:35:04	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,407,122,835.00	0.00	0.00
105511389	17/09/2020	17/09/2020 19:35:06	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511387	0.00	115,658,674.00	115,658,674.00
105511387	17/09/2020	17/09/2020 19:35:06	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,658,674.00	0.00	0.00
105511395	17/09/2020	17/09/2020 19:35:07	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511393	0.00	1,469.00	1,469.00
105511393	17/09/2020	17/09/2020 19:35:07	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105511401	17/09/2020	17/09/2020 19:35:09	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511399	17/09/2020	17/09/2020 19:35:09	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511407	17/09/2020	17/09/2020 19:35:10	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511405	17/09/2020	17/09/2020 19:35:10	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511413	17/09/2020	17/09/2020 19:35:12	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511411	17/09/2020	17/09/2020 19:35:12	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511419	17/09/2020	17/09/2020 19:35:14	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511417	17/09/2020	17/09/2020 19:35:14	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511425	17/09/2020	17/09/2020 19:35:15	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511423	17/09/2020	17/09/2020 19:35:15	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511431	17/09/2020	17/09/2020 19:35:17	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511429	17/09/2020	17/09/2020 19:35:17	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511437	17/09/2020	17/09/2020 19:35:18	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511435	17/09/2020	17/09/2020 19:35:18	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511443	17/09/2020	17/09/2020 19:35:20	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511441	17/09/2020	17/09/2020 19:35:20	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511449	17/09/2020	17/09/2020 19:35:21	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511447	17/09/2020	17/09/2020 19:35:21	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511455	17/09/2020	17/09/2020 19:35:23	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511453	17/09/2020	17/09/2020 19:35:23	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511461	17/09/2020	17/09/2020 19:35:25	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511459	17/09/2020	17/09/2020 19:35:25	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511467	17/09/2020	17/09/2020 19:35:26	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511465	17/09/2020	17/09/2020 19:35:26	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511473	17/09/2020	17/09/2020 19:35:28	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511471	17/09/2020	17/09/2020 19:35:28	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511479	17/09/2020	17/09/2020 19:35:29	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511477	17/09/2020	17/09/2020 19:35:29	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511485	17/09/2020	17/09/2020 19:35:31	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511483	17/09/2020	17/09/2020 19:35:31	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511491	17/09/2020	17/09/2020 19:35:32	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511489	17/09/2020	17/09/2020 19:35:32	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511497	17/09/2020	17/09/2020 19:35:34	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511495	17/09/2020	17/09/2020 19:35:34	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511503	17/09/2020	17/09/2020 19:35:35	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511501	17/09/2020	17/09/2020 19:35:35	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511509	17/09/2020	17/09/2020 19:35:37	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511507	17/09/2020	17/09/2020 19:35:37	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511515	17/09/2020	17/09/2020 19:35:38	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511513	17/09/2020	17/09/2020 19:35:38	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511521	17/09/2020	17/09/2020 19:35:40	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511519	17/09/2020	17/09/2020 19:35:40	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511527	17/09/2020	17/09/2020 19:35:42	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511525	17/09/2020	17/09/2020 19:35:42	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511533	17/09/2020	17/09/2020 19:35:43	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511531	17/09/2020	17/09/2020 19:35:43	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511539	17/09/2020	17/09/2020 19:35:45	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511537	17/09/2020	17/09/2020 19:35:45	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511545	17/09/2020	17/09/2020 19:35:46	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511543	17/09/2020	17/09/2020 19:35:47	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511551	17/09/2020	17/09/2020 19:35:48	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511549	17/09/2020	17/09/2020 19:35:48	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511557	17/09/2020	17/09/2020 19:35:50	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511555	17/09/2020	17/09/2020 19:35:50	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511563	17/09/2020	17/09/2020 19:35:51	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511561	17/09/2020	17/09/2020 19:35:51	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511569	17/09/2020	17/09/2020 19:35:53	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511567	17/09/2020	17/09/2020 19:35:53	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511575	17/09/2020	17/09/2020 19:35:55	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511573	17/09/2020	17/09/2020 19:35:55	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551158 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:56	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551157 9	17/09/2020	17/09/2020 19:35:56	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551158 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:58	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511585	0.00	146,000,000,000.00	146,000,000,000.00
10551158 5	17/09/2020	17/09/2020 19:35:58	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	146,000,000,000.00	0.00	0.00
10551159 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:00	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511591	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551159 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:00	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551159 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:01	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511597	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551159 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:01	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551160 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:03	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511603	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551160 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:03	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551161 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:05	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511609	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551160 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:05	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551161 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:06	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511615	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551161 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:06	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551162 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:08	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511621	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10551162 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:08	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10551162 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:09	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511627	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10551162 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:10	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10551163 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:11	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511633	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511633	17/09/2020	17/09/2020 19:36:11	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105511641	17/09/2020	17/09/2020 19:36:13	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511639	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105511639	17/09/2020	17/09/2020 19:36:13	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105511647	17/09/2020	17/09/2020 19:36:15	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511645	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105511645	17/09/2020	17/09/2020 19:36:15	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105511653	17/09/2020	17/09/2020 19:36:16	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511651	0.00	93,532,136.00	93,532,136.00
105511651	17/09/2020	17/09/2020 19:36:16	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	93,532,136.00	0.00	0.00
105511659	17/09/2020	17/09/2020 19:36:18	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511657	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511657	17/09/2020	17/09/2020 19:36:18	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511665	17/09/2020	17/09/2020 19:36:19	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511663	17/09/2020	17/09/2020 19:36:19	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511671	17/09/2020	17/09/2020 19:36:21	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511669	17/09/2020	17/09/2020 19:36:21	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511677	17/09/2020	17/09/2020 19:36:23	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511675	17/09/2020	17/09/2020 19:36:23	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511683	17/09/2020	17/09/2020 19:36:24	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511681	17/09/2020	17/09/2020 19:36:24	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511689	17/09/2020	17/09/2020 19:36:26	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511687	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511687	17/09/2020	17/09/2020 19:36:26	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:28

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511695	17/09/2020	17/09/2020 19:36:28	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511693	17/09/2020	17/09/2020 19:36:28	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511701	17/09/2020	17/09/2020 19:36:29	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511699	17/09/2020	17/09/2020 19:36:29	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511707	17/09/2020	17/09/2020 19:36:31	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511705	17/09/2020	17/09/2020 19:36:31	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511713	17/09/2020	17/09/2020 19:36:32	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511711	17/09/2020	17/09/2020 19:36:32	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511719	17/09/2020	17/09/2020 19:36:34	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511717	17/09/2020	17/09/2020 19:36:34	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511725	17/09/2020	17/09/2020 19:36:36	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511723	17/09/2020	17/09/2020 19:36:36	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511731	17/09/2020	17/09/2020 19:36:37	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511729	17/09/2020	17/09/2020 19:36:37	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511737	17/09/2020	17/09/2020 19:36:39	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511735	17/09/2020	17/09/2020 19:36:39	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511743	17/09/2020	17/09/2020 19:36:40	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105511741	17/09/2020	17/09/2020 19:36:40	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105511749	17/09/2020	17/09/2020 19:36:42	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551174 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:42	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551175 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:43	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551175 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:43	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551176 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:45	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551175 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:45	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551176 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:46	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551176 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:47	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551177 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:48	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551177 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:48	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551177 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:50	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10551177 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:50	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10551178 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:51	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511783	0.00	188,000,000,000.00	188,000,000,000.00
10551178 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:51	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	188,000,000,000.00	0.00	0.00
10551179 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:53	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511789	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551178 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:53	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551179 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:54	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511795	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551179 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:54	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10551180 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:56	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511801	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10551180 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:56	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511809	17/09/2020	17/09/2020 19:36:57	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511807	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105511807	17/09/2020	17/09/2020 19:36:57	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105511815	17/09/2020	17/09/2020 19:36:59	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511813	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
105511813	17/09/2020	17/09/2020 19:36:59	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	25,000,000,000.00	0.00	0.00
105511821	17/09/2020	17/09/2020 19:37:00	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511819	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105511819	17/09/2020	17/09/2020 19:37:00	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105511827	17/09/2020	17/09/2020 19:37:02	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511825	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105511825	17/09/2020	17/09/2020 19:37:02	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105511833	17/09/2020	17/09/2020 19:37:03	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511831	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105511831	17/09/2020	17/09/2020 19:37:03	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105511839	17/09/2020	17/09/2020 19:37:05	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511837	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105511837	17/09/2020	17/09/2020 19:37:05	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105511845	17/09/2020	17/09/2020 19:37:06	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511843	0.00	245,159,614.00	245,159,614.00
105511843	17/09/2020	17/09/2020 19:37:06	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	245,159,614.00	0.00	0.00
105512228	18/09/2020	17/09/2020 20:51:19	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,243,446,785.00	4,243,446,785.00
105512230	18/09/2020	17/09/2020 20:51:19	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512228	4,243,446,785.00	0.00	0.00
105512234	18/09/2020	17/09/2020 20:51:20	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,153,927,751.00	53,153,927,751.00
105512236	18/09/2020	17/09/2020 20:51:20	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512234	53,153,927,751.00	0.00	0.00
105512240	18/09/2020	17/09/2020 20:51:21	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,015,708,226.00	7,015,708,226.00
105512242	18/09/2020	17/09/2020 20:51:21	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512240	7,015,708,226.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512246	18/09/2020	17/09/2020 20:51:22	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,097,297,649.00	3,097,297,649.00
105512248	18/09/2020	17/09/2020 20:51:22	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512246	3,097,297,649.00	0.00	0.00
105512252	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,715,664,265.00	11,715,664,265.00
105512258	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,723,992,675.00	13,439,656,940.00
105512254	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512252	11,715,664,265.00	0.00	1,723,992,675.00
105512260	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512258	1,723,992,675.00	0.00	0.00
105512264	18/09/2020	17/09/2020 20:51:24	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,869,866,849.00	9,869,866,849.00
105512266	18/09/2020	17/09/2020 20:51:24	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512264	9,869,866,849.00	0.00	0.00
105512270	18/09/2020	17/09/2020 20:51:25	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,874,079,550.00	173,874,079,550.00
105512272	18/09/2020	17/09/2020 20:51:25	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512270	173,874,079,550.00	0.00	0.00
105512276	18/09/2020	17/09/2020 20:51:26	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,640,918,977.00	4,640,918,977.00
105512278	18/09/2020	17/09/2020 20:51:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512276	4,640,918,977.00	0.00	0.00
105512282	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,036,502,520.00	45,036,502,520.00
105512288	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,407,576,820.00	53,444,079,340.00
105512284	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512282	45,036,502,520.00	0.00	8,407,576,820.00
105512290	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512288	8,407,576,820.00	0.00	0.00
105512294	18/09/2020	17/09/2020 20:51:28	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,664,920.00	115,664,920.00
105512296	18/09/2020	17/09/2020 20:51:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512294	115,664,920.00	0.00	0.00
105512300	18/09/2020	17/09/2020 20:51:29	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105512302	18/09/2020	17/09/2020 20:51:29	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512300	1,469.00	0.00	0.00
105512306	18/09/2020	17/09/2020 20:51:30	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512308	18/09/2020	17/09/2020 20:51:30	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512306	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512312	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512318	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105512314	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512312	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105512320	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512318	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512324	18/09/2020	17/09/2020 20:51:32	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512326	18/09/2020	17/09/2020 20:51:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512324	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512330	18/09/2020	17/09/2020 20:51:33	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512332	18/09/2020	17/09/2020 20:51:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512330	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512336	18/09/2020	17/09/2020 20:51:34	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512338	18/09/2020	17/09/2020 20:51:34	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512336	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512342	18/09/2020	17/09/2020 20:51:35	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512344	18/09/2020	17/09/2020 20:51:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512342	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512348	18/09/2020	17/09/2020 20:51:36	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512350	18/09/2020	17/09/2020 20:51:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512348	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512354	18/09/2020	17/09/2020 20:51:37	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512356	18/09/2020	17/09/2020 20:51:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512354	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512360	18/09/2020	17/09/2020 20:51:38	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512362	18/09/2020	17/09/2020 20:51:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512360	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512366	18/09/2020	17/09/2020 20:51:39	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512368	18/09/2020	17/09/2020 20:51:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512366	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512372	18/09/2020	17/09/2020 20:51:40	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512374	18/09/2020	17/09/2020 20:51:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512372	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512378	18/09/2020	17/09/2020 20:51:41	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512380	18/09/2020	17/09/2020 20:51:41	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512378	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512384	18/09/2020	17/09/2020 20:51:42	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512386	18/09/2020	17/09/2020 20:51:42	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512384	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512390	18/09/2020	17/09/2020 20:51:43	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512392	18/09/2020	17/09/2020 20:51:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512390	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512396	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512402	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105512398	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512396	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105512404	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512402	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512408	18/09/2020	17/09/2020 20:51:45	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512410	18/09/2020	17/09/2020 20:51:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512408	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512414	18/09/2020	17/09/2020 20:51:46	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512416	18/09/2020	17/09/2020 20:51:46	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512414	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512420	18/09/2020	17/09/2020 20:51:47	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512422	18/09/2020	17/09/2020 20:51:47	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512420	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512426	18/09/2020	17/09/2020 20:51:48	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512428	18/09/2020	17/09/2020 20:51:48	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512426	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512432	18/09/2020	17/09/2020 20:51:49	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512434	18/09/2020	17/09/2020 20:51:49	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512432	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512438	18/09/2020	17/09/2020 20:51:50	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512440	18/09/2020	17/09/2020 20:51:50	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512438	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512444	18/09/2020	17/09/2020 20:51:51	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512446	18/09/2020	17/09/2020 20:51:51	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512444	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512450	18/09/2020	17/09/2020 20:51:52	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512452	18/09/2020	17/09/2020 20:51:52	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512450	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512456	18/09/2020	17/09/2020 20:51:53	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512458	18/09/2020	17/09/2020 20:51:53	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512456	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512462	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512464	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512462	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512468	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512470	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512468	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512474	18/09/2020	17/09/2020 20:51:56	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512476	18/09/2020	17/09/2020 20:51:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512474	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512480	18/09/2020	17/09/2020 20:51:57	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512482	18/09/2020	17/09/2020 20:51:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512480	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512486	18/09/2020	17/09/2020 20:51:58	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512488	18/09/2020	17/09/2020 20:51:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512486	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512492	18/09/2020	17/09/2020 20:51:59	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	146,007,884,000.00	146,007,884,000.00
105512494	18/09/2020	17/09/2020 20:51:59	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512492	146,007,884,000.00	0.00	0.00
105512498	18/09/2020	17/09/2020 20:52:00	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512500	18/09/2020	17/09/2020 20:52:00	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512498	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512504	18/09/2020	17/09/2020 20:52:01	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512506	18/09/2020	17/09/2020 20:52:01	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512504	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512510	18/09/2020	17/09/2020 20:52:02	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512512	18/09/2020	17/09/2020 20:52:02	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512510	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512516	18/09/2020	17/09/2020 20:52:03	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512518	18/09/2020	17/09/2020 20:52:03	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512516	50,002,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551252 2	18/09/2020	17/09/2020 20:52:04	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10551252 4	18/09/2020	17/09/2020 20:52:04	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512522	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10551252 8	18/09/2020	17/09/2020 20:52:05	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
10551253 0	18/09/2020	17/09/2020 20:52:05	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512528	20,001,080,000.00	0.00	0.00
10551253 4	18/09/2020	17/09/2020 20:52:06	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
10551253 6	18/09/2020	17/09/2020 20:52:06	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512534	10,000,540,000.00	0.00	0.00
10551254 0	18/09/2020	17/09/2020 20:52:07	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
10551254 2	18/09/2020	17/09/2020 20:52:07	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512540	5,000,270,000.00	0.00	0.00
10551254 6	18/09/2020	17/09/2020 20:52:08	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
10551254 8	18/09/2020	17/09/2020 20:52:08	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512546	2,000,108,000.00	0.00	0.00
10551255 2	18/09/2020	17/09/2020 20:52:09	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
10551255 4	18/09/2020	17/09/2020 20:52:09	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512552	1,000,054,000.00	0.00	0.00
10551255 8	18/09/2020	17/09/2020 20:52:10	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	93,537,187.00	93,537,187.00
10551256 0	18/09/2020	17/09/2020 20:52:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512558	93,537,187.00	0.00	0.00
10551256 4	18/09/2020	17/09/2020 20:52:11	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10551256 6	18/09/2020	17/09/2020 20:52:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512564	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10551257 0	18/09/2020	17/09/2020 20:52:12	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10551257 2	18/09/2020	17/09/2020 20:52:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512570	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10551257 6	18/09/2020	17/09/2020 20:52:13	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10551257 8	18/09/2020	17/09/2020 20:52:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512576	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10551258 2	18/09/2020	17/09/2020 20:52:14	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10551258 4	18/09/2020	17/09/2020 20:52:14	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512582	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10551258 8	18/09/2020	17/09/2020 20:52:15	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512590	18/09/2020	17/09/2020 20:52:15	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512588	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512594	18/09/2020	17/09/2020 20:52:16	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512596	18/09/2020	17/09/2020 20:52:16	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512594	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512600	18/09/2020	17/09/2020 20:52:17	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512602	18/09/2020	17/09/2020 20:52:17	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512600	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512606	18/09/2020	17/09/2020 20:52:18	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512608	18/09/2020	17/09/2020 20:52:18	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512606	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512612	18/09/2020	17/09/2020 20:52:19	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512614	18/09/2020	17/09/2020 20:52:19	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512612	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512618	18/09/2020	17/09/2020 20:52:20	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512620	18/09/2020	17/09/2020 20:52:20	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512618	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512624	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512630	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105512626	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512624	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105512632	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512630	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512636	18/09/2020	17/09/2020 20:52:23	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512638	18/09/2020	17/09/2020 20:52:23	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512636	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512642	18/09/2020	17/09/2020 20:52:24	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512644	18/09/2020	17/09/2020 20:52:24	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512642	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512648	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512654	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105512650	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512648	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105512656	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512654	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512660	18/09/2020	17/09/2020 20:52:26	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512662	18/09/2020	17/09/2020 20:52:26	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512660	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512666	18/09/2020	17/09/2020 20:52:27	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512668	18/09/2020	17/09/2020 20:52:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512666	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512672	18/09/2020	17/09/2020 20:52:28	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512674	18/09/2020	17/09/2020 20:52:28	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512672	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512678	18/09/2020	17/09/2020 20:52:29	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512680	18/09/2020	17/09/2020 20:52:29	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512678	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512684	18/09/2020	17/09/2020 20:52:30	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105512686	18/09/2020	17/09/2020 20:52:30	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512684	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105512690	18/09/2020	17/09/2020 20:52:31	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	188,010,152,000.00	188,010,152,000.00
105512692	18/09/2020	17/09/2020 20:52:31	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512690	188,010,152,000.00	0.00	0.00
105512696	18/09/2020	17/09/2020 20:52:32	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512698	18/09/2020	17/09/2020 20:52:32	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512696	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512702	18/09/2020	17/09/2020 20:52:33	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512704	18/09/2020	17/09/2020 20:52:33	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512702	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512708	18/09/2020	17/09/2020 20:52:34	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512710	18/09/2020	17/09/2020 20:52:34	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512708	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512714	18/09/2020	17/09/2020 20:52:35	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105512716	18/09/2020	17/09/2020 20:52:35	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512714	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105512720	18/09/2020	17/09/2020 20:52:36	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,001,350,000.00	25,001,350,000.00
105512722	18/09/2020	17/09/2020 20:52:36	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512720	25,001,350,000.00	0.00	0.00
105512726	18/09/2020	17/09/2020 20:52:37	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512728	18/09/2020	17/09/2020 20:52:37	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512726	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105512732	18/09/2020	17/09/2020 20:52:38	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105512734	18/09/2020	17/09/2020 20:52:38	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512732	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105512738	18/09/2020	17/09/2020 20:52:39	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105512740	18/09/2020	17/09/2020 20:52:39	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512738	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105512744	18/09/2020	17/09/2020 20:52:40	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105512746	18/09/2020	17/09/2020 20:52:40	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512744	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105512750	18/09/2020	17/09/2020 20:52:41	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,172,853.00	245,172,853.00
105512752	18/09/2020	17/09/2020 20:52:41	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105512750	245,172,853.00	0.00	0.00
105513453	18/09/2020	18/09/2020 08:04:57	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS.	0.00	100,004,512,000.00	100,004,512,000.00
105513455	18/09/2020	18/09/2020 08:04:57	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513453	100,004,512,000.00	0.00	0.00
105515223	18/09/2020	18/09/2020 11:34:02	BTA	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515225	18/09/2020	18/09/2020 11:34:02	BTA	43087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515223	24,898,601,540.00	0.00	0.00
105515229	18/09/2020	18/09/2020 11:34:24	BTA	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515231	18/09/2020	18/09/2020 11:34:24	BTA	43088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515229	24,898,601,540.00	0.00	0.00
105515235	18/09/2020	18/09/2020 11:34:39	BTA	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515237	18/09/2020	18/09/2020 11:34:39	BTA	43089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515235	24,898,601,540.00	0.00	0.00
105515247	18/09/2020	18/09/2020 11:35:08	BTA	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515249	18/09/2020	18/09/2020 11:35:08	BTA	43091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515247	24,898,601,540.00	0.00	0.00
105515253	18/09/2020	18/09/2020 11:35:22	BTA	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515255	18/09/2020	18/09/2020 11:35:22	BTA	43092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515253	24,898,601,540.00	0.00	0.00
105515293	18/09/2020	18/09/2020 11:35:45	BTA	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	24,898,601,540.00
105515295	18/09/2020	18/09/2020 11:35:45	BTA	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515293	24,898,601,540.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105515853	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	585,010,500.00	585,010,500.00
105515859	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,292,924,649.00	
105515866	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,673,107,932.00	
105515868	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,234,428,232.00	
105515876	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,340,042,000.00	
105515930	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,935,970,000.00	
105515935	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,700,210,000.00	
105515953	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,871,940,000.00	
105515963	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515965	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515967	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515969	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515971	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515973	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515975	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515977	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515979	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515981	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43163	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515983	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515987	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515991	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515993	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515995	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515997	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105515999	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105516001	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105516003	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105516005	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105516029	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,850,105,000.00	
105516161	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43826	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43826 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,085,123,664.00	
105516176	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
105516188	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,365,538,897.00	
105516198	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,193,297,976.00	
105516308	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
105516317	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,780,280,000.00	
105516327	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,777,734,890.00	
105516329	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,777,734,890.00	
105516372	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,857,027,757.00	
105516374	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,857,027,757.00	
105516377	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,776,693,904.00	
105516391	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,700,210,000.00	
105516393	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,714,055,514.00	
105516395	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,714,055,514.00	
105516397	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,714,055,514.00	
105516399	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,714,055,514.00	
105516412	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43306	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,419,110,541.00	
105516414	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,419,110,541.00	
105516416	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,428,111,029.00	
105516418	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,428,111,029.00	
105516439	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,932,712,657.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551644 1	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
10551644 3	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
10551644 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
10551644 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
10551645 1	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,942,713,200.00	
10551645 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,962,714,285.00	
10551650 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43291	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,805,283,501.00	
10551652 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,752,159,871.00	
10551652 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,764,410,535.00	
10551653 3	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,764,410,535.00	
10551653 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43292	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,799,412,434.00	
10551657 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,382,000.00	
10551657 6	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,382,000.00	
10551657 7	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,382,000.00	
10551657 8	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,382,000.00	
10551657 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,382,000.00	
10551660 3	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551660 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551660 7	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551660 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551661 1	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551661 3	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551661 5	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
10551661 7	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105516619	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,601,540.00	
105516679	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
105516680	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
105516681	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
105516698	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43827	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43827 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,700,210,000.00	
105516242	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83652 CONTRAPARTE : ANONIMO	768,252,704.00	0.00	
105516244	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83683 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,670,013,567.00	0.00	
105516246	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,078,217,397.00	0.00	
105516248	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,078,217,397.00	0.00	
105516250	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83654 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516252	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43585	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516254	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43584	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83584 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516256	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43583	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516258	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43581	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516260	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43580	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83580 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516262	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43578	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516264	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83577 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516266	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83575 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516268	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83574 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,946,240,000.00	0.00	
105516270	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,743,825,000.00	0.00	
105516272	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43699	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,786,050,000.00	0.00	
105516274	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43697	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,786,050,000.00	0.00	
105516276	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43696	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,786,050,000.00	0.00	
105516278	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44065	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
105516280	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44064	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84050 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551628 2	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43692	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83693 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551628 4	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43690	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83691 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551628 6	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551628 8	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43685	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551629 0	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43684	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83685 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551629 2	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43683	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551629 4	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551629 6	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551629 8	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83679 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551630 0	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83677 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551630 2	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43673	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83674 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551630 4	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43669	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83670 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
10551630 6	18/09/2020	18/09/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83651 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,730,108,175.00	0.00	689,961,802,132.00
10551670 9	18/09/2020	18/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	689,961,802,132.00	0.00	0.00
10551702 1	18/09/2020	18/09/2020 12:10:53	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
10551702 3	18/09/2020	18/09/2020 12:10:53	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517021	1,112,732,000.00	0.00	0.00
10551702 6	18/09/2020	18/09/2020 12:11:05	BTA	44184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
10551702 8	18/09/2020	18/09/2020 12:11:05	BTA	44184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517026	1,112,732,000.00	0.00	0.00
10551703 1	18/09/2020	18/09/2020 12:11:26	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
10551703 3	18/09/2020	18/09/2020 12:11:26	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517031	1,112,732,000.00	0.00	0.00
10551703 5	18/09/2020	18/09/2020 12:11:42	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105517037	18/09/2020	18/09/2020 12:11:42	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517035	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105517039	18/09/2020	18/09/2020 12:11:58	BTA	44187	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
105517041	18/09/2020	18/09/2020 12:11:58	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44187 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517039	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105517045	18/09/2020	18/09/2020 12:12:11	BTA	44188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
105517047	18/09/2020	18/09/2020 12:12:11	BTA	44188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517045	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105517074	18/09/2020	18/09/2020 12:12:42	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
105517076	18/09/2020	18/09/2020 12:12:42	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517074	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105517078	18/09/2020	18/09/2020 12:12:56	BTA	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
105517080	18/09/2020	18/09/2020 12:12:56	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517078	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105517082	18/09/2020	18/09/2020 12:13:09	BTA	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	1,112,732,000.00
105517084	18/09/2020	18/09/2020 12:13:09	BTA	44193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517082	1,112,732,000.00	0.00	0.00
105518829	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44390	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,342,147,560.00	3,342,147,560.00
105518833	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,547,310,000.00	
105518834	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44393	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,555,210,000.00	
105518835	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,814,430,000.00	
105518836	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,818,080,000.00	
105518837	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,818,080,000.00	
105518841	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84358 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,997,546,790.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105518845	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44491	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,700,210,000.00	
105518872	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 6225625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,401,271,163.00	
105518889	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,330,602,730.00	
105518899	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,670,002,889.00	
105518909	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44663	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,700,210,000.00	
105518921	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,441,038,740.00	
105518927	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,752,159,871.00	
105518942	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,800,839,886.00	
105518951	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,015,363,120.00	
105518978	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44600 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,547,760,000.00	
105518979	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44394	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,810,000.00	
105518986	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84452 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,814,480,000.00	
105518987	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,830,000.00	
105518988	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,830,000.00	
105518997	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44433	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,999,633,654.00	
105518998	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44432	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44432 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,999,633,654.00	
105519002	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44486	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,681,439,411.00	
105519004	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44485	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,681,439,411.00	
105519048	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,325,992,000.00	
105519110	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44436	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,998,864,809.00	
105519170	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,800,537,840.00	
105519171	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,800,537,840.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551917 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,800,537,840.00	
10551917 9	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,343,218,450.00	
10551918 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,343,218,450.00	
10551918 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,343,575,414.00	
10551918 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44494	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,537,173,723.00	
10551919 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44493	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,537,173,723.00	
10551919 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44492	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,537,173,723.00	
10551919 6	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,553,560,000.00	
10551919 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,563,660,000.00	
10551919 9	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,814,380,000.00	
10551920 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,880,000.00	
10551920 3	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,000,347,581.00	
10551927 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,937,712,928.00	
10551927 5	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,773,906,798.00	
10551927 7	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,799,412,434.00	
10551939 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,724,581,847.00	
10551949 5	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44561	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,813,580,000.00	
10551953 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44435	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,998,864,809.00	
10551954 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
10551954 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,292,000.00	
10551957 9	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44606	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,546,810,000.00	
10551958 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44605	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,546,860,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551958 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44603	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,547,260,000.00	
10551958 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44599	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44599 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,549,010,000.00	
10551958 3	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,549,010,000.00	
10551958 4	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,549,460,000.00	
10551958 5	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,549,910,000.00	
10551958 6	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,550,360,000.00	
10551958 7	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,550,360,000.00	
10551958 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,552,110,000.00	
10551958 9	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,552,560,000.00	
10551959 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44397	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,760,000.00	
10551959 1	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,760,000.00	
10551959 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,760,000.00	
10551959 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,567,210,000.00	
10551961 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,814,430,000.00	
10551961 3	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,814,430,000.00	
10551964 3	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44438	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO	0.00	59,974,918,726.00	
10551965 7	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,547,310,000.00	
10551965 8	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,552,560,000.00	
10551928 0	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,607,940,000.00	0.00	
10551928 2	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44848	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84742 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,492,170,000.00	0.00	
10551928 4	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44838	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,096,776,000.00	0.00	
10551928 6	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44639	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-	-	SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105519288	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44638	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	
105519290	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44635	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	
105519292	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84531 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	
105519294	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,786,050,000.00	0.00	
105519296	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44852	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84746 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
105519298	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44851	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84745 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
105519300	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,067,835.00	0.00	
105519302	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,799,625,000.00	0.00	
105519304	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,730,382,762.00	0.00	
105519306	18/09/2020	18/09/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44873	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84767 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,281,185,153.00	0.00	255,238,309,394.00
105519678	18/09/2020	18/09/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	255,238,309,394.00	0.00	0.00
105520098	18/09/2020	18/09/2020 14:51:25	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520096	0.00	5,492,170,000.00	5,492,170,000.00
105520096	18/09/2020	18/09/2020 14:51:25	BTA	44637	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,492,170,000.00	0.00	0.00
105520948	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,560,560,000.00	5,560,560,000.00
105520950	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84278 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,480,000.00	
105520954	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,109,562,719.00	
105521054	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,813,830,000.00	
105521055	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,780,000.00	
105521056	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,817,780,000.00	
105521049	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,492,170,000.00	0.00	
105521051	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44665	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,097,530,000.00	0.00	
105521053	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	6,870,782,719.00
105521079	18/09/2020	18/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,870,782,719.00	0.00	0.00
105522001	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44434	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,499,272,171.00	4,499,272,171.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105522007	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,360,000.00	
105522008	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,600,526,505.00	
105522025	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	
105522026	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,732,000.00	
105522040	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44604	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,547,260,000.00	
105522049	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83801 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,910,000.00	
105522022	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44845	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84739 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,984,340,000.00	0.00	18,008,452,676.00
105522095	18/09/2020	18/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,008,452,676.00	0.00	0.00
105523974	18/09/2020	18/09/2020 17:47:04	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523972	0.00	16,476,510,000.00	16,476,510,000.00
105523972	18/09/2020	18/09/2020 17:47:04	BTA	44843	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84737 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	0.00
105523984	18/09/2020	18/09/2020 17:47:13	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523982	0.00	16,476,510,000.00	16,476,510,000.00
105523982	18/09/2020	18/09/2020 17:47:14	BTA	44844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84738 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	0.00
105523993	18/09/2020	18/09/2020 17:47:22	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523991	0.00	16,476,510,000.00	16,476,510,000.00
105523991	18/09/2020	18/09/2020 17:47:22	BTA	44846	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84740 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,476,510,000.00	0.00	0.00
105524823	18/09/2020	18/09/2020 19:34:52	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524821	0.00	4,243,446,785.00	4,243,446,785.00
105524821	18/09/2020	18/09/2020 19:34:52	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	4,243,446,785.00	0.00	0.00
105524829	18/09/2020	18/09/2020 19:34:54	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524827	0.00	53,153,927,751.00	53,153,927,751.00
105524827	18/09/2020	18/09/2020 19:34:54	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,153,927,751.00	0.00	0.00
105524835	18/09/2020	18/09/2020 19:34:55	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524833	0.00	7,015,708,226.00	7,015,708,226.00
105524833	18/09/2020	18/09/2020 19:34:56	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,015,708,226.00	0.00	0.00
105524841	18/09/2020	18/09/2020 19:34:57	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524839	0.00	3,097,297,649.00	3,097,297,649.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524839	18/09/2020	18/09/2020 19:34:57	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,097,297,649.00	0.00	0.00
105524847	18/09/2020	18/09/2020 19:34:59	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524845	0.00	11,715,664,265.00	11,715,664,265.00
105524845	18/09/2020	18/09/2020 19:34:59	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,715,664,265.00	0.00	0.00
105524853	18/09/2020	18/09/2020 19:35:01	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524851	0.00	1,723,992,675.00	1,723,992,675.00
105524851	18/09/2020	18/09/2020 19:35:01	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,723,992,675.00	0.00	0.00
105524859	18/09/2020	18/09/2020 19:35:03	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524857	0.00	9,869,866,849.00	9,869,866,849.00
105524857	18/09/2020	18/09/2020 19:35:03	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,869,866,849.00	0.00	0.00
105524865	18/09/2020	18/09/2020 19:35:04	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524863	0.00	173,874,079,550.00	173,874,079,550.00
105524863	18/09/2020	18/09/2020 19:35:04	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,874,079,550.00	0.00	0.00
105524871	18/09/2020	18/09/2020 19:35:06	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524869	0.00	4,781,664,977.00	4,781,664,977.00
105524869	18/09/2020	18/09/2020 19:35:06	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,781,664,977.00	0.00	0.00
105524877	18/09/2020	18/09/2020 19:35:08	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524875	0.00	45,036,502,520.00	45,036,502,520.00
105524875	18/09/2020	18/09/2020 19:35:08	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,036,502,520.00	0.00	0.00
105524883	18/09/2020	18/09/2020 19:35:10	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524881	0.00	8,407,576,820.00	8,407,576,820.00
105524881	18/09/2020	18/09/2020 19:35:10	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,407,576,820.00	0.00	0.00
105524889	18/09/2020	18/09/2020 19:35:11	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524887	0.00	115,664,920.00	115,664,920.00
105524887	18/09/2020	18/09/2020 19:35:11	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,664,920.00	0.00	0.00
105524895	18/09/2020	18/09/2020 19:35:13	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524893	0.00	1,469.00	1,469.00
105524893	18/09/2020	18/09/2020 19:35:13	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524901	18/09/2020	18/09/2020 19:35:15	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524899	18/09/2020	18/09/2020 19:35:15	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524907	18/09/2020	18/09/2020 19:35:16	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524905	18/09/2020	18/09/2020 19:35:17	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524913	18/09/2020	18/09/2020 19:35:18	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524911	18/09/2020	18/09/2020 19:35:18	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524919	18/09/2020	18/09/2020 19:35:20	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524917	18/09/2020	18/09/2020 19:35:20	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524925	18/09/2020	18/09/2020 19:35:21	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524923	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524923	18/09/2020	18/09/2020 19:35:21	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524931	18/09/2020	18/09/2020 19:35:23	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524929	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524929	18/09/2020	18/09/2020 19:35:23	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524937	18/09/2020	18/09/2020 19:35:25	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524935	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524935	18/09/2020	18/09/2020 19:35:25	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524943	18/09/2020	18/09/2020 19:35:27	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524941	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524941	18/09/2020	18/09/2020 19:35:27	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524949	18/09/2020	18/09/2020 19:35:28	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524947	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524947	18/09/2020	18/09/2020 19:35:28	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524955	18/09/2020	18/09/2020 19:35:30	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524953	18/09/2020	18/09/2020 19:35:30	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524961	18/09/2020	18/09/2020 19:35:31	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524959	18/09/2020	18/09/2020 19:35:31	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524967	18/09/2020	18/09/2020 19:35:33	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524965	18/09/2020	18/09/2020 19:35:33	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524973	18/09/2020	18/09/2020 19:35:35	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524971	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524971	18/09/2020	18/09/2020 19:35:35	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524981	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524977	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524977	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524987	18/09/2020	18/09/2020 19:35:38	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524985	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524985	18/09/2020	18/09/2020 19:35:38	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524993	18/09/2020	18/09/2020 19:35:39	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524991	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524991	18/09/2020	18/09/2020 19:35:39	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105524999	18/09/2020	18/09/2020 19:35:41	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524997	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105524997	18/09/2020	18/09/2020 19:35:41	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525005	18/09/2020	18/09/2020 19:35:43	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525003	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525003	18/09/2020	18/09/2020 19:35:43	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525011	18/09/2020	18/09/2020 19:35:44	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525009	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525009	18/09/2020	18/09/2020 19:35:44	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525017	18/09/2020	18/09/2020 19:35:46	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525015	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525015	18/09/2020	18/09/2020 19:35:46	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525023	18/09/2020	18/09/2020 19:35:48	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525021	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525021	18/09/2020	18/09/2020 19:35:48	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525029	18/09/2020	18/09/2020 19:35:49	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525027	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525027	18/09/2020	18/09/2020 19:35:49	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525035	18/09/2020	18/09/2020 19:35:51	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525033	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525033	18/09/2020	18/09/2020 19:35:51	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525041	18/09/2020	18/09/2020 19:35:52	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525039	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525039	18/09/2020	18/09/2020 19:35:53	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525047	18/09/2020	18/09/2020 19:35:54	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525045	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525045	18/09/2020	18/09/2020 19:35:54	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525053	18/09/2020	18/09/2020 19:35:56	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525051	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525051	18/09/2020	18/09/2020 19:35:56	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525059	18/09/2020	18/09/2020 19:35:58	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525057	18/09/2020	18/09/2020 19:35:58	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525065	18/09/2020	18/09/2020 19:36:00	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525063	18/09/2020	18/09/2020 19:36:00	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525071	18/09/2020	18/09/2020 19:36:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525069	18/09/2020	18/09/2020 19:36:02	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525077	18/09/2020	18/09/2020 19:36:03	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525075	18/09/2020	18/09/2020 19:36:03	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525083	18/09/2020	18/09/2020 19:36:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525081	18/09/2020	18/09/2020 19:36:05	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525089	18/09/2020	18/09/2020 19:36:07	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525087	0.00	145,700,000,000.00	145,700,000,000.00
105525087	18/09/2020	18/09/2020 19:36:07	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	145,700,000,000.00	0.00	0.00
105525095	18/09/2020	18/09/2020 19:36:08	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525093	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525093	18/09/2020	18/09/2020 19:36:08	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525101	18/09/2020	18/09/2020 19:36:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525099	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525099	18/09/2020	18/09/2020 19:36:10	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525107	18/09/2020	18/09/2020 19:36:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525105	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525105	18/09/2020	18/09/2020 19:36:12	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525113	18/09/2020	18/09/2020 19:36:13	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525111	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525111	18/09/2020	18/09/2020 19:36:14	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525119	18/09/2020	18/09/2020 19:36:15	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525117	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525117	18/09/2020	18/09/2020 19:36:15	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525125	18/09/2020	18/09/2020 19:36:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525123	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105525123	18/09/2020	18/09/2020 19:36:17	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552513 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:19	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525129	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10552512 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:19	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10552513 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:21	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525135	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10552513 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:21	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10552514 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525141	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10552514 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:23	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10552514 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525147	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10552514 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:25	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10552515 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525153	0.00	139,037,767.00	139,037,767.00
10552515 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:27	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	139,037,767.00	0.00	0.00
10552516 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525159	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10552515 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:28	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10552516 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525165	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10552516 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:30	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10552517 3	18/09/2020	18/09/2020 19:36:32	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525171	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10552517 1	18/09/2020	18/09/2020 19:36:32	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10552517 9	18/09/2020	18/09/2020 19:36:34	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525177	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10552517 7	18/09/2020	18/09/2020 19:36:34	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10552518 5	18/09/2020	18/09/2020 19:36:36	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525183	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:29

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525183	18/09/2020	18/09/2020 19:36:36	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525191	18/09/2020	18/09/2020 19:36:38	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525189	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525189	18/09/2020	18/09/2020 19:36:38	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525197	18/09/2020	18/09/2020 19:36:39	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525195	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525195	18/09/2020	18/09/2020 19:36:39	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525205	18/09/2020	18/09/2020 19:36:41	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525203	18/09/2020	18/09/2020 19:36:41	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525211	18/09/2020	18/09/2020 19:36:43	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525209	18/09/2020	18/09/2020 19:36:43	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525217	18/09/2020	18/09/2020 19:36:45	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525215	18/09/2020	18/09/2020 19:36:45	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525223	18/09/2020	18/09/2020 19:36:46	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525221	18/09/2020	18/09/2020 19:36:46	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525229	18/09/2020	18/09/2020 19:36:48	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525227	18/09/2020	18/09/2020 19:36:48	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525235	18/09/2020	18/09/2020 19:36:50	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525233	18/09/2020	18/09/2020 19:36:50	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525241	18/09/2020	18/09/2020 19:36:51	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525239	18/09/2020	18/09/2020 19:36:52	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525247	18/09/2020	18/09/2020 19:36:53	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525245	18/09/2020	18/09/2020 19:36:53	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525253	18/09/2020	18/09/2020 19:36:55	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525251	18/09/2020	18/09/2020 19:36:55	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525259	18/09/2020	18/09/2020 19:36:56	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525257	18/09/2020	18/09/2020 19:36:56	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525265	18/09/2020	18/09/2020 19:36:58	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525263	18/09/2020	18/09/2020 19:36:58	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525271	18/09/2020	18/09/2020 19:37:00	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525269	18/09/2020	18/09/2020 19:37:00	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525277	18/09/2020	18/09/2020 19:37:01	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105525275	18/09/2020	18/09/2020 19:37:01	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105525283	18/09/2020	18/09/2020 19:37:03	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525281	0.00	58,000,000,000.00	58,000,000,000.00
105525281	18/09/2020	18/09/2020 19:37:03	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	58,000,000,000.00	0.00	0.00
105525289	18/09/2020	18/09/2020 19:37:04	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525287	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525287	18/09/2020	18/09/2020 19:37:04	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525295	18/09/2020	18/09/2020 19:37:06	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525293	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525293	18/09/2020	18/09/2020 19:37:06	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525301	18/09/2020	18/09/2020 19:37:08	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525299	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525299	18/09/2020	18/09/2020 19:37:08	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525307	18/09/2020	18/09/2020 19:37:09	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525305	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525305	18/09/2020	18/09/2020 19:37:09	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525313	18/09/2020	18/09/2020 19:37:11	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525311	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105525311	18/09/2020	18/09/2020 19:37:11	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105525319	18/09/2020	18/09/2020 19:37:12	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525317	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
105525317	18/09/2020	18/09/2020 19:37:12	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	25,000,000,000.00	0.00	0.00
105525325	18/09/2020	18/09/2020 19:37:14	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525323	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105525323	18/09/2020	18/09/2020 19:37:14	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105525331	18/09/2020	18/09/2020 19:37:16	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525329	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105525329	18/09/2020	18/09/2020 19:37:16	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105525337	18/09/2020	18/09/2020 19:37:17	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525335	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105525335	18/09/2020	18/09/2020 19:37:17	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105525343	18/09/2020	18/09/2020 19:37:19	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525341	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105525341	18/09/2020	18/09/2020 19:37:19	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105525349	18/09/2020	18/09/2020 19:37:20	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525347	0.00	345,361,147.00	345,361,147.00
105525347	18/09/2020	18/09/2020 19:37:20	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	345,361,147.00	0.00	0.00
105525819	21/09/2020	18/09/2020 22:30:33	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,244,134,223.00	4,244,134,223.00
105525821	21/09/2020	18/09/2020 22:30:33	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525819	4,244,134,223.00	0.00	0.00
105525825	21/09/2020	18/09/2020 22:30:34	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,162,538,687.00	53,162,538,687.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525827	21/09/2020	18/09/2020 22:30:34	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525825	53,162,538,687.00	0.00	0.00
105525831	21/09/2020	18/09/2020 22:30:35	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,016,844,771.00	7,016,844,771.00
105525833	21/09/2020	18/09/2020 22:30:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525831	7,016,844,771.00	0.00	0.00
105525837	21/09/2020	18/09/2020 22:30:37	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,097,799,411.00	3,097,799,411.00
105525839	21/09/2020	18/09/2020 22:30:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525837	3,097,799,411.00	0.00	0.00
105525843	21/09/2020	18/09/2020 22:30:38	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,717,562,203.00	11,717,562,203.00
105525845	21/09/2020	18/09/2020 22:30:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525843	11,717,562,203.00	0.00	0.00
105525849	21/09/2020	18/09/2020 22:30:39	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,724,271,962.00	1,724,271,962.00
105525851	21/09/2020	18/09/2020 22:30:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525849	1,724,271,962.00	0.00	0.00
105525855	21/09/2020	18/09/2020 22:30:40	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,871,465,767.00	9,871,465,767.00
105525857	21/09/2020	18/09/2020 22:30:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525855	9,871,465,767.00	0.00	0.00
105525861	21/09/2020	18/09/2020 22:30:42	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,902,247,151.00	173,902,247,151.00
105525863	21/09/2020	18/09/2020 22:30:42	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525861	173,902,247,151.00	0.00	0.00
105525867	21/09/2020	18/09/2020 22:30:43	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,782,439,607.00	4,782,439,607.00
105525869	21/09/2020	18/09/2020 22:30:43	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525867	4,782,439,607.00	0.00	0.00
105525873	21/09/2020	18/09/2020 22:30:44	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,043,798,433.00	45,043,798,433.00
105525875	21/09/2020	18/09/2020 22:30:44	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525873	45,043,798,433.00	0.00	0.00
105525879	21/09/2020	18/09/2020 22:30:45	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,408,938,847.00	8,408,938,847.00
105525881	21/09/2020	18/09/2020 22:30:45	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525879	8,408,938,847.00	0.00	0.00
105525885	21/09/2020	18/09/2020 22:30:47	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,683,658.00	115,683,658.00
105525887	21/09/2020	18/09/2020 22:30:47	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525885	115,683,658.00	0.00	0.00
105525891	21/09/2020	18/09/2020 22:30:48	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105525893	21/09/2020	18/09/2020 22:30:48	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525891	1,469.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525897	21/09/2020	18/09/2020 22:30:49	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525899	21/09/2020	18/09/2020 22:30:49	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525897	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525903	21/09/2020	18/09/2020 22:30:50	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525905	21/09/2020	18/09/2020 22:30:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525903	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525909	21/09/2020	18/09/2020 22:30:52	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525911	21/09/2020	18/09/2020 22:30:52	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525909	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525915	21/09/2020	18/09/2020 22:30:53	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525917	21/09/2020	18/09/2020 22:30:53	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525915	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525921	21/09/2020	18/09/2020 22:30:54	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525923	21/09/2020	18/09/2020 22:30:54	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525921	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525927	21/09/2020	18/09/2020 22:30:56	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525929	21/09/2020	18/09/2020 22:30:56	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525927	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525933	21/09/2020	18/09/2020 22:30:57	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525935	21/09/2020	18/09/2020 22:30:57	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525933	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525939	21/09/2020	18/09/2020 22:30:58	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525941	21/09/2020	18/09/2020 22:30:58	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525939	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525945	21/09/2020	18/09/2020 22:31:00	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525947	21/09/2020	18/09/2020 22:31:00	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525945	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525951	21/09/2020	18/09/2020 22:31:01	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525953	21/09/2020	18/09/2020 22:31:01	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525951	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525957	21/09/2020	18/09/2020 22:31:02	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525959	21/09/2020	18/09/2020 22:31:02	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525957	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525963	21/09/2020	18/09/2020 22:31:03	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525965	21/09/2020	18/09/2020 22:31:03	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525963	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525969	21/09/2020	18/09/2020 22:31:04	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525971	21/09/2020	18/09/2020 22:31:04	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525969	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525975	21/09/2020	18/09/2020 22:31:06	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525977	21/09/2020	18/09/2020 22:31:06	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525975	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525981	21/09/2020	18/09/2020 22:31:07	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525983	21/09/2020	18/09/2020 22:31:07	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525981	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525987	21/09/2020	18/09/2020 22:31:08	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525989	21/09/2020	18/09/2020 22:31:08	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525987	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525993	21/09/2020	18/09/2020 22:31:09	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105525995	21/09/2020	18/09/2020 22:31:09	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525993	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105525999	21/09/2020	18/09/2020 22:31:10	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526001	21/09/2020	18/09/2020 22:31:10	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525999	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526005	21/09/2020	18/09/2020 22:31:11	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526007	21/09/2020	18/09/2020 22:31:11	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526005	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526011	21/09/2020	18/09/2020 22:31:13	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526013	21/09/2020	18/09/2020 22:31:13	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526011	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526017	21/09/2020	18/09/2020 22:31:14	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526019	21/09/2020	18/09/2020 22:31:14	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526017	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526023	21/09/2020	18/09/2020 22:31:15	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526025	21/09/2020	18/09/2020 22:31:15	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526023	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526029	21/09/2020	18/09/2020 22:31:16	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526031	21/09/2020	18/09/2020 22:31:16	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526029	300,048,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526035	21/09/2020	18/09/2020 22:31:17	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526037	21/09/2020	18/09/2020 22:31:17	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526035	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526041	21/09/2020	18/09/2020 22:31:18	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526043	21/09/2020	18/09/2020 22:31:18	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526041	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526047	21/09/2020	18/09/2020 22:31:20	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526049	21/09/2020	18/09/2020 22:31:20	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526047	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526053	21/09/2020	18/09/2020 22:31:21	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526055	21/09/2020	18/09/2020 22:31:21	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526053	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526059	21/09/2020	18/09/2020 22:31:22	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526061	21/09/2020	18/09/2020 22:31:22	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526059	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526065	21/09/2020	18/09/2020 22:31:23	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526067	21/09/2020	18/09/2020 22:31:23	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526065	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526071	21/09/2020	18/09/2020 22:31:24	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526073	21/09/2020	18/09/2020 22:31:24	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526071	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526077	21/09/2020	18/09/2020 22:31:25	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526079	21/09/2020	18/09/2020 22:31:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526077	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526083	21/09/2020	18/09/2020 22:31:27	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	145,723,603,400.00	145,723,603,400.00
105526085	21/09/2020	18/09/2020 22:31:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526083	145,723,603,400.00	0.00	0.00
105526089	21/09/2020	18/09/2020 22:31:28	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105526091	21/09/2020	18/09/2020 22:31:28	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526089	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105526095	21/09/2020	18/09/2020 22:31:29	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105526097	21/09/2020	18/09/2020 22:31:29	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526095	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105526101	21/09/2020	18/09/2020 22:31:30	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526103	21/09/2020	18/09/2020 22:31:30	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526101	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105526107	21/09/2020	18/09/2020 22:31:31	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105526109	21/09/2020	18/09/2020 22:31:31	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526107	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105526113	21/09/2020	18/09/2020 22:31:33	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
105526115	21/09/2020	18/09/2020 22:31:33	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526113	50,008,100,000.00	0.00	0.00
105526119	21/09/2020	18/09/2020 22:31:34	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,240,000.00	20,003,240,000.00
105526121	21/09/2020	18/09/2020 22:31:34	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526119	20,003,240,000.00	0.00	0.00
105526125	21/09/2020	18/09/2020 22:31:35	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	10,001,620,000.00
105526127	21/09/2020	18/09/2020 22:31:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526125	10,001,620,000.00	0.00	0.00
105526131	21/09/2020	18/09/2020 22:31:37	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	5,000,810,000.00
105526133	21/09/2020	18/09/2020 22:31:37	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526131	5,000,810,000.00	0.00	0.00
105526137	21/09/2020	18/09/2020 22:31:38	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
105526139	21/09/2020	18/09/2020 22:31:38	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526137	2,000,324,000.00	0.00	0.00
105526143	21/09/2020	18/09/2020 22:31:39	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
105526145	21/09/2020	18/09/2020 22:31:39	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526143	1,000,162,000.00	0.00	0.00
105526149	21/09/2020	18/09/2020 22:31:40	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	139,060,291.00	139,060,291.00
105526151	21/09/2020	18/09/2020 22:31:40	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526149	139,060,291.00	0.00	0.00
105526155	21/09/2020	18/09/2020 22:31:42	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526157	21/09/2020	18/09/2020 22:31:42	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526155	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526161	21/09/2020	18/09/2020 22:31:43	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526163	21/09/2020	18/09/2020 22:31:43	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526161	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526167	21/09/2020	18/09/2020 22:31:44	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526169	21/09/2020	18/09/2020 22:31:44	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526167	300,048,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526173	21/09/2020	18/09/2020 22:31:46	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526175	21/09/2020	18/09/2020 22:31:46	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526173	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526179	21/09/2020	18/09/2020 22:31:47	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526181	21/09/2020	18/09/2020 22:31:47	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526179	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526185	21/09/2020	18/09/2020 22:31:48	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526187	21/09/2020	18/09/2020 22:31:48	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526185	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526191	21/09/2020	18/09/2020 22:31:50	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526193	21/09/2020	18/09/2020 22:31:50	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526191	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526197	21/09/2020	18/09/2020 22:31:51	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526199	21/09/2020	18/09/2020 22:31:51	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526197	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526203	21/09/2020	18/09/2020 22:31:52	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526205	21/09/2020	18/09/2020 22:31:52	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526203	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526209	21/09/2020	18/09/2020 22:31:54	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526211	21/09/2020	18/09/2020 22:31:54	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526209	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526215	21/09/2020	18/09/2020 22:31:55	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526217	21/09/2020	18/09/2020 22:31:55	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526215	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526221	21/09/2020	18/09/2020 22:31:56	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526223	21/09/2020	18/09/2020 22:31:56	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526221	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526227	21/09/2020	18/09/2020 22:31:58	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526229	21/09/2020	18/09/2020 22:31:58	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526227	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526233	21/09/2020	18/09/2020 22:31:59	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
105526235	21/09/2020	18/09/2020 22:31:59	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526233	300,048,600,000.00	0.00	0.00
105526239	21/09/2020	18/09/2020 22:32:01	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552624 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:01	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526239	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552624 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:02	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
10552624 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:02	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526245	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552625 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:03	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
10552625 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526251	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552625 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:05	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
10552625 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:05	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526257	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552626 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:06	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
10552626 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:06	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526263	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552626 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:07	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,600,000.00	300,048,600,000.00
10552627 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:07	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526269	300,048,600,000.00	0.00	0.00
10552627 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:09	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,009,396,000.00	58,009,396,000.00
10552627 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:09	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526275	58,009,396,000.00	0.00	0.00
10552628 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:10	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10552628 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:10	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526281	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10552628 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:11	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10552628 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:11	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526287	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10552629 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:13	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10552629 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:13	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526293	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10552629 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:14	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10552630 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:14	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526299	50,008,100,000.00	0.00	0.00
10552630 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:15	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,100,000.00	50,008,100,000.00
10552630 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:15	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526305	50,008,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552631 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:17	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,004,050,000.00	25,004,050,000.00
10552631 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:17	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526311	25,004,050,000.00	0.00	0.00
10552631 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:18	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,620,000.00	10,001,620,000.00
10552631 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:18	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526317	10,001,620,000.00	0.00	0.00
10552632 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:19	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,810,000.00	5,000,810,000.00
10552632 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:19	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526323	5,000,810,000.00	0.00	0.00
10552632 9	21/09/2020	18/09/2020 22:32:21	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,324,000.00	2,000,324,000.00
10552633 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:21	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526329	2,000,324,000.00	0.00	0.00
10552633 5	21/09/2020	18/09/2020 22:32:22	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,162,000.00	1,000,162,000.00
10552633 7	21/09/2020	18/09/2020 22:32:22	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526335	1,000,162,000.00	0.00	0.00
10552634 1	21/09/2020	18/09/2020 22:32:23	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	345,417,096.00	345,417,096.00
10552634 3	21/09/2020	18/09/2020 22:32:23	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526341	345,417,096.00	0.00	0.00
10552991 7	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	768,377,756.00	768,377,756.00
10552992 7	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43379	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,493,063,986.00	5,493,063,986.00
10552992 9	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,493,063,986.00	5,493,063,986.00
10552993 1	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,493,063,986.00	5,493,063,986.00
10552993 3	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,670,936,501.00	5,670,936,501.00
10552995 2	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43376	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,986,127,971.00	10,986,127,971.00
10552996 4	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43377	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00
10552996 6	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43375	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00
10552996 8	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43374	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00
10552997 2	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00
10552997 6	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00
10552997 8	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	16,479,191,957.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105529990	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43383	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105529992	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43382	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105529994	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530010	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530012	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530016	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530020	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530026	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530028	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530030	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530032	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530034	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530036	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530040	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530046	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530054	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530074	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105530080	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105530086	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105530092	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,735,110,255.00	
105530294	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,354,682,505.00	
105530302	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105530304	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43404	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,289,206,877.00	
105530365	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,099,336,396.00	
105530367	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,238,245,511.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105530424	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,782,744,722.00	
105530428	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,782,744,722.00	
105530430	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,782,744,722.00	
105530432	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,782,744,722.00	
105530484	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530494	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530496	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530498	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530502	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530504	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530508	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530510	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530514	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530516	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,950,300,613.00	
105530536	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,748,340,989.00	
105530556	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,790,572,862.00	
105530560	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,790,572,862.00	
105530562	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,790,572,862.00	
105530620	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	
105530622	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,479,191,957.00	
105530644	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,369,881,437.00	
105530390	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43237	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,340,404,031.00	0.00	
105530392	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43298	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,536,945,602.00	0.00	
105530394	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,536,945,602.00	0.00	
105530396	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,851,010,077.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105530398	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43338	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,702,029,593.00	0.00	
105530400	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,702,029,593.00	0.00	
105530402	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,702,048,467.00	0.00	
105530404	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,702,048,467.00	0.00	
105530406	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,702,048,467.00	0.00	1,318,364,080,649.00
105530686	21/09/2020	21/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,318,364,080,649.00	0.00	0.00
105532168	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,238,245,511.00	22,238,245,511.00
105532170	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,238,245,511.00	
105532205	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,804,312,846.00	
105532207	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105532209	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,721,498,263.00	
105532173	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,536,945,602.00	0.00	
105532175	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,084,872,968.00	0.00	
105532177	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43291	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,681,439,411.00	0.00	
105532179	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43290	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,681,439,411.00	0.00	
105532181	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,936,864,419.00	0.00	
105532183	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,873,728,838.00	0.00	
105532185	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	44291	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,314,577,013.00	0.00	
105532187	21/09/2020	21/09/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	44290	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,314,577,013.00	0.00	20,299,355,719.00
105532294	21/09/2020	21/09/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,299,355,719.00	0.00	0.00
105532647	21/09/2020	21/09/2020 14:50:47	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532645	0.00	585,101,008.00	585,101,008.00
105532645	21/09/2020	21/09/2020 14:50:47	BTA	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO	585,101,008.00	0.00	0.00
105532668	21/09/2020	21/09/2020 14:51:01	BTA	43328	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,790,572,862.00	27,790,572,862.00
105532670	21/09/2020	21/09/2020 14:51:01	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532668	27,790,572,862.00	0.00	0.00
105532678	21/09/2020	21/09/2020 14:51:04	BTA	43336	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,608,690,055.00	4,608,690,055.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105532680	21/09/2020	21/09/2020 14:51:04	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532678	4,608,690,055.00	0.00	0.00
105532967	21/09/2020	21/09/2020 14:59:24	BTA	43370	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,098,907,822.00	13,098,907,822.00
105532969	21/09/2020	21/09/2020 14:59:24	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532967	13,098,907,822.00	0.00	0.00
105536320	21/09/2020	21/09/2020 19:34:49	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536318	0.00	2,443,492,917.00	2,443,492,917.00
105536318	21/09/2020	21/09/2020 19:34:49	BTA	44540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,443,492,917.00	0.00	0.00
105536326	21/09/2020	21/09/2020 19:34:50	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536324	0.00	53,162,538,687.00	53,162,538,687.00
105536324	21/09/2020	21/09/2020 19:34:50	BTA	44541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,162,538,687.00	0.00	0.00
105536332	21/09/2020	21/09/2020 19:34:52	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536330	0.00	7,016,844,771.00	7,016,844,771.00
105536330	21/09/2020	21/09/2020 19:34:52	BTA	44542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,016,844,771.00	0.00	0.00
105536338	21/09/2020	21/09/2020 19:34:53	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536336	0.00	3,097,799,411.00	3,097,799,411.00
105536336	21/09/2020	21/09/2020 19:34:53	BTA	44543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,097,799,411.00	0.00	0.00
105536344	21/09/2020	21/09/2020 19:34:55	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536342	0.00	11,717,562,203.00	11,717,562,203.00
105536342	21/09/2020	21/09/2020 19:34:55	BTA	44544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,717,562,203.00	0.00	0.00
105536350	21/09/2020	21/09/2020 19:34:57	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536348	0.00	1,486,498,107.00	1,486,498,107.00
105536348	21/09/2020	21/09/2020 19:34:57	BTA	44545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,486,498,107.00	0.00	0.00
105536356	21/09/2020	21/09/2020 19:34:58	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536354	0.00	9,871,465,767.00	9,871,465,767.00
105536354	21/09/2020	21/09/2020 19:34:58	BTA	44546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,871,465,767.00	0.00	0.00
105536362	21/09/2020	21/09/2020 19:35:00	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536360	0.00	173,902,247,151.00	173,902,247,151.00
105536360	21/09/2020	21/09/2020 19:35:00	BTA	44547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,902,247,151.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536368	21/09/2020	21/09/2020 19:35:02	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536366	0.00	4,782,439,607.00	4,782,439,607.00
105536366	21/09/2020	21/09/2020 19:35:02	BTA	44548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,782,439,607.00	0.00	0.00
105536374	21/09/2020	21/09/2020 19:35:03	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536372	0.00	45,043,798,433.00	45,043,798,433.00
105536372	21/09/2020	21/09/2020 19:35:03	BTA	44549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,043,798,433.00	0.00	0.00
105536380	21/09/2020	21/09/2020 19:35:05	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536378	0.00	8,408,938,847.00	8,408,938,847.00
105536378	21/09/2020	21/09/2020 19:35:05	BTA	44550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,408,938,847.00	0.00	0.00
105536386	21/09/2020	21/09/2020 19:35:06	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536384	0.00	115,683,658.00	115,683,658.00
105536384	21/09/2020	21/09/2020 19:35:06	BTA	44551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,683,658.00	0.00	0.00
105536392	21/09/2020	21/09/2020 19:35:08	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536390	0.00	1,469.00	1,469.00
105536390	21/09/2020	21/09/2020 19:35:08	BTA	44552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105536398	21/09/2020	21/09/2020 19:35:10	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536396	21/09/2020	21/09/2020 19:35:10	BTA	44553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536404	21/09/2020	21/09/2020 19:35:11	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536402	21/09/2020	21/09/2020 19:35:11	BTA	44554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536410	21/09/2020	21/09/2020 19:35:13	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536408	21/09/2020	21/09/2020 19:35:13	BTA	44555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536416	21/09/2020	21/09/2020 19:35:14	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536414	21/09/2020	21/09/2020 19:35:14	BTA	44556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536422	21/09/2020	21/09/2020 19:35:16	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536420	21/09/2020	21/09/2020 19:35:16	BTA	44557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536428	21/09/2020	21/09/2020 19:35:17	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536426	21/09/2020	21/09/2020 19:35:17	BTA	44558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536434	21/09/2020	21/09/2020 19:35:19	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536432	21/09/2020	21/09/2020 19:35:19	BTA	44559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536440	21/09/2020	21/09/2020 19:35:20	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536438	21/09/2020	21/09/2020 19:35:20	BTA	44560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536446	21/09/2020	21/09/2020 19:35:22	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536444	21/09/2020	21/09/2020 19:35:22	BTA	44561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536452	21/09/2020	21/09/2020 19:35:23	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536450	21/09/2020	21/09/2020 19:35:23	BTA	44562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536458	21/09/2020	21/09/2020 19:35:25	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536456	21/09/2020	21/09/2020 19:35:25	BTA	44563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536464	21/09/2020	21/09/2020 19:35:27	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536462	21/09/2020	21/09/2020 19:35:27	BTA	44564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536470	21/09/2020	21/09/2020 19:35:28	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536468	21/09/2020	21/09/2020 19:35:28	BTA	44565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536476	21/09/2020	21/09/2020 19:35:30	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536474	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536474	21/09/2020	21/09/2020 19:35:30	BTA	44566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553648 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:31	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536480	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553648 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:31	BTA	44567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553648 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:33	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536486	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553648 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:33	BTA	44568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553649 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:34	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536492	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553649 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:34	BTA	44569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553650 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:35	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536498	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553649 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:35	BTA	44570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553650 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:37	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536504	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553650 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:37	BTA	44571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553651 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:38	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536510	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553651 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:38	BTA	44572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553651 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:40	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536516	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553651 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:40	BTA	44573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553652 4	21/09/2020	21/09/2020 19:35:41	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536522	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553652 2	21/09/2020	21/09/2020 19:35:41	BTA	44574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553653 0	21/09/2020	21/09/2020 19:35:43	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536528	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553652 8	21/09/2020	21/09/2020 19:35:43	BTA	44575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553653 6	21/09/2020	21/09/2020 19:35:44	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536534	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536534	21/09/2020	21/09/2020 19:35:44	BTA	44576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536542	21/09/2020	21/09/2020 19:35:46	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536540	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536540	21/09/2020	21/09/2020 19:35:46	BTA	44577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536548	21/09/2020	21/09/2020 19:35:47	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536546	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536546	21/09/2020	21/09/2020 19:35:47	BTA	44578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536554	21/09/2020	21/09/2020 19:35:49	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536552	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536552	21/09/2020	21/09/2020 19:35:49	BTA	44579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536560	21/09/2020	21/09/2020 19:35:50	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536558	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536558	21/09/2020	21/09/2020 19:35:50	BTA	44580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536566	21/09/2020	21/09/2020 19:35:52	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536564	0.00	163,400,000,000.00	163,400,000,000.00
105536564	21/09/2020	21/09/2020 19:35:52	BTA	44581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	163,400,000,000.00	0.00	0.00
105536572	21/09/2020	21/09/2020 19:35:53	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536570	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536570	21/09/2020	21/09/2020 19:35:53	BTA	44582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536578	21/09/2020	21/09/2020 19:35:55	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536576	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536576	21/09/2020	21/09/2020 19:35:55	BTA	44583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536584	21/09/2020	21/09/2020 19:35:56	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536582	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536582	21/09/2020	21/09/2020 19:35:56	BTA	44584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536590	21/09/2020	21/09/2020 19:35:58	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536588	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536588	21/09/2020	21/09/2020 19:35:58	BTA	44585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536596	21/09/2020	21/09/2020 19:35:59	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536594	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536594	21/09/2020	21/09/2020 19:35:59	BTA	44586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536602	21/09/2020	21/09/2020 19:36:01	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536600	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536600	21/09/2020	21/09/2020 19:36:01	BTA	44587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536608	21/09/2020	21/09/2020 19:36:03	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536606	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536606	21/09/2020	21/09/2020 19:36:03	BTA	44588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536614	21/09/2020	21/09/2020 19:36:04	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536612	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105536612	21/09/2020	21/09/2020 19:36:04	BTA	44589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105536620	21/09/2020	21/09/2020 19:36:06	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536618	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105536618	21/09/2020	21/09/2020 19:36:06	BTA	44590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105536626	21/09/2020	21/09/2020 19:36:07	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536624	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105536624	21/09/2020	21/09/2020 19:36:07	BTA	44591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105536632	21/09/2020	21/09/2020 19:36:09	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536630	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105536630	21/09/2020	21/09/2020 19:36:09	BTA	44592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105536638	21/09/2020	21/09/2020 19:36:11	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536636	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105536636	21/09/2020	21/09/2020 19:36:11	BTA	44593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105536644	21/09/2020	21/09/2020 19:36:12	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536642	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105536642	21/09/2020	21/09/2020 19:36:12	BTA	44594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105536650	21/09/2020	21/09/2020 19:36:14	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536648	0.00	72,603,283.00	72,603,283.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536648	21/09/2020	21/09/2020 19:36:14	BTA	44595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	72,603,283.00	0.00	0.00
105536656	21/09/2020	21/09/2020 19:36:15	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536654	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536654	21/09/2020	21/09/2020 19:36:15	BTA	44596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536662	21/09/2020	21/09/2020 19:36:17	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536660	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536660	21/09/2020	21/09/2020 19:36:17	BTA	44597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536668	21/09/2020	21/09/2020 19:36:19	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536666	21/09/2020	21/09/2020 19:36:19	BTA	44598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536674	21/09/2020	21/09/2020 19:36:20	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536672	21/09/2020	21/09/2020 19:36:20	BTA	44599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536680	21/09/2020	21/09/2020 19:36:22	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536678	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536678	21/09/2020	21/09/2020 19:36:22	BTA	44600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536686	21/09/2020	21/09/2020 19:36:24	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536684	21/09/2020	21/09/2020 19:36:24	BTA	44601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536692	21/09/2020	21/09/2020 19:36:25	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536690	21/09/2020	21/09/2020 19:36:26	BTA	44602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536698	21/09/2020	21/09/2020 19:36:27	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536696	21/09/2020	21/09/2020 19:36:27	BTA	44603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536704	21/09/2020	21/09/2020 19:36:29	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536702	21/09/2020	21/09/2020 19:36:29	BTA	44604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536710	21/09/2020	21/09/2020 19:36:31	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536708	21/09/2020	21/09/2020 19:36:31	BTA	44605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536716	21/09/2020	21/09/2020 19:36:32	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536714	21/09/2020	21/09/2020 19:36:32	BTA	44606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536722	21/09/2020	21/09/2020 19:36:34	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536720	21/09/2020	21/09/2020 19:36:34	BTA	44607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536728	21/09/2020	21/09/2020 19:36:36	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536726	21/09/2020	21/09/2020 19:36:36	BTA	44608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536734	21/09/2020	21/09/2020 19:36:37	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536732	21/09/2020	21/09/2020 19:36:37	BTA	44609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536740	21/09/2020	21/09/2020 19:36:39	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536738	21/09/2020	21/09/2020 19:36:39	BTA	44610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536746	21/09/2020	21/09/2020 19:36:41	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536744	21/09/2020	21/09/2020 19:36:41	BTA	44611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536752	21/09/2020	21/09/2020 19:36:43	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536750	21/09/2020	21/09/2020 19:36:43	BTA	44612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536758	21/09/2020	21/09/2020 19:36:44	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105536756	21/09/2020	21/09/2020 19:36:44	BTA	44613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105536764	21/09/2020	21/09/2020 19:36:46	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553676 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:46	BTA	44614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553677 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:47	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553676 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:47	BTA	44615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553677 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:49	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553677 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:49	BTA	44616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553678 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:50	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10553678 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:50	BTA	44617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10553678 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:52	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536786	0.00	140,200,000,000.00	140,200,000,000.00
10553678 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:52	BTA	44618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	140,200,000,000.00	0.00	0.00
10553679 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:54	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536792	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10553679 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:54	BTA	44619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10553680 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:55	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536798	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10553679 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:55	BTA	44620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10553680 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:56	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536804	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10553680 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:57	BTA	44621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10553681 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:58	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536810	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
10553681 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:58	BTA	44622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	25,000,000,000.00	0.00	0.00
10553681 8	21/09/2020	21/09/2020 19:37:00	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536816	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10553681 6	21/09/2020	21/09/2020 19:37:00	BTA	44623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	10,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536824	21/09/2020	21/09/2020 19:37:01	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536822	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105536822	21/09/2020	21/09/2020 19:37:01	BTA	44624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105536830	21/09/2020	21/09/2020 19:37:03	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536828	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105536828	21/09/2020	21/09/2020 19:37:03	BTA	44625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105536836	21/09/2020	21/09/2020 19:37:04	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536834	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105536834	21/09/2020	21/09/2020 19:37:04	BTA	44626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105536842	21/09/2020	21/09/2020 19:37:06	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536840	0.00	96,066,737.00	96,066,737.00
105536840	21/09/2020	21/09/2020 19:37:06	BTA	44627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	96,066,737.00	0.00	0.00
105537976	22/09/2020	21/09/2020 23:25:47	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,443,624,866.00	2,443,624,866.00
105537978	22/09/2020	21/09/2020 23:25:47	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537976	2,443,624,866.00	0.00	0.00
105537982	22/09/2020	21/09/2020 23:25:48	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,165,409,464.00	53,165,409,464.00
105537984	22/09/2020	21/09/2020 23:25:48	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537982	53,165,409,464.00	0.00	0.00
105537988	22/09/2020	21/09/2020 23:25:49	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,017,223,681.00	7,017,223,681.00
105537990	22/09/2020	21/09/2020 23:25:49	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537988	7,017,223,681.00	0.00	0.00
105537994	22/09/2020	21/09/2020 23:25:50	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,097,966,692.00	3,097,966,692.00
105537996	22/09/2020	21/09/2020 23:25:50	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105537994	3,097,966,692.00	0.00	0.00
105538000	22/09/2020	21/09/2020 23:25:51	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,718,194,951.00	11,718,194,951.00
105538002	22/09/2020	21/09/2020 23:25:51	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538000	11,718,194,951.00	0.00	0.00
105538006	22/09/2020	21/09/2020 23:25:52	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,486,578,378.00	1,486,578,378.00
105538008	22/09/2020	21/09/2020 23:25:52	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538006	1,486,578,378.00	0.00	0.00
105538012	22/09/2020	21/09/2020 23:25:53	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,871,998,826.00	9,871,998,826.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:30

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538014	22/09/2020	21/09/2020 23:25:53	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538012	9,871,998,826.00	0.00	0.00
105538018	22/09/2020	21/09/2020 23:25:54	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,911,637,872.00	173,911,637,872.00
105538020	22/09/2020	21/09/2020 23:25:54	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538018	173,911,637,872.00	0.00	0.00
105538024	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,782,697,859.00	4,782,697,859.00
105538030	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,046,230,798.00	49,828,928,657.00
105538026	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538024	4,782,697,859.00	0.00	45,046,230,798.00
105538032	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538030	45,046,230,798.00	0.00	0.00
105538036	22/09/2020	21/09/2020 23:25:56	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,409,392,930.00	8,409,392,930.00
105538038	22/09/2020	21/09/2020 23:25:56	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538036	8,409,392,930.00	0.00	0.00
105538042	22/09/2020	21/09/2020 23:25:57	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,689,905.00	115,689,905.00
105538044	22/09/2020	21/09/2020 23:25:57	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538042	115,689,905.00	0.00	0.00
105538048	22/09/2020	21/09/2020 23:25:58	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105538050	22/09/2020	21/09/2020 23:25:58	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538048	1,469.00	0.00	0.00
105538054	22/09/2020	21/09/2020 23:25:59	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538056	22/09/2020	21/09/2020 23:25:59	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538054	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538060	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538066	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538062	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538060	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538068	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538066	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538072	22/09/2020	21/09/2020 23:26:01	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538074	22/09/2020	21/09/2020 23:26:01	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538072	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538078	22/09/2020	21/09/2020 23:26:02	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538080	22/09/2020	21/09/2020 23:26:02	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538078	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538084	22/09/2020	21/09/2020 23:26:03	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538086	22/09/2020	21/09/2020 23:26:03	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538084	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538090	22/09/2020	21/09/2020 23:26:04	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538092	22/09/2020	21/09/2020 23:26:04	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538090	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538096	22/09/2020	21/09/2020 23:26:05	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538098	22/09/2020	21/09/2020 23:26:05	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538096	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538102	22/09/2020	21/09/2020 23:26:06	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538104	22/09/2020	21/09/2020 23:26:06	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538102	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538108	22/09/2020	21/09/2020 23:26:07	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538110	22/09/2020	21/09/2020 23:26:07	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538108	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538114	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538120	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538116	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538114	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538122	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538120	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538126	22/09/2020	21/09/2020 23:26:09	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538128	22/09/2020	21/09/2020 23:26:09	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538126	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538132	22/09/2020	21/09/2020 23:26:10	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538134	22/09/2020	21/09/2020 23:26:10	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538132	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538138	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538144	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538140	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538138	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538146	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538144	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538150	22/09/2020	21/09/2020 23:26:12	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538152	22/09/2020	21/09/2020 23:26:12	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538150	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538156	22/09/2020	21/09/2020 23:26:13	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538158	22/09/2020	21/09/2020 23:26:13	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538156	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538162	22/09/2020	21/09/2020 23:26:14	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538164	22/09/2020	21/09/2020 23:26:14	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538162	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538168	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538174	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538170	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538168	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538176	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538174	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538180	22/09/2020	21/09/2020 23:26:16	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538182	22/09/2020	21/09/2020 23:26:16	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538180	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538186	22/09/2020	21/09/2020 23:26:17	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538188	22/09/2020	21/09/2020 23:26:17	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538186	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538192	22/09/2020	21/09/2020 23:26:18	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538194	22/09/2020	21/09/2020 23:26:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538192	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538198	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538204	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538200	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538198	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538206	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538204	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538210	22/09/2020	21/09/2020 23:26:20	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538212	22/09/2020	21/09/2020 23:26:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538210	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538216	22/09/2020	21/09/2020 23:26:21	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538218	22/09/2020	21/09/2020 23:26:21	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538216	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553822 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	163,408,823,600.00	163,408,823,600.00
10553822 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	213,411,523,600.00
10553822 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538222	163,408,823,600.00	0.00	50,002,700,000.00
10553823 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538228	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553823 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:23	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553823 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:23	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538234	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553824 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:24	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553824 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:24	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538240	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553824 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:25	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553824 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:25	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538246	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553825 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:26	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553825 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:26	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538252	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553825 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553826 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
10553826 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538258	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
10553826 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538264	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553827 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:28	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553827 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:28	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538270	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553827 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:29	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
10553827 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:29	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538276	20,001,080,000.00	0.00	0.00
10553828 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:30	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
10553828 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:30	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538282	10,000,540,000.00	0.00	0.00
10553828 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:31	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538290	22/09/2020	21/09/2020 23:26:31	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538288	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105538294	22/09/2020	21/09/2020 23:26:32	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105538296	22/09/2020	21/09/2020 23:26:32	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538294	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105538300	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105538306	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	72,607,204.00	1,072,661,204.00
105538302	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538300	1,000,054,000.00	0.00	72,607,204.00
105538308	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538306	72,607,204.00	0.00	0.00
105538312	22/09/2020	21/09/2020 23:26:34	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538314	22/09/2020	21/09/2020 23:26:34	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538312	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538318	22/09/2020	21/09/2020 23:26:35	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538320	22/09/2020	21/09/2020 23:26:35	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538318	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538324	22/09/2020	21/09/2020 23:26:36	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538326	22/09/2020	21/09/2020 23:26:36	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538324	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538330	22/09/2020	21/09/2020 23:26:37	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538332	22/09/2020	21/09/2020 23:26:37	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538330	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538336	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538342	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538338	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538336	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538344	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538342	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538348	22/09/2020	21/09/2020 23:26:39	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538350	22/09/2020	21/09/2020 23:26:39	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538348	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538354	22/09/2020	21/09/2020 23:26:40	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538356	22/09/2020	21/09/2020 23:26:40	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538354	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538360	22/09/2020	21/09/2020 23:26:41	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538362	22/09/2020	21/09/2020 23:26:41	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538360	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538366	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538372	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538368	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538366	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538374	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538372	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538378	22/09/2020	21/09/2020 23:26:43	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538380	22/09/2020	21/09/2020 23:26:43	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538378	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538384	22/09/2020	21/09/2020 23:26:44	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538386	22/09/2020	21/09/2020 23:26:44	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538384	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538390	22/09/2020	21/09/2020 23:26:45	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538392	22/09/2020	21/09/2020 23:26:45	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538390	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538396	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538402	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105538398	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538396	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105538404	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538402	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538408	22/09/2020	21/09/2020 23:26:47	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538410	22/09/2020	21/09/2020 23:26:47	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538408	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538414	22/09/2020	21/09/2020 23:26:48	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538416	22/09/2020	21/09/2020 23:26:48	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538414	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538420	22/09/2020	21/09/2020 23:26:49	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105538422	22/09/2020	21/09/2020 23:26:49	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538420	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105538426	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553843 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10553842 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538426	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10553843 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538432	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10553843 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:51	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10553844 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:51	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538438	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10553844 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:52	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	140,207,570,800.00	140,207,570,800.00
10553844 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:52	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538444	140,207,570,800.00	0.00	0.00
10553845 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:53	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553845 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:53	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538450	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553845 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:54	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553845 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:54	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538456	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10553846 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10553846 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,001,350,000.00	75,004,050,000.00
10553846 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538462	50,002,700,000.00	0.00	25,001,350,000.00
10553847 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538468	25,001,350,000.00	0.00	0.00
10553847 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:56	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
10553847 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:56	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538474	10,000,540,000.00	0.00	0.00
10553848 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:57	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
10553848 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:57	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538480	5,000,270,000.00	0.00	0.00
10553848 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:58	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
10553848 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:58	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538486	2,000,108,000.00	0.00	0.00
10553849 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
10553849 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	96,071,925.00	1,096,125,925.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105538494	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538492	1,000,054,000.00	0.00	96,071,925.00
105538500	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538498	96,071,925.00	0.00	0.00
105541717	22/09/2020	22/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,316,113,227.00	28,316,113,227.00
105541719	22/09/2020	22/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,316,113,227.00	
105541988	22/09/2020	22/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	44017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,924,461.00	
105542384	22/09/2020	22/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,537,237,190.00	
105542419	22/09/2020	22/09/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,737,052,443.00	116,984,440,548.00
105542440	22/09/2020	22/09/2020 11:51:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	116,984,440,548.00	0.00	0.00
105544178	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44149	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,278,508,963.00	3,278,508,963.00
105544220	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44492	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,573,360,000.00	
105544222	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44491	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,573,360,000.00	
105544224	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44159	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,573,360,000.00	
105544226	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44158	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,573,360,000.00	
105544228	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44157	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,573,360,000.00	
105544231	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44626	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,169,460,000.00	
105544235	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44601	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,095,068,710.00	
105544363	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44470	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544365	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44469	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544367	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44468	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544369	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44467	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544371	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44466	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544373	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44465	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544375	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44464	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544377	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44463	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
105544379	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44462	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554438 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44461	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
10554438 3	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44460	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
10554438 5	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44459	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
10554438 7	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44458	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,889,360,000.00	
10554449 9	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44266	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,029,963.00	
10554450 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44264	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,029,963.00	
10554450 6	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44257	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,924,461.00	
10554451 0	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44148	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,924,461.00	
10554460 9	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44265	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,451,268,727.00	
10554457 7	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44483	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554457 9	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44479	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554458 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44255	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554458 3	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44248	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84238 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554458 5	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44247	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84237 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554458 7	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44246	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84236 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554458 9	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44245	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84235 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554459 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44244	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84234 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,505,185,822.00	0.00	
10554459 3	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44629	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84564 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,230,886,000.00	0.00	
10554459 5	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,951,820,000.00	0.00	
10554459 7	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44484	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,619,408.00	0.00	
10554459 9	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44476	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,619,408.00	0.00	
10554460 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44254	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,619,408.00	0.00	
10554460 3	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44249	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84239 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,350,619,408.00	0.00	230,996,025,040.00
10554480 1	22/09/2020	22/09/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	230,996,025,040.00	0.00	0.00
10554515 9	22/09/2020	22/09/2020 14:43:25	BTA	44726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,169,460,000.00	16,169,460,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554516 1	22/09/2020	22/09/2020 14:43:25	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545159	16,169,460,000.00	0.00	0.00
10554730 8	22/09/2020	22/09/2020 16:26:24	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547306	0.00	22,927,400,000.00	22,927,400,000.00
10554730 6	22/09/2020	22/09/2020 16:26:24	BTA	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,927,400,000.00	0.00	0.00
10554972 7	22/09/2020	22/09/2020 19:34:56	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549725	0.00	2,443,624,866.00	2,443,624,866.00
10554972 5	22/09/2020	22/09/2020 19:34:56	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,443,624,866.00	0.00	0.00
10554973 3	22/09/2020	22/09/2020 19:34:58	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549731	0.00	53,165,409,464.00	53,165,409,464.00
10554973 1	22/09/2020	22/09/2020 19:34:58	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,165,409,464.00	0.00	0.00
10554973 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:01	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549737	0.00	7,017,223,681.00	7,017,223,681.00
10554973 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:01	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,017,223,681.00	0.00	0.00
10554974 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:04	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549743	0.00	3,097,966,692.00	3,097,966,692.00
10554974 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:04	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,097,966,692.00	0.00	0.00
10554975 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:06	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549749	0.00	11,718,194,951.00	11,718,194,951.00
10554974 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:06	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,718,194,951.00	0.00	0.00
10554975 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549755	0.00	1,486,578,378.00	1,486,578,378.00
10554975 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:08	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,486,578,378.00	0.00	0.00
10554976 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549761	0.00	9,871,998,826.00	9,871,998,826.00
10554976 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:10	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,871,998,826.00	0.00	0.00
10554976 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549767	0.00	173,781,340,645.00	173,781,340,645.00
10554976 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:12	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,781,340,645.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554977 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549773	0.00	4,782,697,859.00	4,782,697,859.00
10554977 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:13	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	4,782,697,859.00	0.00	0.00
10554978 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549779	0.00	45,046,230,798.00	45,046,230,798.00
10554977 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:15	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,046,230,798.00	0.00	0.00
10554978 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549785	0.00	8,409,392,930.00	8,409,392,930.00
10554978 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:17	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,409,392,930.00	0.00	0.00
10554979 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549791	0.00	115,689,905.00	115,689,905.00
10554979 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:19	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,689,905.00	0.00	0.00
10554979 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:21	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549797	0.00	1,469.00	1,469.00
10554979 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:21	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
10554980 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:23	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554980 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:23	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554981 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:25	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549809	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554980 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:25	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554981 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:27	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549815	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554981 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:27	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554982 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:29	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549821	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554982 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:29	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554982 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:31	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549827	22/09/2020	22/09/2020 19:35:31	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549836	22/09/2020	22/09/2020 19:35:32	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549834	22/09/2020	22/09/2020 19:35:32	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549842	22/09/2020	22/09/2020 19:35:34	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549840	22/09/2020	22/09/2020 19:35:34	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549848	22/09/2020	22/09/2020 19:35:36	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549846	22/09/2020	22/09/2020 19:35:36	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549854	22/09/2020	22/09/2020 19:35:38	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549852	22/09/2020	22/09/2020 19:35:38	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549860	22/09/2020	22/09/2020 19:35:40	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549858	22/09/2020	22/09/2020 19:35:40	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549866	22/09/2020	22/09/2020 19:35:42	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549864	22/09/2020	22/09/2020 19:35:42	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549872	22/09/2020	22/09/2020 19:35:44	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549870	22/09/2020	22/09/2020 19:35:44	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549878	22/09/2020	22/09/2020 19:35:46	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549876	22/09/2020	22/09/2020 19:35:46	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549884	22/09/2020	22/09/2020 19:35:48	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549882	22/09/2020	22/09/2020 19:35:48	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554989 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:50	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554988 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:50	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554989 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:52	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549895	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554989 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:52	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554990 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:54	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549901	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554990 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:54	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554990 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:56	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549907	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554990 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:56	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554991 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:58	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554991 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:58	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554992 1	22/09/2020	22/09/2020 19:36:00	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554991 9	22/09/2020	22/09/2020 19:36:00	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554992 7	22/09/2020	22/09/2020 19:36:02	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554992 5	22/09/2020	22/09/2020 19:36:02	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554993 3	22/09/2020	22/09/2020 19:36:04	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554993 1	22/09/2020	22/09/2020 19:36:04	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554993 9	22/09/2020	22/09/2020 19:36:06	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10554993 7	22/09/2020	22/09/2020 19:36:06	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10554994 5	22/09/2020	22/09/2020 19:36:07	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549943	22/09/2020	22/09/2020 19:36:07	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549951	22/09/2020	22/09/2020 19:36:09	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549949	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549949	22/09/2020	22/09/2020 19:36:09	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549957	22/09/2020	22/09/2020 19:36:11	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549955	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549955	22/09/2020	22/09/2020 19:36:11	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549964	22/09/2020	22/09/2020 19:36:13	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549962	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549962	22/09/2020	22/09/2020 19:36:13	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549970	22/09/2020	22/09/2020 19:36:15	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105549968	22/09/2020	22/09/2020 19:36:16	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105549976	22/09/2020	22/09/2020 19:36:18	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549974	0.00	58,770,000,000.00	58,770,000,000.00
105549974	22/09/2020	22/09/2020 19:36:18	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	58,770,000,000.00	0.00	0.00
105549982	22/09/2020	22/09/2020 19:36:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549980	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105549980	22/09/2020	22/09/2020 19:36:20	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105549988	22/09/2020	22/09/2020 19:36:22	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549986	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105549986	22/09/2020	22/09/2020 19:36:22	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105549994	22/09/2020	22/09/2020 19:36:24	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549992	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105549992	22/09/2020	22/09/2020 19:36:24	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550000	22/09/2020	22/09/2020 19:36:26	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549998	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105549998	22/09/2020	22/09/2020 19:36:26	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550006	22/09/2020	22/09/2020 19:36:28	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550004	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550004	22/09/2020	22/09/2020 19:36:28	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550012	22/09/2020	22/09/2020 19:36:30	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550010	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550010	22/09/2020	22/09/2020 19:36:30	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550018	22/09/2020	22/09/2020 19:36:32	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550016	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550016	22/09/2020	22/09/2020 19:36:32	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550024	22/09/2020	22/09/2020 19:36:34	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550022	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550022	22/09/2020	22/09/2020 19:36:34	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550030	22/09/2020	22/09/2020 19:36:36	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550028	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105550028	22/09/2020	22/09/2020 19:36:36	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105550036	22/09/2020	22/09/2020 19:36:38	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550034	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105550034	22/09/2020	22/09/2020 19:36:38	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105550042	22/09/2020	22/09/2020 19:36:39	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550040	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105550040	22/09/2020	22/09/2020 19:36:39	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105550048	22/09/2020	22/09/2020 19:36:41	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550046	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105550046	22/09/2020	22/09/2020 19:36:41	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105550055	22/09/2020	22/09/2020 19:36:43	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550053	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105550053	22/09/2020	22/09/2020 19:36:43	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105550061	22/09/2020	22/09/2020 19:36:45	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550059	0.00	8,891,705.00	8,891,705.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550059	22/09/2020	22/09/2020 19:36:45	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	8,891,705.00	0.00	0.00
105550067	22/09/2020	22/09/2020 19:36:46	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550065	22/09/2020	22/09/2020 19:36:46	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550073	22/09/2020	22/09/2020 19:36:48	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550071	22/09/2020	22/09/2020 19:36:48	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550079	22/09/2020	22/09/2020 19:36:49	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550077	22/09/2020	22/09/2020 19:36:50	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550085	22/09/2020	22/09/2020 19:36:51	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550083	22/09/2020	22/09/2020 19:36:51	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550091	22/09/2020	22/09/2020 19:36:53	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550089	22/09/2020	22/09/2020 19:36:53	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550097	22/09/2020	22/09/2020 19:36:55	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550095	22/09/2020	22/09/2020 19:36:55	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550104	22/09/2020	22/09/2020 19:36:56	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550102	22/09/2020	22/09/2020 19:36:56	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550110	22/09/2020	22/09/2020 19:36:58	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550108	22/09/2020	22/09/2020 19:36:58	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550116	22/09/2020	22/09/2020 19:37:00	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550114	22/09/2020	22/09/2020 19:37:00	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555012 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:02	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555012 0	22/09/2020	22/09/2020 19:37:02	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555012 8	22/09/2020	22/09/2020 19:37:04	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555012 6	22/09/2020	22/09/2020 19:37:04	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555013 4	22/09/2020	22/09/2020 19:37:05	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555013 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:05	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555014 0	22/09/2020	22/09/2020 19:37:07	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555013 8	22/09/2020	22/09/2020 19:37:07	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555014 6	22/09/2020	22/09/2020 19:37:09	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555014 4	22/09/2020	22/09/2020 19:37:09	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555015 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:11	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555015 0	22/09/2020	22/09/2020 19:37:11	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555015 8	22/09/2020	22/09/2020 19:37:13	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555015 6	22/09/2020	22/09/2020 19:37:13	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555016 4	22/09/2020	22/09/2020 19:37:14	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555016 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:14	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555017 1	22/09/2020	22/09/2020 19:37:16	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10555016 9	22/09/2020	22/09/2020 19:37:16	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10555017 7	22/09/2020	22/09/2020 19:37:18	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550175	22/09/2020	22/09/2020 19:37:18	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550183	22/09/2020	22/09/2020 19:37:20	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550181	22/09/2020	22/09/2020 19:37:20	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550189	22/09/2020	22/09/2020 19:37:22	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550187	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550187	22/09/2020	22/09/2020 19:37:22	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550195	22/09/2020	22/09/2020 19:37:24	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550193	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550193	22/09/2020	22/09/2020 19:37:24	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550201	22/09/2020	22/09/2020 19:37:26	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550199	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550199	22/09/2020	22/09/2020 19:37:26	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550207	22/09/2020	22/09/2020 19:37:28	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550205	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550205	22/09/2020	22/09/2020 19:37:28	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550214	22/09/2020	22/09/2020 19:37:30	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550212	22/09/2020	22/09/2020 19:37:30	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550220	22/09/2020	22/09/2020 19:37:32	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105550218	22/09/2020	22/09/2020 19:37:32	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105550226	22/09/2020	22/09/2020 19:37:34	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550224	0.00	190,000,000,000.00	190,000,000,000.00
105550224	22/09/2020	22/09/2020 19:37:34	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	190,000,000,000.00	0.00	0.00
105550232	22/09/2020	22/09/2020 19:37:35	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550230	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105550230	22/09/2020	22/09/2020 19:37:35	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550238	22/09/2020	22/09/2020 19:37:37	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550236	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550236	22/09/2020	22/09/2020 19:37:37	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550244	22/09/2020	22/09/2020 19:37:39	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550242	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550242	22/09/2020	22/09/2020 19:37:39	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550250	22/09/2020	22/09/2020 19:37:41	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550248	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105550248	22/09/2020	22/09/2020 19:37:41	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105550256	22/09/2020	22/09/2020 19:37:43	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550254	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105550254	22/09/2020	22/09/2020 19:37:43	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105550262	22/09/2020	22/09/2020 19:37:45	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550260	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105550260	22/09/2020	22/09/2020 19:37:45	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105550268	22/09/2020	22/09/2020 19:37:47	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550266	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105550266	22/09/2020	22/09/2020 19:37:47	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105550274	22/09/2020	22/09/2020 19:37:49	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550272	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105550272	22/09/2020	22/09/2020 19:37:49	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105550280	22/09/2020	22/09/2020 19:37:51	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550278	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105550278	22/09/2020	22/09/2020 19:37:51	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105550286	22/09/2020	22/09/2020 19:37:52	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550284	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105550284	22/09/2020	22/09/2020 19:37:52	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105550292	22/09/2020	22/09/2020 19:37:54	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550290	0.00	757,380,094.00	757,380,094.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550290	22/09/2020	22/09/2020 19:37:54	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	757,380,094.00	0.00	0.00
105550667	23/09/2020	22/09/2020 20:53:51	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,443,756,822.00	2,443,756,822.00
105550669	23/09/2020	22/09/2020 20:53:51	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550667	2,443,756,822.00	0.00	0.00
105550673	23/09/2020	22/09/2020 20:53:52	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,168,280,396.00	53,168,280,396.00
105550675	23/09/2020	22/09/2020 20:53:52	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550673	53,168,280,396.00	0.00	0.00
105550679	23/09/2020	22/09/2020 20:53:53	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,017,602,611.00	7,017,602,611.00
105550681	23/09/2020	22/09/2020 20:53:53	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550679	7,017,602,611.00	0.00	0.00
105550685	23/09/2020	22/09/2020 20:53:54	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,098,133,982.00	3,098,133,982.00
105550687	23/09/2020	22/09/2020 20:53:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550685	3,098,133,982.00	0.00	0.00
105550691	23/09/2020	22/09/2020 20:53:55	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,718,827,734.00	11,718,827,734.00
105550693	23/09/2020	22/09/2020 20:53:55	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550691	11,718,827,734.00	0.00	0.00
105550697	23/09/2020	22/09/2020 20:53:56	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,486,658,653.00	1,486,658,653.00
105550699	23/09/2020	22/09/2020 20:53:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550697	1,486,658,653.00	0.00	0.00
105550703	23/09/2020	22/09/2020 20:53:57	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,872,531,914.00	9,872,531,914.00
105550705	23/09/2020	22/09/2020 20:53:57	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550703	9,872,531,914.00	0.00	0.00
105550709	23/09/2020	22/09/2020 20:53:58	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,790,724,837.00	173,790,724,837.00
105550711	23/09/2020	22/09/2020 20:53:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550709	173,790,724,837.00	0.00	0.00
105550715	23/09/2020	22/09/2020 20:53:59	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,782,956,125.00	4,782,956,125.00
105550717	23/09/2020	22/09/2020 20:53:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550715	4,782,956,125.00	0.00	0.00
105550721	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,048,663,294.00	45,048,663,294.00
105550727	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,409,847,037.00	53,458,510,331.00
105550723	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550721	45,048,663,294.00	0.00	8,409,847,037.00
105550729	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550727	8,409,847,037.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550733	23/09/2020	22/09/2020 20:54:01	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,696,152.00	115,696,152.00
105550735	23/09/2020	22/09/2020 20:54:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550733	115,696,152.00	0.00	0.00
105550739	23/09/2020	22/09/2020 20:54:02	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105550741	23/09/2020	22/09/2020 20:54:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550739	1,469.00	0.00	0.00
105550745	23/09/2020	22/09/2020 20:54:03	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550747	23/09/2020	22/09/2020 20:54:03	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550745	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550751	23/09/2020	22/09/2020 20:54:04	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550753	23/09/2020	22/09/2020 20:54:04	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550751	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550757	23/09/2020	22/09/2020 20:54:05	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550759	23/09/2020	22/09/2020 20:54:05	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550757	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550763	23/09/2020	22/09/2020 20:54:06	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550765	23/09/2020	22/09/2020 20:54:06	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550763	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550769	23/09/2020	22/09/2020 20:54:07	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550771	23/09/2020	22/09/2020 20:54:07	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550769	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550775	23/09/2020	22/09/2020 20:54:08	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550777	23/09/2020	22/09/2020 20:54:08	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550775	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550781	23/09/2020	22/09/2020 20:54:09	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550783	23/09/2020	22/09/2020 20:54:09	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550781	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550787	23/09/2020	22/09/2020 20:54:10	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550789	23/09/2020	22/09/2020 20:54:10	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550787	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550793	23/09/2020	22/09/2020 20:54:11	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550795	23/09/2020	22/09/2020 20:54:11	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550793	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550799	23/09/2020	22/09/2020 20:54:12	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550801	23/09/2020	22/09/2020 20:54:12	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550799	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550805	23/09/2020	22/09/2020 20:54:13	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550807	23/09/2020	22/09/2020 20:54:13	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550805	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550811	23/09/2020	22/09/2020 20:54:14	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550813	23/09/2020	22/09/2020 20:54:14	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550811	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550817	23/09/2020	22/09/2020 20:54:15	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550819	23/09/2020	22/09/2020 20:54:15	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550817	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550823	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550829	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105550825	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550823	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105550831	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550829	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550835	23/09/2020	22/09/2020 20:54:17	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550837	23/09/2020	22/09/2020 20:54:17	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550835	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550841	23/09/2020	22/09/2020 20:54:18	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550843	23/09/2020	22/09/2020 20:54:18	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550841	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550847	23/09/2020	22/09/2020 20:54:19	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550849	23/09/2020	22/09/2020 20:54:19	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550847	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550853	23/09/2020	22/09/2020 20:54:20	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550855	23/09/2020	22/09/2020 20:54:20	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550853	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550859	23/09/2020	22/09/2020 20:54:21	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550861	23/09/2020	22/09/2020 20:54:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550859	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105550865	23/09/2020	22/09/2020 20:54:22	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105550867	23/09/2020	22/09/2020 20:54:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550865	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555087 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:23	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555087 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550871	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555087 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:24	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555087 9	23/09/2020	22/09/2020 20:54:24	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550877	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555088 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:25	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555088 5	23/09/2020	22/09/2020 20:54:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550883	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555088 9	23/09/2020	22/09/2020 20:54:26	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555089 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550889	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555089 5	23/09/2020	22/09/2020 20:54:27	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555089 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:27	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550895	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555090 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:28	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555090 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:28	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550901	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555090 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:29	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555090 9	23/09/2020	22/09/2020 20:54:29	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550907	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555091 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:30	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,773,173,580.00	58,773,173,580.00
10555091 5	23/09/2020	22/09/2020 20:54:30	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550913	58,773,173,580.00	0.00	0.00
10555091 9	23/09/2020	22/09/2020 20:54:31	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10555092 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:31	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550919	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10555092 5	23/09/2020	22/09/2020 20:54:32	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10555092 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:32	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550925	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10555093 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:33	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
10555093 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:33	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550931	50,002,700,000.00	0.00	0.00
10555093 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:34	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550939	23/09/2020	22/09/2020 20:54:34	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550937	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105550943	23/09/2020	22/09/2020 20:54:35	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105550945	23/09/2020	22/09/2020 20:54:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550943	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105550949	23/09/2020	22/09/2020 20:54:36	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105550951	23/09/2020	22/09/2020 20:54:36	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550949	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105550955	23/09/2020	22/09/2020 20:54:37	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105550957	23/09/2020	22/09/2020 20:54:37	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550955	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105550961	23/09/2020	22/09/2020 20:54:38	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105550963	23/09/2020	22/09/2020 20:54:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550961	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105550967	23/09/2020	22/09/2020 20:54:39	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105550969	23/09/2020	22/09/2020 20:54:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550967	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105550973	23/09/2020	22/09/2020 20:54:40	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105550975	23/09/2020	22/09/2020 20:54:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550973	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105550979	23/09/2020	22/09/2020 20:54:41	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105550981	23/09/2020	22/09/2020 20:54:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550979	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105550985	23/09/2020	22/09/2020 20:54:42	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105550987	23/09/2020	22/09/2020 20:54:42	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550985	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105550991	23/09/2020	22/09/2020 20:54:43	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105550993	23/09/2020	22/09/2020 20:54:43	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550991	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105550997	23/09/2020	22/09/2020 20:54:44	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,892,185.00	8,892,185.00
105550999	23/09/2020	22/09/2020 20:54:44	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105550997	8,892,185.00	0.00	0.00
105551003	23/09/2020	22/09/2020 20:54:45	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551005	23/09/2020	22/09/2020 20:54:45	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551003	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551009	23/09/2020	22/09/2020 20:54:46	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551011	23/09/2020	22/09/2020 20:54:46	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551009	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551015	23/09/2020	22/09/2020 20:54:47	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551017	23/09/2020	22/09/2020 20:54:47	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551015	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551021	23/09/2020	22/09/2020 20:54:48	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551023	23/09/2020	22/09/2020 20:54:48	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551021	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551027	23/09/2020	22/09/2020 20:54:49	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551029	23/09/2020	22/09/2020 20:54:49	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551027	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551033	23/09/2020	22/09/2020 20:54:50	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551035	23/09/2020	22/09/2020 20:54:50	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551033	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551039	23/09/2020	22/09/2020 20:54:51	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551041	23/09/2020	22/09/2020 20:54:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551039	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551045	23/09/2020	22/09/2020 20:54:52	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551047	23/09/2020	22/09/2020 20:54:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551045	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551051	23/09/2020	22/09/2020 20:54:53	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551053	23/09/2020	22/09/2020 20:54:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551051	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551057	23/09/2020	22/09/2020 20:54:54	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551059	23/09/2020	22/09/2020 20:54:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551057	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551063	23/09/2020	22/09/2020 20:54:55	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551065	23/09/2020	22/09/2020 20:54:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551063	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551069	23/09/2020	22/09/2020 20:54:56	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551071	23/09/2020	22/09/2020 20:54:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551069	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551075	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555108 1	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10555107 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551075	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10555108 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551081	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555108 7	23/09/2020	22/09/2020 20:54:58	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555108 9	23/09/2020	22/09/2020 20:54:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551087	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555109 3	23/09/2020	22/09/2020 20:54:59	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555109 5	23/09/2020	22/09/2020 20:54:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551093	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555109 9	23/09/2020	22/09/2020 20:55:00	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555110 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:00	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551099	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555110 5	23/09/2020	22/09/2020 20:55:01	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555110 7	23/09/2020	22/09/2020 20:55:01	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551105	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555111 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:03	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555111 3	23/09/2020	22/09/2020 20:55:03	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551111	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555111 7	23/09/2020	22/09/2020 20:55:04	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555111 9	23/09/2020	22/09/2020 20:55:04	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551117	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555112 3	23/09/2020	22/09/2020 20:55:05	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555112 5	23/09/2020	22/09/2020 20:55:05	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551123	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555112 9	23/09/2020	22/09/2020 20:55:06	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555113 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:06	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551129	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10555113 5	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10555114 1	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10555113 7	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551135	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10555114 3	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551141	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551147	23/09/2020	22/09/2020 20:55:08	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551149	23/09/2020	22/09/2020 20:55:08	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551147	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551153	23/09/2020	22/09/2020 20:55:09	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105551155	23/09/2020	22/09/2020 20:55:09	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551153	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105551159	23/09/2020	22/09/2020 20:55:10	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	190,010,260,000.00	190,010,260,000.00
105551161	23/09/2020	22/09/2020 20:55:10	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551159	190,010,260,000.00	0.00	0.00
105551165	23/09/2020	22/09/2020 20:55:11	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,005,400,000.00	100,005,400,000.00
105551167	23/09/2020	22/09/2020 20:55:11	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551165	100,005,400,000.00	0.00	0.00
105551171	23/09/2020	22/09/2020 20:55:12	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105551173	23/09/2020	22/09/2020 20:55:12	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551171	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105551177	23/09/2020	22/09/2020 20:55:13	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105551179	23/09/2020	22/09/2020 20:55:13	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551177	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105551183	23/09/2020	22/09/2020 20:55:14	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105551185	23/09/2020	22/09/2020 20:55:14	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551183	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105551189	23/09/2020	22/09/2020 20:55:15	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105551191	23/09/2020	22/09/2020 20:55:15	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551189	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105551195	23/09/2020	22/09/2020 20:55:16	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105551197	23/09/2020	22/09/2020 20:55:16	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551195	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105551201	23/09/2020	22/09/2020 20:55:17	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105551203	23/09/2020	22/09/2020 20:55:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551201	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105551207	23/09/2020	22/09/2020 20:55:18	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105551209	23/09/2020	22/09/2020 20:55:18	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551207	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105551213	23/09/2020	22/09/2020 20:55:19	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:31

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551215	23/09/2020	22/09/2020 20:55:19	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551213	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105551219	23/09/2020	22/09/2020 20:55:20	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105551221	23/09/2020	22/09/2020 20:55:20	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551219	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105551225	23/09/2020	22/09/2020 20:55:21	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	757,420,993.00	757,420,993.00
105551227	23/09/2020	22/09/2020 20:55:21	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551225	757,420,993.00	0.00	0.00
105553987	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43937 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,790,060,000.00	5,790,060,000.00
105553994	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105553996	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105553998	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554000	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554002	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554004	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554006	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554008	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43249	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,505,647,273.00	
105554053	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,352,157,578.00	
105554065	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43292	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,352,157,578.00	
105554067	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,352,157,578.00	
105554077	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,352,157,578.00	
105554467	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,278,553,762.00	0.00	
105554469	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43271	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83271 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,522,029,963.00	0.00	
105554471	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,522,029,963.00	0.00	
105554473	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,757,107.00	0.00	
105554475	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,757,107.00	0.00	
105554477	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44043	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,086,910,841.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105554479	23/09/2020	23/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43321	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,096,303,125.00	0.00	130,582,526,628.00
105554751	23/09/2020	23/09/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	130,582,526,628.00	0.00	0.00
105556216	23/09/2020	23/09/2020 14:17:59	BTA	44694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,885,620,000.00	21,885,620,000.00
105556218	23/09/2020	23/09/2020 14:17:59	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105556216	21,885,620,000.00	0.00	0.00
105556275	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,302,924,000.00	2,302,924,000.00
105556349	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,231,766,611.00	
105556377	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,928,643,932.00	
105556412	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44219	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556414	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44218	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556416	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44217	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556418	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44216	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556420	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44215	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556422	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44214	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,670,000.00	
105556426	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,762,360,000.00	
105556427	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,781,215,000.00	
105556428	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,781,215,000.00	
105556431	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44432	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,767,248.00	
105556466	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44213	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,955,680,000.00	
105556468	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44212	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,955,680,000.00	
105556497	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44520	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,885,620,000.00	
105556520	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44591	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44591 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,060,304,000.00	
105556537	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,273,130,000.00	
105556669	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84560 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,302,924,000.00	
105556703	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,761,810,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555671 2	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44431	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,767,248.00	
10555671 4	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44430	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,077,767,248.00	
10555672 0	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44426	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,103,034,348.00	
10555672 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44661	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,525,340,000.00	
10555672 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44439	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,525,340,000.00	
10555674 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44312	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,486,884,000.00	
10555676 2	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,302,924,000.00	
10555676 6	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44427	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,339,211,198.00	
10555676 8	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,457,116,000.00	
10555676 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44443	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,142,876,319.00	
10555677 5	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,762,410,000.00	
10555677 6	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,762,410,000.00	
10555678 0	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,916,092,000.00	
10555683 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,454,626,000.00	
10555684 4	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,310,000.00	
10555684 6	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44599	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44599 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555684 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555684 8	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555684 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84559 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555685 0	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555685 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44590	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44590 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,757,710,000.00	
10555685 4	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,781,165,000.00	
10555688 4	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44658	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,265,210,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555693 8	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,486,884,000.00	
10555710 0	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,762,410,000.00	
10555711 0	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44662	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,525,340,000.00	
10555711 8	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,278,080,000.00	
10555713 6	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,763,010,000.00	
10555679 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44808	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84751 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,670,000.00	0.00	
10555679 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44307	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84282 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,090,137,188.00	0.00	
10555680 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,925,679.00	0.00	
10555680 3	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,925,679.00	0.00	
10555680 5	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,925,679.00	0.00	
10555680 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,927,236.00	0.00	
10555680 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43307	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83307 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,927,236.00	0.00	
10555681 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	43374	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83374 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,169,680,949.00	0.00	
10555681 3	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44800	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84743 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,212,168,000.00	0.00	
10555681 5	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44802	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84745 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,417,515,000.00	0.00	
10555681 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44806	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,022,680,000.00	0.00	
10555681 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44774	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84717 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555682 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44773	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84716 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555682 3	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44772	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84715 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555682 5	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44771	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84714 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555682 7	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44638	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84602 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555682 9	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44637	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84601 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555683 1	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44636	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84600 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,240,000.00	0.00	
10555683 3	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44776	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84719 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,449,825,000.00	0.00	
10555683 5	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84598 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,831,216,429.00	0.00	13,623,323,077.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105557153	23/09/2020	23/09/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,623,323,077.00	0.00	0.00
105557864	23/09/2020	23/09/2020 15:13:29	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84773 TESORAL . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557862	0.00	1,315,660.00	1,315,660.00
105557862	23/09/2020	23/09/2020 15:13:29	BTA	44963	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84773 TESORAL	1,315,660.00	0.00	0.00
105558265	23/09/2020	23/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte: ANONIMO	0.00	5,758,510,000.00	5,758,510,000.00
105558323	23/09/2020	23/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,758,510,000.00	0.00	0.00
105558578	23/09/2020	23/09/2020 15:41:41	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558576	0.00	28,334,463,396.00	28,334,463,396.00
105558576	23/09/2020	23/09/2020 15:41:41	BTA	44778	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84721 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,334,463,396.00	0.00	0.00
105558586	23/09/2020	23/09/2020 15:41:55	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558584	0.00	28,334,463,396.00	28,334,463,396.00
105558584	23/09/2020	23/09/2020 15:41:55	BTA	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,334,463,396.00	0.00	0.00
105558600	23/09/2020	23/09/2020 15:42:07	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558598	0.00	28,334,463,396.00	28,334,463,396.00
105558598	23/09/2020	23/09/2020 15:42:07	BTA	44780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,334,463,396.00	0.00	0.00
105558607	23/09/2020	23/09/2020 15:42:20	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558605	0.00	28,334,463,396.00	28,334,463,396.00
105558605	23/09/2020	23/09/2020 15:42:20	BTA	44781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84724 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,334,463,396.00	0.00	0.00
105558620	23/09/2020	23/09/2020 15:42:33	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558618	0.00	42,501,695,094.00	42,501,695,094.00
105558618	23/09/2020	23/09/2020 15:42:33	BTA	44782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84725 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,501,695,094.00	0.00	0.00
105558626	23/09/2020	23/09/2020 15:42:44	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558624	0.00	28,334,463,396.00	28,334,463,396.00
105558624	23/09/2020	23/09/2020 15:42:44	BTA	44783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84726 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,334,463,396.00	0.00	0.00
105559664	23/09/2020	23/09/2020 16:26:16	BTA	43270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559662	0.00	3,451,268,727.00	3,451,268,727.00
105559662	23/09/2020	23/09/2020 16:26:16	BTA	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,451,268,727.00	0.00	0.00
105559670	23/09/2020	23/09/2020 16:26:17	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559668	0.00	6,077,757,107.00	6,077,757,107.00
105559668	23/09/2020	23/09/2020 16:26:17	BTA	43262	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,757,107.00	0.00	0.00
105559679	23/09/2020	23/09/2020 16:26:20	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559677	0.00	16,169,680,949.00	16,169,680,949.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555967 7	23/09/2020	23/09/2020 16:26:20	BTA	43338	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,169,680,949.00	0.00	0.00
10556121 6	23/09/2020	23/09/2020 17:23:16	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561214	0.00	30,831,216,429.00	30,831,216,429.00
10556121 4	23/09/2020	23/09/2020 17:23:16	BTA	44770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,831,216,429.00	0.00	0.00
10556207 8	23/09/2020	23/09/2020 19:31:05	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562076	0.00	2,443,756,822.00	2,443,756,822.00
10556207 6	23/09/2020	23/09/2020 19:31:05	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,443,756,822.00	0.00	0.00
10556208 4	23/09/2020	23/09/2020 19:31:07	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562082	0.00	53,168,280,396.00	53,168,280,396.00
10556208 2	23/09/2020	23/09/2020 19:31:07	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,168,280,396.00	0.00	0.00
10556209 0	23/09/2020	23/09/2020 19:31:09	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562088	0.00	7,017,602,611.00	7,017,602,611.00
10556208 8	23/09/2020	23/09/2020 19:31:09	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,017,602,611.00	0.00	0.00
10556209 6	23/09/2020	23/09/2020 19:31:10	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562094	0.00	3,098,133,982.00	3,098,133,982.00
10556209 4	23/09/2020	23/09/2020 19:31:10	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,098,133,982.00	0.00	0.00
10556210 2	23/09/2020	23/09/2020 19:31:12	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562100	0.00	11,718,827,734.00	11,718,827,734.00
10556210 0	23/09/2020	23/09/2020 19:31:12	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,718,827,734.00	0.00	0.00
10556210 8	23/09/2020	23/09/2020 19:31:14	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562106	0.00	1,486,658,653.00	1,486,658,653.00
10556210 6	23/09/2020	23/09/2020 19:31:14	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,486,658,653.00	0.00	0.00
10556211 4	23/09/2020	23/09/2020 19:31:16	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562112	0.00	9,872,531,914.00	9,872,531,914.00
10556211 2	23/09/2020	23/09/2020 19:31:16	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,872,531,914.00	0.00	0.00
10556212 0	23/09/2020	23/09/2020 19:31:17	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562118	0.00	173,790,724,837.00	173,790,724,837.00
10556211 8	23/09/2020	23/09/2020 19:31:17	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,790,724,837.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562126	23/09/2020	23/09/2020 19:31:19	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562124	0.00	5,980,382,125.00	5,980,382,125.00
105562124	23/09/2020	23/09/2020 19:31:19	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,980,382,125.00	0.00	0.00
105562132	23/09/2020	23/09/2020 19:31:21	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562130	0.00	45,048,663,294.00	45,048,663,294.00
105562130	23/09/2020	23/09/2020 19:31:21	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,048,663,294.00	0.00	0.00
105562138	23/09/2020	23/09/2020 19:31:22	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562136	0.00	8,409,847,037.00	8,409,847,037.00
105562136	23/09/2020	23/09/2020 19:31:22	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,409,847,037.00	0.00	0.00
105562144	23/09/2020	23/09/2020 19:31:24	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562142	0.00	115,696,152.00	115,696,152.00
105562142	23/09/2020	23/09/2020 19:31:24	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,696,152.00	0.00	0.00
105562150	23/09/2020	23/09/2020 19:31:26	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562148	0.00	1,469.00	1,469.00
105562148	23/09/2020	23/09/2020 19:31:26	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105562156	23/09/2020	23/09/2020 19:31:27	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562154	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562154	23/09/2020	23/09/2020 19:31:27	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562162	23/09/2020	23/09/2020 19:31:29	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562160	23/09/2020	23/09/2020 19:31:29	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562168	23/09/2020	23/09/2020 19:31:30	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562166	23/09/2020	23/09/2020 19:31:30	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562174	23/09/2020	23/09/2020 19:31:32	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562172	23/09/2020	23/09/2020 19:31:32	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562180	23/09/2020	23/09/2020 19:31:34	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562178	23/09/2020	23/09/2020 19:31:34	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562186	23/09/2020	23/09/2020 19:31:36	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562184	23/09/2020	23/09/2020 19:31:36	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562192	23/09/2020	23/09/2020 19:31:38	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562190	23/09/2020	23/09/2020 19:31:38	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562198	23/09/2020	23/09/2020 19:31:40	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562196	23/09/2020	23/09/2020 19:31:40	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562204	23/09/2020	23/09/2020 19:31:42	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562202	23/09/2020	23/09/2020 19:31:42	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562210	23/09/2020	23/09/2020 19:31:44	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562208	23/09/2020	23/09/2020 19:31:44	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562216	23/09/2020	23/09/2020 19:31:45	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562214	23/09/2020	23/09/2020 19:31:45	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562222	23/09/2020	23/09/2020 19:31:47	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562220	23/09/2020	23/09/2020 19:31:48	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562228	23/09/2020	23/09/2020 19:31:50	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562226	23/09/2020	23/09/2020 19:31:50	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562234	23/09/2020	23/09/2020 19:31:52	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562232	23/09/2020	23/09/2020 19:31:52	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562240	23/09/2020	23/09/2020 19:31:53	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562238	23/09/2020	23/09/2020 19:31:53	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562246	23/09/2020	23/09/2020 19:31:55	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562244	23/09/2020	23/09/2020 19:31:56	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562252	23/09/2020	23/09/2020 19:31:58	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562250	23/09/2020	23/09/2020 19:31:58	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562258	23/09/2020	23/09/2020 19:32:00	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562256	23/09/2020	23/09/2020 19:32:00	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562264	23/09/2020	23/09/2020 19:32:02	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562262	23/09/2020	23/09/2020 19:32:02	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562270	23/09/2020	23/09/2020 19:32:04	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562268	23/09/2020	23/09/2020 19:32:04	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562276	23/09/2020	23/09/2020 19:32:06	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562274	23/09/2020	23/09/2020 19:32:06	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562282	23/09/2020	23/09/2020 19:32:08	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562280	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562280	23/09/2020	23/09/2020 19:32:08	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562288	23/09/2020	23/09/2020 19:32:10	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562286	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562286	23/09/2020	23/09/2020 19:32:10	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562294	23/09/2020	23/09/2020 19:32:12	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556229 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:12	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556230 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:14	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562298	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10556229 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:14	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556230 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:15	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562304	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10556230 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:16	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556231 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:17	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10556231 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:17	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556231 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:19	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562316	0.00	190,500,000,000.00	190,500,000,000.00
10556231 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:19	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	190,500,000,000.00	0.00	0.00
10556232 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:21	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562322	0.00	58,770,000,000.00	58,770,000,000.00
10556232 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:21	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	58,770,000,000.00	0.00	0.00
10556233 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:23	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562328	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556232 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:23	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10556233 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:26	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562334	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556233 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:26	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10556234 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:28	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562340	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556234 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:28	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10556234 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:30	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556234 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:30	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562354	23/09/2020	23/09/2020 19:32:32	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562352	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105562352	23/09/2020	23/09/2020 19:32:32	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105562360	23/09/2020	23/09/2020 19:32:34	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562358	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105562358	23/09/2020	23/09/2020 19:32:34	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105562366	23/09/2020	23/09/2020 19:32:36	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562364	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105562364	23/09/2020	23/09/2020 19:32:36	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105562372	23/09/2020	23/09/2020 19:32:38	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562370	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105562370	23/09/2020	23/09/2020 19:32:38	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105562378	23/09/2020	23/09/2020 19:32:40	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562376	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105562376	23/09/2020	23/09/2020 19:32:40	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105562384	23/09/2020	23/09/2020 19:32:43	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562382	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105562382	23/09/2020	23/09/2020 19:32:43	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105562390	23/09/2020	23/09/2020 19:32:45	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562388	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105562388	23/09/2020	23/09/2020 19:32:45	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105562396	23/09/2020	23/09/2020 19:32:47	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562394	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105562394	23/09/2020	23/09/2020 19:32:47	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105562402	23/09/2020	23/09/2020 19:32:49	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562400	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105562400	23/09/2020	23/09/2020 19:32:49	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105562408	23/09/2020	23/09/2020 19:32:51	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562406	0.00	150,221,310.00	150,221,310.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562406	23/09/2020	23/09/2020 19:32:51	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	150,221,310.00	0.00	0.00
105562414	23/09/2020	23/09/2020 19:32:53	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562412	23/09/2020	23/09/2020 19:32:53	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562420	23/09/2020	23/09/2020 19:32:55	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562418	23/09/2020	23/09/2020 19:32:55	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562426	23/09/2020	23/09/2020 19:32:57	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562424	23/09/2020	23/09/2020 19:32:57	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562432	23/09/2020	23/09/2020 19:32:59	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562430	23/09/2020	23/09/2020 19:32:59	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562438	23/09/2020	23/09/2020 19:33:01	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562436	23/09/2020	23/09/2020 19:33:01	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562444	23/09/2020	23/09/2020 19:33:03	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562442	23/09/2020	23/09/2020 19:33:03	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562450	23/09/2020	23/09/2020 19:33:05	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562448	23/09/2020	23/09/2020 19:33:05	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562456	23/09/2020	23/09/2020 19:33:07	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562454	23/09/2020	23/09/2020 19:33:07	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562462	23/09/2020	23/09/2020 19:33:09	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562460	23/09/2020	23/09/2020 19:33:09	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562468	23/09/2020	23/09/2020 19:33:11	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562466	23/09/2020	23/09/2020 19:33:11	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562474	23/09/2020	23/09/2020 19:33:13	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562472	23/09/2020	23/09/2020 19:33:13	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562480	23/09/2020	23/09/2020 19:33:15	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562478	23/09/2020	23/09/2020 19:33:15	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562486	23/09/2020	23/09/2020 19:33:17	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562484	23/09/2020	23/09/2020 19:33:17	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562492	23/09/2020	23/09/2020 19:33:19	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562490	23/09/2020	23/09/2020 19:33:19	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562498	23/09/2020	23/09/2020 19:33:21	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562496	23/09/2020	23/09/2020 19:33:21	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562504	23/09/2020	23/09/2020 19:33:23	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562502	23/09/2020	23/09/2020 19:33:23	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562510	23/09/2020	23/09/2020 19:33:25	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562508	23/09/2020	23/09/2020 19:33:25	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562516	23/09/2020	23/09/2020 19:33:27	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562514	23/09/2020	23/09/2020 19:33:27	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562522	23/09/2020	23/09/2020 19:33:29	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562520	23/09/2020	23/09/2020 19:33:29	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562528	23/09/2020	23/09/2020 19:33:31	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562526	23/09/2020	23/09/2020 19:33:31	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562534	23/09/2020	23/09/2020 19:33:32	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562532	23/09/2020	23/09/2020 19:33:32	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562540	23/09/2020	23/09/2020 19:33:34	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562538	23/09/2020	23/09/2020 19:33:34	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562546	23/09/2020	23/09/2020 19:33:36	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562544	23/09/2020	23/09/2020 19:33:36	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562552	23/09/2020	23/09/2020 19:33:37	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562550	23/09/2020	23/09/2020 19:33:37	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562558	23/09/2020	23/09/2020 19:33:39	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562556	23/09/2020	23/09/2020 19:33:39	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562564	23/09/2020	23/09/2020 19:33:41	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562562	23/09/2020	23/09/2020 19:33:41	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562570	23/09/2020	23/09/2020 19:33:42	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562568	23/09/2020	23/09/2020 19:33:42	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105562576	23/09/2020	23/09/2020 19:33:44	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105562574	23/09/2020	23/09/2020 19:33:44	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556258 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:46	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10556258 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:46	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556258 8	23/09/2020	23/09/2020 19:33:47	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10556258 6	23/09/2020	23/09/2020 19:33:47	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10556259 4	23/09/2020	23/09/2020 19:33:49	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562592	0.00	261,400,000,000.00	261,400,000,000.00
10556259 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:49	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	261,400,000,000.00	0.00	0.00
10556260 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:51	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562598	0.00	142,500,000,000.00	142,500,000,000.00
10556259 8	23/09/2020	23/09/2020 19:33:51	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	142,500,000,000.00	0.00	0.00
10556260 6	23/09/2020	23/09/2020 19:33:52	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562604	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556260 4	23/09/2020	23/09/2020 19:33:52	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10556261 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:54	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562610	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10556261 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:54	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10556261 8	23/09/2020	23/09/2020 19:33:56	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562616	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
10556261 6	23/09/2020	23/09/2020 19:33:56	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	40,000,000,000.00	0.00	0.00
10556262 4	23/09/2020	23/09/2020 19:33:58	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562622	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10556262 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:58	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10556263 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:59	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562628	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10556262 8	23/09/2020	23/09/2020 19:33:59	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10556263 6	23/09/2020	23/09/2020 19:34:01	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562634	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562634	23/09/2020	23/09/2020 19:34:01	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105562642	23/09/2020	23/09/2020 19:34:03	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562640	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105562640	23/09/2020	23/09/2020 19:34:03	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105562648	23/09/2020	23/09/2020 19:34:04	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562646	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105562646	23/09/2020	23/09/2020 19:34:04	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105562658	23/09/2020	23/09/2020 19:34:09	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105562656	0.00	247,169,762.00	247,169,762.00
105562656	23/09/2020	23/09/2020 19:34:09	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	247,169,762.00	0.00	0.00
105563054	24/09/2020	23/09/2020 22:38:35	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,443,888,785.00	2,443,888,785.00
105563056	24/09/2020	23/09/2020 22:38:35	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563054	2,443,888,785.00	0.00	0.00
105563060	24/09/2020	23/09/2020 22:38:36	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,171,151,483.00	53,171,151,483.00
105563062	24/09/2020	23/09/2020 22:38:36	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563060	53,171,151,483.00	0.00	0.00
105563066	24/09/2020	23/09/2020 22:38:37	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,017,981,562.00	7,017,981,562.00
105563068	24/09/2020	23/09/2020 22:38:37	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563066	7,017,981,562.00	0.00	0.00
105563072	24/09/2020	23/09/2020 22:38:38	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,098,301,281.00	3,098,301,281.00
105563074	24/09/2020	23/09/2020 22:38:38	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563072	3,098,301,281.00	0.00	0.00
105563078	24/09/2020	23/09/2020 22:38:39	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,719,460,551.00	11,719,460,551.00
105563080	24/09/2020	23/09/2020 22:38:39	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563078	11,719,460,551.00	0.00	0.00
105563084	24/09/2020	23/09/2020 22:38:40	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,486,738,933.00	1,486,738,933.00
105563086	24/09/2020	23/09/2020 22:38:40	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563084	1,486,738,933.00	0.00	0.00
105563090	24/09/2020	23/09/2020 22:38:41	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,873,065,031.00	9,873,065,031.00
105563092	24/09/2020	23/09/2020 22:38:41	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563090	9,873,065,031.00	0.00	0.00
105563096	24/09/2020	23/09/2020 22:38:42	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,800,109,536.00	173,800,109,536.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563098	24/09/2020	23/09/2020 22:38:42	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563096	173,800,109,536.00	0.00	0.00
105563102	24/09/2020	23/09/2020 22:38:43	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,980,705,066.00	5,980,705,066.00
105563104	24/09/2020	23/09/2020 22:38:43	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563102	5,980,705,066.00	0.00	0.00
105563108	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,051,095,922.00	45,051,095,922.00
105563114	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,410,301,169.00	53,461,397,091.00
105563110	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563108	45,051,095,922.00	0.00	8,410,301,169.00
105563116	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563114	8,410,301,169.00	0.00	0.00
105563120	24/09/2020	23/09/2020 22:38:45	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,702,400.00	115,702,400.00
105563122	24/09/2020	23/09/2020 22:38:45	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563120	115,702,400.00	0.00	0.00
105563126	24/09/2020	23/09/2020 22:38:46	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105563128	24/09/2020	23/09/2020 22:38:46	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563126	1,469.00	0.00	0.00
105563132	24/09/2020	23/09/2020 22:38:47	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563134	24/09/2020	23/09/2020 22:38:47	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563132	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563138	24/09/2020	23/09/2020 22:38:48	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563140	24/09/2020	23/09/2020 22:38:48	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563138	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563144	24/09/2020	23/09/2020 22:38:49	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563146	24/09/2020	23/09/2020 22:38:49	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563144	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563150	24/09/2020	23/09/2020 22:38:50	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563152	24/09/2020	23/09/2020 22:38:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563150	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563156	24/09/2020	23/09/2020 22:38:51	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563158	24/09/2020	23/09/2020 22:38:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563156	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563162	24/09/2020	23/09/2020 22:38:52	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563164	24/09/2020	23/09/2020 22:38:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563162	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563168	24/09/2020	23/09/2020 22:38:53	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563170	24/09/2020	23/09/2020 22:38:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563168	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563174	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563180	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105563176	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563174	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105563182	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563180	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563186	24/09/2020	23/09/2020 22:38:55	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563188	24/09/2020	23/09/2020 22:38:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563186	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563192	24/09/2020	23/09/2020 22:38:56	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563194	24/09/2020	23/09/2020 22:38:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563192	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563198	24/09/2020	23/09/2020 22:38:57	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563200	24/09/2020	23/09/2020 22:38:57	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563198	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563204	24/09/2020	23/09/2020 22:38:58	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563206	24/09/2020	23/09/2020 22:38:58	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563204	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563210	24/09/2020	23/09/2020 22:38:59	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563212	24/09/2020	23/09/2020 22:38:59	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563210	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563216	24/09/2020	23/09/2020 22:39:00	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563218	24/09/2020	23/09/2020 22:39:00	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563216	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563222	24/09/2020	23/09/2020 22:39:01	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563224	24/09/2020	23/09/2020 22:39:01	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563222	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563228	24/09/2020	23/09/2020 22:39:02	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563230	24/09/2020	23/09/2020 22:39:02	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563228	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563234	24/09/2020	23/09/2020 22:39:03	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563236	24/09/2020	23/09/2020 22:39:03	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563234	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563240	24/09/2020	23/09/2020 22:39:04	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563242	24/09/2020	23/09/2020 22:39:04	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563240	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563246	24/09/2020	23/09/2020 22:39:05	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563248	24/09/2020	23/09/2020 22:39:05	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563246	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563252	24/09/2020	23/09/2020 22:39:06	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563254	24/09/2020	23/09/2020 22:39:06	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563252	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563258	24/09/2020	23/09/2020 22:39:07	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563260	24/09/2020	23/09/2020 22:39:07	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563258	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563264	24/09/2020	23/09/2020 22:39:08	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563266	24/09/2020	23/09/2020 22:39:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563264	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563270	24/09/2020	23/09/2020 22:39:09	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563272	24/09/2020	23/09/2020 22:39:09	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563270	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563276	24/09/2020	23/09/2020 22:39:10	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563278	24/09/2020	23/09/2020 22:39:10	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563276	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563282	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563284	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563282	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105563290	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563288	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563294	24/09/2020	23/09/2020 22:39:12	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	190,510,287,000.00	190,510,287,000.00
105563296	24/09/2020	23/09/2020 22:39:12	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563294	190,510,287,000.00	0.00	0.00
105563300	24/09/2020	23/09/2020 22:39:13	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,773,173,580.00	58,773,173,580.00
105563302	24/09/2020	23/09/2020 22:39:13	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563300	58,773,173,580.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:32

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563306	24/09/2020	23/09/2020 22:39:14	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563308	24/09/2020	23/09/2020 22:39:14	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563306	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563312	24/09/2020	23/09/2020 22:39:15	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563314	24/09/2020	23/09/2020 22:39:15	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563312	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563318	24/09/2020	23/09/2020 22:39:16	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563320	24/09/2020	23/09/2020 22:39:16	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563318	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563324	24/09/2020	23/09/2020 22:39:17	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563326	24/09/2020	23/09/2020 22:39:17	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563324	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563330	24/09/2020	23/09/2020 22:39:18	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563332	24/09/2020	23/09/2020 22:39:18	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563330	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563336	24/09/2020	23/09/2020 22:39:19	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563338	24/09/2020	23/09/2020 22:39:19	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563336	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563342	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563348	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	100,005,400,000.00
105563344	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563342	50,002,700,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105563350	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563348	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563354	24/09/2020	23/09/2020 22:39:21	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105563356	24/09/2020	23/09/2020 22:39:21	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563354	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105563360	24/09/2020	23/09/2020 22:39:22	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105563362	24/09/2020	23/09/2020 22:39:22	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563360	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105563366	24/09/2020	23/09/2020 22:39:23	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105563368	24/09/2020	23/09/2020 22:39:23	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563366	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105563372	24/09/2020	23/09/2020 22:39:24	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563374	24/09/2020	23/09/2020 22:39:24	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563372	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105563378	24/09/2020	23/09/2020 22:39:25	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105563380	24/09/2020	23/09/2020 22:39:25	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563378	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105563384	24/09/2020	23/09/2020 22:39:26	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,229,422.00	150,229,422.00
105563386	24/09/2020	23/09/2020 22:39:26	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563384	150,229,422.00	0.00	0.00
105563390	24/09/2020	23/09/2020 22:39:27	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563392	24/09/2020	23/09/2020 22:39:27	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563390	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563396	24/09/2020	23/09/2020 22:39:28	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563398	24/09/2020	23/09/2020 22:39:28	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563396	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563402	24/09/2020	23/09/2020 22:39:29	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563404	24/09/2020	23/09/2020 22:39:29	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563402	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563408	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563414	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105563410	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563408	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105563416	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563414	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563420	24/09/2020	23/09/2020 22:39:31	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563422	24/09/2020	23/09/2020 22:39:31	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563420	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563426	24/09/2020	23/09/2020 22:39:32	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563428	24/09/2020	23/09/2020 22:39:32	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563426	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563432	24/09/2020	23/09/2020 22:39:33	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563434	24/09/2020	23/09/2020 22:39:33	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563432	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563438	24/09/2020	23/09/2020 22:39:34	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563440	24/09/2020	23/09/2020 22:39:34	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563438	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556344 4	24/09/2020	23/09/2020 22:39:35	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556344 6	24/09/2020	23/09/2020 22:39:35	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563444	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556345 0	24/09/2020	23/09/2020 22:39:36	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556345 2	24/09/2020	23/09/2020 22:39:36	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563450	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556345 6	24/09/2020	23/09/2020 22:39:37	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556345 8	24/09/2020	23/09/2020 22:39:37	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563456	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556346 2	24/09/2020	23/09/2020 22:39:38	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556346 4	24/09/2020	23/09/2020 22:39:38	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563462	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556346 8	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556347 4	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
10556347 0	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563468	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
10556347 6	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563474	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556348 0	24/09/2020	23/09/2020 22:39:40	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556348 2	24/09/2020	23/09/2020 22:39:40	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563480	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556348 6	24/09/2020	23/09/2020 22:39:41	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556348 8	24/09/2020	23/09/2020 22:39:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563486	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556349 2	24/09/2020	23/09/2020 22:39:42	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556349 4	24/09/2020	23/09/2020 22:39:42	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563492	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556349 8	24/09/2020	23/09/2020 22:39:43	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556350 0	24/09/2020	23/09/2020 22:39:43	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563498	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556350 4	24/09/2020	23/09/2020 22:39:44	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
10556350 6	24/09/2020	23/09/2020 22:39:44	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563504	300,016,200,000.00	0.00	0.00
10556351 0	24/09/2020	23/09/2020 22:39:45	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563512	24/09/2020	23/09/2020 22:39:45	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563510	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563516	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563522	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105563518	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563516	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105563524	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563522	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563528	24/09/2020	23/09/2020 22:39:47	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563530	24/09/2020	23/09/2020 22:39:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563528	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563534	24/09/2020	23/09/2020 22:39:48	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563536	24/09/2020	23/09/2020 22:39:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563534	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563540	24/09/2020	23/09/2020 22:39:49	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563542	24/09/2020	23/09/2020 22:39:49	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563540	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563546	24/09/2020	23/09/2020 22:39:50	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563548	24/09/2020	23/09/2020 22:39:50	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563546	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563552	24/09/2020	23/09/2020 22:39:51	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563554	24/09/2020	23/09/2020 22:39:51	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563552	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563558	24/09/2020	23/09/2020 22:39:52	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563560	24/09/2020	23/09/2020 22:39:52	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563558	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563564	24/09/2020	23/09/2020 22:39:53	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105563566	24/09/2020	23/09/2020 22:39:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563564	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105563570	24/09/2020	23/09/2020 22:39:54	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	261,414,115,600.00	261,414,115,600.00
105563572	24/09/2020	23/09/2020 22:39:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563570	261,414,115,600.00	0.00	0.00
105563576	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	142,507,695,000.00	142,507,695,000.00
105563582	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	192,510,395,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563578	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563576	142,507,695,000.00	0.00	50,002,700,000.00
105563584	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563582	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563588	24/09/2020	23/09/2020 22:39:56	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105563590	24/09/2020	23/09/2020 22:39:56	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563588	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105563594	24/09/2020	23/09/2020 22:39:57	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,002,160,000.00	40,002,160,000.00
105563596	24/09/2020	23/09/2020 22:39:57	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563594	40,002,160,000.00	0.00	0.00
105563600	24/09/2020	23/09/2020 22:39:58	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105563602	24/09/2020	23/09/2020 22:39:58	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563600	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105563606	24/09/2020	23/09/2020 22:39:59	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105563608	24/09/2020	23/09/2020 22:39:59	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563606	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105563612	24/09/2020	23/09/2020 22:40:00	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105563614	24/09/2020	23/09/2020 22:40:00	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563612	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105563618	24/09/2020	23/09/2020 22:40:01	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105563620	24/09/2020	23/09/2020 22:40:01	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563618	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105563624	24/09/2020	23/09/2020 22:40:02	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105563626	24/09/2020	23/09/2020 22:40:02	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563624	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105563630	24/09/2020	23/09/2020 22:40:03	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	247,183,109.00	247,183,109.00
105563632	24/09/2020	23/09/2020 22:40:03	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105563630	247,183,109.00	0.00	0.00
105566812	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,832,889,184.00	30,832,889,184.00
105566950	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,008,300.00	
105566952	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,008,300.00	
105566954	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,008,300.00	
105566956	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,008,300.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105566958	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,336,008,300.00	
105566986	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,504,012,450.00	
105567002	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,734,808,500.00	
105567149	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,832,889,184.00	
105567380	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567381	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567382	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44015	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44015 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567383	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44011 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567384	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44008 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567385	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567386	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567387	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83958 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105567405	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,954,202,067.00	
105567100	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44185	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO	621,988,000.00	0.00	
105567102	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	
105567104	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	
105567106	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	
105567108	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,767,248.00	0.00	
105567110	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,767,248.00	0.00	
105567112	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,077,767,248.00	0.00	
105567114	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,102,866,302.00	0.00	
105567116	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43302	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,886,660,260.00	0.00	
105567118	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,956,771,121.00	0.00	
105567120	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,956,771,121.00	0.00	205,774,213,609.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105567468	24/09/2020	24/09/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	205,774,213,609.00	0.00	0.00
105568802	24/09/2020	24/09/2020 14:10:25	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568800	0.00	11,596,190,000.00	11,596,190,000.00
105568800	24/09/2020	24/09/2020 14:10:25	BTA	44759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84603 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,596,190,000.00	0.00	0.00
105569055	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,213,047,595.00	16,213,047,595.00
105569067	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,734,808,500.00	
105569071	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,047,886,500.00	
105569133	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44358	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,165,000.00	
105569141	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,520,000.00	
105569142	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,520,000.00	
105569143	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44529	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,520,000.00	
105569145	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,774,520,000.00	
105569146	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,774,520,000.00	
105569151	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44357	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,330,000.00	
105569153	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44356	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,330,000.00	
105569155	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44355	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,330,000.00	
105569157	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44354	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,330,000.00	
105569176	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44426	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,085,939,730.00	
105569230	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44368	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,770,730,000.00	
105569284	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPatria	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,754,120,000.00	
105569288	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPatria	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,770,470,000.00	
105569289	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPatria	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,770,470,000.00	
105569290	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPatria	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,520,000.00	
105569291	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPatria	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,772,920,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556933 9	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,154,094,000.00	
10556934 1	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITCORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,726,236,000.00	
10556936 2	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,023,929,101.00	
10556938 7	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,726,236,000.00	
10556938 8	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,726,236,000.00	
10556938 9	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44397	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,726,236,000.00	
10556939 0	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,734,808,500.00	
10556939 2	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44021	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,047,886,500.00	
10556940 1	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,770,470,000.00	
10556940 3	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44301 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556940 4	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44299	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556940 5	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556940 6	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44023	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556940 7	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44022	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44022 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556940 8	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556944 9	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,090,521,865.00	
10556951 6	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84130 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,047,886,500.00	
10556953 2	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44300	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556956 3	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,770,470,000.00	
10556956 4	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
10556936 5	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44911	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84750 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,487,095,000.00	0.00	
10556936 7	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44906	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84745 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,727,060,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105569369	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44578	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,171,879,460.00	0.00	
105569371	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44428	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,336,731,927.00	0.00	
105569373	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44427	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84246 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,336,731,927.00	0.00	
105569375	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44797	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84641 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,635,300,000.00	0.00	
105569377	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44796	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84640 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,635,300,000.00	0.00	
105569379	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44795	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,635,300,000.00	0.00	
105569381	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44794	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84638 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,635,300,000.00	0.00	
105569383	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84637 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,635,300,000.00	0.00	
105569385	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84598 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,129,150,000.00	0.00	2,797,419,477.00
105569585	24/09/2020	24/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,797,419,477.00	0.00	0.00
105569723	24/09/2020	24/09/2020 14:35:32	BTA	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,087,295,343.00	7,087,295,343.00
105569725	24/09/2020	24/09/2020 14:35:32	BTA	43166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569723	7,087,295,343.00	0.00	0.00
105569734	24/09/2020	24/09/2020 14:35:52	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569732	0.00	7,090,155,136.00	7,090,155,136.00
105569732	24/09/2020	24/09/2020 14:35:52	BTA	44362	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,090,155,136.00	0.00	0.00
105569740	24/09/2020	24/09/2020 14:36:06	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569738	0.00	7,088,576,291.00	7,088,576,291.00
105569738	24/09/2020	24/09/2020 14:36:06	BTA	44363	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,088,576,291.00	0.00	0.00
105569994	24/09/2020	24/09/2020 14:50:53	BTA	44010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	5,782,695,000.00
105569996	24/09/2020	24/09/2020 14:50:53	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569994	5,782,695,000.00	0.00	0.00
105569998	24/09/2020	24/09/2020 14:50:54	BTA	44012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	5,782,695,000.00
105570000	24/09/2020	24/09/2020 14:50:54	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569998	5,782,695,000.00	0.00	0.00
105570002	24/09/2020	24/09/2020 14:50:55	BTA	44013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	5,782,695,000.00
105570004	24/09/2020	24/09/2020 14:50:55	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570002	5,782,695,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105570016	24/09/2020	24/09/2020 14:51:10	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570014	0.00	5,755,943,576.00	5,755,943,576.00
105570014	24/09/2020	24/09/2020 14:51:10	BTA	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	0.00
105570022	24/09/2020	24/09/2020 14:51:11	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570020	0.00	5,755,943,576.00	5,755,943,576.00
105570020	24/09/2020	24/09/2020 14:51:11	BTA	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	0.00
105570028	24/09/2020	24/09/2020 14:51:12	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570026	0.00	5,755,943,576.00	5,755,943,576.00
105570026	24/09/2020	24/09/2020 14:51:13	BTA	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,943,576.00	0.00	0.00
105570034	24/09/2020	24/09/2020 14:51:14	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570032	0.00	5,755,165,000.00	5,755,165,000.00
105570032	24/09/2020	24/09/2020 14:51:14	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,165,000.00	0.00	0.00
105570040	24/09/2020	24/09/2020 14:51:16	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570038	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570038	24/09/2020	24/09/2020 14:51:16	BTA	44439	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570046	24/09/2020	24/09/2020 14:51:17	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570044	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570044	24/09/2020	24/09/2020 14:51:17	BTA	44440	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570052	24/09/2020	24/09/2020 14:51:18	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570050	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570050	24/09/2020	24/09/2020 14:51:18	BTA	44441	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570062	24/09/2020	24/09/2020 14:51:20	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570060	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570060	24/09/2020	24/09/2020 14:51:20	BTA	44442	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570069	24/09/2020	24/09/2020 14:51:21	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570067	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570067	24/09/2020	24/09/2020 14:51:21	BTA	44443	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570075	24/09/2020	24/09/2020 14:51:22	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570073	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570073	24/09/2020	24/09/2020 14:51:22	BTA	44445	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570081	24/09/2020	24/09/2020 14:51:23	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570079	0.00	5,755,165,000.00	5,755,165,000.00
105570079	24/09/2020	24/09/2020 14:51:23	BTA	44446	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,165,000.00	0.00	0.00
105570087	24/09/2020	24/09/2020 14:51:25	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570085	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105570085	24/09/2020	24/09/2020 14:51:25	BTA	44447	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570097	24/09/2020	24/09/2020 14:51:27	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570095	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570095	24/09/2020	24/09/2020 14:51:27	BTA	44448	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570103	24/09/2020	24/09/2020 14:51:28	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570101	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105570101	24/09/2020	24/09/2020 14:51:28	BTA	44450	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105570113	24/09/2020	24/09/2020 14:51:31	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570110	0.00	6,171,879,460.00	6,171,879,460.00
105570110	24/09/2020	24/09/2020 14:51:31	BTA	44425	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,171,879,460.00	0.00	0.00
105570129	24/09/2020	24/09/2020 14:51:37	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570127	0.00	28,336,731,927.00	28,336,731,927.00
105570127	24/09/2020	24/09/2020 14:51:37	BTA	44587	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,336,731,927.00	0.00	0.00
105570135	24/09/2020	24/09/2020 14:51:38	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570133	0.00	28,336,731,927.00	28,336,731,927.00
105570133	24/09/2020	24/09/2020 14:51:38	BTA	44588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,336,731,927.00	0.00	0.00
105570139	24/09/2020	24/09/2020 14:51:41	BTA	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte: ANONIMO	0.00	2,308,188,000.00	2,308,188,000.00
105570141	24/09/2020	24/09/2020 14:51:41	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570139	2,308,188,000.00	0.00	0.00
105570145	24/09/2020	24/09/2020 14:51:42	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570143	0.00	27,392,475,000.00	27,392,475,000.00
105570143	24/09/2020	24/09/2020 14:51:42	BTA	44613	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84435 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,392,475,000.00	0.00	0.00
105570151	24/09/2020	24/09/2020 14:51:43	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570149	0.00	23,126,780,000.00	23,126,780,000.00
105570149	24/09/2020	24/09/2020 14:51:43	BTA	44582	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,126,780,000.00	0.00	0.00
105570157	24/09/2020	24/09/2020 14:51:45	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570155	0.00	11,527,330,000.00	11,527,330,000.00
105570155	24/09/2020	24/09/2020 14:51:45	BTA	44608	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84430 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,527,330,000.00	0.00	0.00
105570163	24/09/2020	24/09/2020 14:51:46	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570161	0.00	11,527,330,000.00	11,527,330,000.00
105570161	24/09/2020	24/09/2020 14:51:46	BTA	44609	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,527,330,000.00	0.00	0.00
105570169	24/09/2020	24/09/2020 14:51:47	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570167	0.00	24,889,120,000.00	24,889,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105570167	24/09/2020	24/09/2020 14:51:47	BTA	44579	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,889,120,000.00	0.00	0.00
105570175	24/09/2020	24/09/2020 14:51:48	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570173	0.00	11,563,390,000.00	11,563,390,000.00
105570173	24/09/2020	24/09/2020 14:51:48	BTA	44583	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,563,390,000.00	0.00	0.00
105570181	24/09/2020	24/09/2020 14:51:50	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570179	0.00	24,889,120,000.00	24,889,120,000.00
105570179	24/09/2020	24/09/2020 14:51:50	BTA	44580	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,889,120,000.00	0.00	0.00
105570187	24/09/2020	24/09/2020 14:51:51	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570185	0.00	16,416,795,000.00	16,416,795,000.00
105570185	24/09/2020	24/09/2020 14:51:51	BTA	44602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,416,795,000.00	0.00	0.00
105570201	24/09/2020	24/09/2020 14:51:55	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570199	0.00	6,589,194,000.00	6,589,194,000.00
105570199	24/09/2020	24/09/2020 14:51:55	BTA	44614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84436 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,589,194,000.00	0.00	0.00
105570205	24/09/2020	24/09/2020 14:51:57	BTA	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte: ANONIMO	0.00	3,462,522,000.00	3,462,522,000.00
105570207	24/09/2020	24/09/2020 14:51:57	BTA	44523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte: ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570205	3,462,522,000.00	0.00	0.00
105570211	24/09/2020	24/09/2020 14:51:58	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570209	0.00	27,487,325,000.00	27,487,325,000.00
105570209	24/09/2020	24/09/2020 14:51:58	BTA	44603	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,487,325,000.00	0.00	0.00
105570217	24/09/2020	24/09/2020 14:51:59	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570215	0.00	10,994,930,000.00	10,994,930,000.00
105570215	24/09/2020	24/09/2020 14:51:59	BTA	44604	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,994,930,000.00	0.00	0.00
105570223	24/09/2020	24/09/2020 14:52:01	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570221	0.00	20,266,036,649.00	20,266,036,649.00
105570221	24/09/2020	24/09/2020 14:52:01	BTA	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,266,036,649.00	0.00	0.00
105570241	24/09/2020	24/09/2020 14:52:11	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570239	0.00	27,454,875,000.00	27,454,875,000.00
105570239	24/09/2020	24/09/2020 14:52:11	BTA	44765	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84609 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,454,875,000.00	0.00	0.00
105570247	24/09/2020	24/09/2020 14:52:13	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570245	0.00	8,501,019,578.00	8,501,019,578.00
105570245	24/09/2020	24/09/2020 14:52:13	BTA	44771	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84615 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,501,019,578.00	0.00	0.00
105570253	24/09/2020	24/09/2020 14:52:14	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570251	0.00	11,573,740,000.00	11,573,740,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105570251	24/09/2020	24/09/2020 14:52:14	BTA	44781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84625 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,573,740,000.00	0.00	0.00
105570259	24/09/2020	24/09/2020 14:52:15	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570257	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570257	24/09/2020	24/09/2020 14:52:15	BTA	44782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570265	24/09/2020	24/09/2020 14:52:17	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570263	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570263	24/09/2020	24/09/2020 14:52:17	BTA	44775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570271	24/09/2020	24/09/2020 14:52:18	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570269	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570269	24/09/2020	24/09/2020 14:52:18	BTA	44776	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84620 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570277	24/09/2020	24/09/2020 14:52:19	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570275	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570275	24/09/2020	24/09/2020 14:52:19	BTA	44777	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84621 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570287	24/09/2020	24/09/2020 14:52:21	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570285	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570285	24/09/2020	24/09/2020 14:52:21	BTA	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570293	24/09/2020	24/09/2020 14:52:23	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570291	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570291	24/09/2020	24/09/2020 14:52:23	BTA	44780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84624 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570316	24/09/2020	24/09/2020 14:52:29	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570314	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570314	24/09/2020	24/09/2020 14:52:29	BTA	44786	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84630 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570322	24/09/2020	24/09/2020 14:52:31	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570320	0.00	5,786,870,000.00	5,786,870,000.00
105570320	24/09/2020	24/09/2020 14:52:31	BTA	44787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84631 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	0.00
105570340	24/09/2020	24/09/2020 14:52:43	BTA	44801	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44801 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,302,066,000.00	2,302,066,000.00
105570342	24/09/2020	24/09/2020 14:52:43	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570340	2,302,066,000.00	0.00	0.00
105570356	24/09/2020	24/09/2020 14:52:48	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570354	0.00	5,487,095,000.00	5,487,095,000.00
105570354	24/09/2020	24/09/2020 14:52:48	BTA	44802	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,487,095,000.00	0.00	0.00
105570428	24/09/2020	24/09/2020 14:53:42	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570426	0.00	21,886,778,008.00	21,886,778,008.00
105570426	24/09/2020	24/09/2020 14:53:42	BTA	43280	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,886,778,008.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105571203	24/09/2020	24/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,771,720,000.00	5,771,720,000.00
105571293	24/09/2020	24/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,771,720,000.00	0.00	0.00
105571360	24/09/2020	24/09/2020 15:33:42	BTA	43301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571358	0.00	2,487,015,586.00	2,487,015,586.00
105571358	24/09/2020	24/09/2020 15:33:42	BTA	43301	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,487,015,586.00	0.00	0.00
105571445	24/09/2020	24/09/2020 15:38:28	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571443	0.00	1,245,166,000.00	1,245,166,000.00
105571443	24/09/2020	24/09/2020 15:38:28	BTA	44755	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,245,166,000.00	0.00	0.00
105571452	24/09/2020	24/09/2020 15:38:43	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571450	0.00	16,608,474,000.00	16,608,474,000.00
105571450	24/09/2020	24/09/2020 15:38:43	BTA	44792	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84636 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,608,474,000.00	0.00	0.00
105571460	24/09/2020	24/09/2020 15:38:57	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571458	0.00	15,310,386,000.00	15,310,386,000.00
105571458	24/09/2020	24/09/2020 15:38:57	BTA	44803	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,310,386,000.00	0.00	0.00
105571872	24/09/2020	24/09/2020 16:03:31	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571870	0.00	28,655,300,000.00	28,655,300,000.00
105571870	24/09/2020	24/09/2020 16:03:31	BTA	44606	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,655,300,000.00	0.00	0.00
105571879	24/09/2020	24/09/2020 16:03:39	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571877	0.00	22,924,240,000.00	22,924,240,000.00
105571877	24/09/2020	24/09/2020 16:03:39	BTA	44607	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84429 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,924,240,000.00	0.00	0.00
105571885	24/09/2020	24/09/2020 16:03:47	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571883	0.00	11,557,330,000.00	11,557,330,000.00
105571883	24/09/2020	24/09/2020 16:03:47	BTA	44610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84432 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,557,330,000.00	0.00	0.00
105571891	24/09/2020	24/09/2020 16:03:55	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571889	0.00	11,557,330,000.00	11,557,330,000.00
105571889	24/09/2020	24/09/2020 16:03:55	BTA	44611	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,557,330,000.00	0.00	0.00
105571992	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	5,782,695,000.00
105571993	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105571994	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105571995	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44014	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44014 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,782,695,000.00	
105572063	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,543,340,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572064	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte: ANONIMO	0.00	11,549,940,000.00	
105572067	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,418,405,736.00	
105572006	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44785	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84629 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	
105572008	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,786,870,000.00	0.00	
105572010	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84176 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	
105572012	24/09/2020	24/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.	44763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84607 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,454,875,000.00	0.00	12,103,520,736.00
105572072	24/09/2020	24/09/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,103,520,736.00	0.00	0.00
105572249	24/09/2020	24/09/2020 16:26:08	BTA	43269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572247	0.00	4,142,876,319.00	4,142,876,319.00
105572247	24/09/2020	24/09/2020 16:26:08	BTA	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,142,876,319.00	0.00	0.00
105572255	24/09/2020	24/09/2020 16:26:09	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572253	0.00	27,339,975,000.00	27,339,975,000.00
105572253	24/09/2020	24/09/2020 16:26:09	BTA	44615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,339,975,000.00	0.00	0.00
105572261	24/09/2020	24/09/2020 16:26:12	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572259	0.00	27,454,875,000.00	27,454,875,000.00
105572259	24/09/2020	24/09/2020 16:26:12	BTA	44764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,454,875,000.00	0.00	0.00
105572267	24/09/2020	24/09/2020 16:26:14	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572265	0.00	16,461,285,000.00	16,461,285,000.00
105572265	24/09/2020	24/09/2020 16:26:14	BTA	44910	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,461,285,000.00	0.00	0.00
105572868	24/09/2020	24/09/2020 16:50:46	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,982,275.00	5,755,982,275.00
105572873	24/09/2020	24/09/2020 16:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,755,982,275.00	0.00	0.00
105573157	24/09/2020	24/09/2020 17:04:33	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573155	0.00	16,416,195,000.00	16,416,195,000.00
105573155	24/09/2020	24/09/2020 17:04:33	BTA	44342	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,416,195,000.00	0.00	0.00
105573203	24/09/2020	24/09/2020 17:05:33	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573201	0.00	11,510,330,000.00	11,510,330,000.00
105573201	24/09/2020	24/09/2020 17:05:33	BTA	44351	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,330,000.00	0.00	0.00
105573220	24/09/2020	24/09/2020 17:06:40	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573218	0.00	16,416,795,000.00	16,416,795,000.00
105573218	24/09/2020	24/09/2020 17:06:40	BTA	44434	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,416,795,000.00	0.00	0.00
105573263	24/09/2020	24/09/2020 17:07:34	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573261	0.00	16,416,945,000.00	16,416,945,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557326 1	24/09/2020	24/09/2020 17:07:34	BTA	44435	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,416,945,000.00	0.00	0.00
10557329 8	24/09/2020	24/09/2020 17:11:42	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573296	0.00	3,339,211,198.00	3,339,211,198.00
10557329 6	24/09/2020	24/09/2020 17:11:42	BTA	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,339,211,198.00	0.00	0.00
10557419 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:05	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574191	0.00	2,443,888,785.00	2,443,888,785.00
10557419 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:05	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,443,888,785.00	0.00	0.00
10557419 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:07	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574197	0.00	53,171,151,483.00	53,171,151,483.00
10557419 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:07	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	53,171,151,483.00	0.00	0.00
10557420 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:08	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574203	0.00	7,017,981,562.00	7,017,981,562.00
10557420 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:08	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,017,981,562.00	0.00	0.00
10557421 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574209	0.00	3,098,301,281.00	3,098,301,281.00
10557420 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:10	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,098,301,281.00	0.00	0.00
10557421 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:12	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574215	0.00	11,719,460,551.00	11,719,460,551.00
10557421 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:12	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,719,460,551.00	0.00	0.00
10557422 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:13	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574221	0.00	1,486,738,933.00	1,486,738,933.00
10557422 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:13	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,486,738,933.00	0.00	0.00
10557422 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:15	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574227	0.00	9,873,065,031.00	9,873,065,031.00
10557422 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:15	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,873,065,031.00	0.00	0.00
10557423 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:17	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574233	0.00	173,800,109,536.00	173,800,109,536.00
10557423 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:17	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,800,109,536.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557424 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:19	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574239	0.00	5,980,705,066.00	5,980,705,066.00
10557423 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:19	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,980,705,066.00	0.00	0.00
10557424 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:20	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574245	0.00	45,051,095,922.00	45,051,095,922.00
10557424 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:20	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	45,051,095,922.00	0.00	0.00
10557425 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:22	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574251	0.00	8,410,301,169.00	8,410,301,169.00
10557425 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:22	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,410,301,169.00	0.00	0.00
10557425 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:24	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574257	0.00	115,702,400.00	115,702,400.00
10557425 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:24	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,702,400.00	0.00	0.00
10557426 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:25	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574263	0.00	1,469.00	1,469.00
10557426 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:25	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
10557427 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:27	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557426 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:27	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557427 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:29	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557427 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:29	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557428 3	24/09/2020	24/09/2020 19:35:30	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557428 1	24/09/2020	24/09/2020 19:35:30	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557428 9	24/09/2020	24/09/2020 19:35:32	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557428 7	24/09/2020	24/09/2020 19:35:32	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557429 5	24/09/2020	24/09/2020 19:35:34	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574293	24/09/2020	24/09/2020 19:35:34	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574301	24/09/2020	24/09/2020 19:35:35	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574299	24/09/2020	24/09/2020 19:35:35	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574307	24/09/2020	24/09/2020 19:35:37	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574305	24/09/2020	24/09/2020 19:35:37	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574313	24/09/2020	24/09/2020 19:35:38	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574311	24/09/2020	24/09/2020 19:35:38	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574319	24/09/2020	24/09/2020 19:35:40	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574317	24/09/2020	24/09/2020 19:35:40	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574325	24/09/2020	24/09/2020 19:35:42	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574323	24/09/2020	24/09/2020 19:35:42	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574331	24/09/2020	24/09/2020 19:35:43	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574329	24/09/2020	24/09/2020 19:35:43	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574337	24/09/2020	24/09/2020 19:35:45	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574335	24/09/2020	24/09/2020 19:35:45	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574343	24/09/2020	24/09/2020 19:35:46	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574341	24/09/2020	24/09/2020 19:35:46	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574349	24/09/2020	24/09/2020 19:35:48	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574347	24/09/2020	24/09/2020 19:35:48	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574355	24/09/2020	24/09/2020 19:35:49	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574353	24/09/2020	24/09/2020 19:35:49	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574361	24/09/2020	24/09/2020 19:35:51	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574359	24/09/2020	24/09/2020 19:35:51	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574367	24/09/2020	24/09/2020 19:35:53	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574365	24/09/2020	24/09/2020 19:35:53	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574373	24/09/2020	24/09/2020 19:35:54	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574371	24/09/2020	24/09/2020 19:35:54	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574379	24/09/2020	24/09/2020 19:35:56	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574377	24/09/2020	24/09/2020 19:35:56	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574385	24/09/2020	24/09/2020 19:35:58	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574383	24/09/2020	24/09/2020 19:35:58	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574391	24/09/2020	24/09/2020 19:35:59	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574389	24/09/2020	24/09/2020 19:35:59	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574397	24/09/2020	24/09/2020 19:36:01	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574395	24/09/2020	24/09/2020 19:36:01	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574403	24/09/2020	24/09/2020 19:36:03	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574401	24/09/2020	24/09/2020 19:36:03	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574409	24/09/2020	24/09/2020 19:36:05	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574407	24/09/2020	24/09/2020 19:36:05	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574415	24/09/2020	24/09/2020 19:36:06	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574413	24/09/2020	24/09/2020 19:36:06	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574421	24/09/2020	24/09/2020 19:36:08	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574419	24/09/2020	24/09/2020 19:36:08	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574427	24/09/2020	24/09/2020 19:36:09	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574425	24/09/2020	24/09/2020 19:36:09	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574433	24/09/2020	24/09/2020 19:36:11	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574431	0.00	134,300,000,000.00	134,300,000,000.00
105574431	24/09/2020	24/09/2020 19:36:11	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	134,300,000,000.00	0.00	0.00
105574439	24/09/2020	24/09/2020 19:36:12	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574437	0.00	58,770,000,000.00	58,770,000,000.00
105574437	24/09/2020	24/09/2020 19:36:12	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	58,770,000,000.00	0.00	0.00
105574445	24/09/2020	24/09/2020 19:36:14	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574443	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574443	24/09/2020	24/09/2020 19:36:14	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574451	24/09/2020	24/09/2020 19:36:15	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574449	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574449	24/09/2020	24/09/2020 19:36:15	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574457	24/09/2020	24/09/2020 19:36:17	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574455	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574455	24/09/2020	24/09/2020 19:36:17	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574463	24/09/2020	24/09/2020 19:36:19	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574461	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574461	24/09/2020	24/09/2020 19:36:19	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574469	24/09/2020	24/09/2020 19:36:20	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574467	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574467	24/09/2020	24/09/2020 19:36:20	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574475	24/09/2020	24/09/2020 19:36:22	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574473	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574473	24/09/2020	24/09/2020 19:36:22	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574481	24/09/2020	24/09/2020 19:36:23	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574479	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574479	24/09/2020	24/09/2020 19:36:23	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574487	24/09/2020	24/09/2020 19:36:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574485	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574485	24/09/2020	24/09/2020 19:36:25	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574493	24/09/2020	24/09/2020 19:36:26	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574491	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105574491	24/09/2020	24/09/2020 19:36:26	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105574499	24/09/2020	24/09/2020 19:36:28	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574497	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105574497	24/09/2020	24/09/2020 19:36:28	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105574505	24/09/2020	24/09/2020 19:36:29	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574503	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105574503	24/09/2020	24/09/2020 19:36:29	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105574511	24/09/2020	24/09/2020 19:36:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574509	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105574509	24/09/2020	24/09/2020 19:36:31	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105574517	24/09/2020	24/09/2020 19:36:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574515	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105574515	24/09/2020	24/09/2020 19:36:33	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105574523	24/09/2020	24/09/2020 19:36:35	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574521	0.00	84,697,401.00	84,697,401.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557452 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:35	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	84,697,401.00	0.00	0.00
10557452 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:36	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557452 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:36	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557453 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:38	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557453 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:38	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557454 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:39	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557453 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:39	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557454 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:41	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557454 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:41	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557455 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:43	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557455 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:43	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557455 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:44	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557455 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:44	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557456 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:46	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557456 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:46	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557457 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:47	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557456 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:47	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10557457 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:49	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10557457 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:49	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574583	24/09/2020	24/09/2020 19:36:51	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574581	24/09/2020	24/09/2020 19:36:51	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574589	24/09/2020	24/09/2020 19:36:52	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574587	24/09/2020	24/09/2020 19:36:52	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574595	24/09/2020	24/09/2020 19:36:54	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574593	24/09/2020	24/09/2020 19:36:54	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574601	24/09/2020	24/09/2020 19:36:56	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574599	24/09/2020	24/09/2020 19:36:56	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574607	24/09/2020	24/09/2020 19:36:57	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574605	24/09/2020	24/09/2020 19:36:57	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574613	24/09/2020	24/09/2020 19:36:59	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574611	24/09/2020	24/09/2020 19:36:59	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574619	24/09/2020	24/09/2020 19:37:01	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574617	24/09/2020	24/09/2020 19:37:01	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574625	24/09/2020	24/09/2020 19:37:02	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574623	24/09/2020	24/09/2020 19:37:02	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574631	24/09/2020	24/09/2020 19:37:04	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574629	24/09/2020	24/09/2020 19:37:04	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574637	24/09/2020	24/09/2020 19:37:06	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574635	24/09/2020	24/09/2020 19:37:06	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574643	24/09/2020	24/09/2020 19:37:07	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574641	24/09/2020	24/09/2020 19:37:07	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574649	24/09/2020	24/09/2020 19:37:09	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574647	24/09/2020	24/09/2020 19:37:09	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574655	24/09/2020	24/09/2020 19:37:11	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574653	24/09/2020	24/09/2020 19:37:11	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574661	24/09/2020	24/09/2020 19:37:13	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574659	24/09/2020	24/09/2020 19:37:13	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574667	24/09/2020	24/09/2020 19:37:14	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574665	24/09/2020	24/09/2020 19:37:14	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574673	24/09/2020	24/09/2020 19:37:16	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574671	24/09/2020	24/09/2020 19:37:16	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574679	24/09/2020	24/09/2020 19:37:18	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574677	24/09/2020	24/09/2020 19:37:18	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574685	24/09/2020	24/09/2020 19:37:20	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574683	24/09/2020	24/09/2020 19:37:20	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574691	24/09/2020	24/09/2020 19:37:21	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574689	24/09/2020	24/09/2020 19:37:21	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574697	24/09/2020	24/09/2020 19:37:23	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105574695	24/09/2020	24/09/2020 19:37:23	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105574703	24/09/2020	24/09/2020 19:37:25	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574701	0.00	256,000,000,000.00	256,000,000,000.00
105574701	24/09/2020	24/09/2020 19:37:25	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	256,000,000,000.00	0.00	0.00
105574709	24/09/2020	24/09/2020 19:37:26	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574707	0.00	200,500,000,000.00	200,500,000,000.00
105574707	24/09/2020	24/09/2020 19:37:26	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	200,500,000,000.00	0.00	0.00
105574715	24/09/2020	24/09/2020 19:37:28	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574713	0.00	169,000,000,000.00	169,000,000,000.00
105574713	24/09/2020	24/09/2020 19:37:28	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	169,000,000,000.00	0.00	0.00
105574721	24/09/2020	24/09/2020 19:37:30	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574719	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574719	24/09/2020	24/09/2020 19:37:30	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574727	24/09/2020	24/09/2020 19:37:31	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574725	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105574725	24/09/2020	24/09/2020 19:37:32	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105574733	24/09/2020	24/09/2020 19:37:33	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574731	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
105574731	24/09/2020	24/09/2020 19:37:33	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	40,000,000,000.00	0.00	0.00
105574739	24/09/2020	24/09/2020 19:37:35	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574737	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105574737	24/09/2020	24/09/2020 19:37:35	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105574745	24/09/2020	24/09/2020 19:37:37	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574743	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105574743	24/09/2020	24/09/2020 19:37:37	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105574759	24/09/2020	24/09/2020 19:37:44	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574757	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574757	24/09/2020	24/09/2020 19:37:44	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105575246	25/09/2020	24/09/2020 21:31:52	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,444,020,755.00	2,444,020,755.00
105575248	25/09/2020	24/09/2020 21:31:52	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575246	2,444,020,755.00	0.00	0.00
105575252	25/09/2020	24/09/2020 21:31:53	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,174,022,725.00	53,174,022,725.00
105575254	25/09/2020	24/09/2020 21:31:53	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575252	53,174,022,725.00	0.00	0.00
105575258	25/09/2020	24/09/2020 21:31:54	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,018,360,533.00	7,018,360,533.00
105575260	25/09/2020	24/09/2020 21:31:54	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575258	7,018,360,533.00	0.00	0.00
105575264	25/09/2020	24/09/2020 21:31:56	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,098,468,589.00	3,098,468,589.00
105575266	25/09/2020	24/09/2020 21:31:56	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575264	3,098,468,589.00	0.00	0.00
105575270	25/09/2020	24/09/2020 21:31:57	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,720,093,402.00	11,720,093,402.00
105575272	25/09/2020	24/09/2020 21:31:57	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575270	11,720,093,402.00	0.00	0.00
105575276	25/09/2020	24/09/2020 21:31:58	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,486,819,217.00	1,486,819,217.00
105575278	25/09/2020	24/09/2020 21:31:58	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575276	1,486,819,217.00	0.00	0.00
105575282	25/09/2020	24/09/2020 21:31:59	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,873,598,177.00	9,873,598,177.00
105575284	25/09/2020	24/09/2020 21:31:59	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575282	9,873,598,177.00	0.00	0.00
105575288	25/09/2020	24/09/2020 21:32:00	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,809,494,742.00	173,809,494,742.00
105575290	25/09/2020	24/09/2020 21:32:00	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575288	173,809,494,742.00	0.00	0.00
105575294	25/09/2020	24/09/2020 21:32:01	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,981,028,024.00	5,981,028,024.00
105575296	25/09/2020	24/09/2020 21:32:01	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575294	5,981,028,024.00	0.00	0.00
105575300	25/09/2020	24/09/2020 21:32:02	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,053,528,681.00	45,053,528,681.00
105575302	25/09/2020	24/09/2020 21:32:02	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575300	45,053,528,681.00	0.00	0.00
105575306	25/09/2020	24/09/2020 21:32:04	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,410,755,325.00	8,410,755,325.00
105575308	25/09/2020	24/09/2020 21:32:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575306	8,410,755,325.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:33

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575312	25/09/2020	24/09/2020 21:32:05	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,708,648.00	115,708,648.00
105575314	25/09/2020	24/09/2020 21:32:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575312	115,708,648.00	0.00	0.00
105575318	25/09/2020	24/09/2020 21:32:06	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105575320	25/09/2020	24/09/2020 21:32:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575318	1,469.00	0.00	0.00
105575324	25/09/2020	24/09/2020 21:32:07	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575326	25/09/2020	24/09/2020 21:32:07	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575324	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575330	25/09/2020	24/09/2020 21:32:08	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575332	25/09/2020	24/09/2020 21:32:08	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575330	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575336	25/09/2020	24/09/2020 21:32:09	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575338	25/09/2020	24/09/2020 21:32:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575336	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575342	25/09/2020	24/09/2020 21:32:10	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575344	25/09/2020	24/09/2020 21:32:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575342	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575348	25/09/2020	24/09/2020 21:32:11	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575350	25/09/2020	24/09/2020 21:32:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575348	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575354	25/09/2020	24/09/2020 21:32:12	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575356	25/09/2020	24/09/2020 21:32:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575354	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575360	25/09/2020	24/09/2020 21:32:13	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575362	25/09/2020	24/09/2020 21:32:13	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575360	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575366	25/09/2020	24/09/2020 21:32:14	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575368	25/09/2020	24/09/2020 21:32:14	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575366	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575372	25/09/2020	24/09/2020 21:32:15	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575374	25/09/2020	24/09/2020 21:32:15	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575372	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575378	25/09/2020	24/09/2020 21:32:16	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575380	25/09/2020	24/09/2020 21:32:16	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575378	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575384	25/09/2020	24/09/2020 21:32:17	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575386	25/09/2020	24/09/2020 21:32:17	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575384	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575390	25/09/2020	24/09/2020 21:32:18	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575392	25/09/2020	24/09/2020 21:32:18	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575390	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575396	25/09/2020	24/09/2020 21:32:19	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575398	25/09/2020	24/09/2020 21:32:19	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575396	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575402	25/09/2020	24/09/2020 21:32:20	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575404	25/09/2020	24/09/2020 21:32:20	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575402	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575408	25/09/2020	24/09/2020 21:32:21	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575410	25/09/2020	24/09/2020 21:32:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575408	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575414	25/09/2020	24/09/2020 21:32:22	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575416	25/09/2020	24/09/2020 21:32:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575414	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575420	25/09/2020	24/09/2020 21:32:23	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575422	25/09/2020	24/09/2020 21:32:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575420	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575426	25/09/2020	24/09/2020 21:32:24	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575428	25/09/2020	24/09/2020 21:32:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575426	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575432	25/09/2020	24/09/2020 21:32:25	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575434	25/09/2020	24/09/2020 21:32:25	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575432	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575438	25/09/2020	24/09/2020 21:32:26	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575440	25/09/2020	24/09/2020 21:32:26	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575438	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575444	25/09/2020	24/09/2020 21:32:27	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575446	25/09/2020	24/09/2020 21:32:27	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575444	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575450	25/09/2020	24/09/2020 21:32:28	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575452	25/09/2020	24/09/2020 21:32:28	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575450	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575456	25/09/2020	24/09/2020 21:32:29	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575458	25/09/2020	24/09/2020 21:32:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575456	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575462	25/09/2020	24/09/2020 21:32:30	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575464	25/09/2020	24/09/2020 21:32:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575462	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575468	25/09/2020	24/09/2020 21:32:31	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575470	25/09/2020	24/09/2020 21:32:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575468	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575474	25/09/2020	24/09/2020 21:32:32	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575476	25/09/2020	24/09/2020 21:32:32	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575474	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575480	25/09/2020	24/09/2020 21:32:34	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575482	25/09/2020	24/09/2020 21:32:34	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575480	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575486	25/09/2020	24/09/2020 21:32:35	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	134,307,252,200.00	134,307,252,200.00
105575488	25/09/2020	24/09/2020 21:32:35	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575486	134,307,252,200.00	0.00	0.00
105575492	25/09/2020	24/09/2020 21:32:36	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,773,173,580.00	58,773,173,580.00
105575494	25/09/2020	24/09/2020 21:32:36	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575492	58,773,173,580.00	0.00	0.00
105575498	25/09/2020	24/09/2020 21:32:37	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575500	25/09/2020	24/09/2020 21:32:37	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575498	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575504	25/09/2020	24/09/2020 21:32:38	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575506	25/09/2020	24/09/2020 21:32:38	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575504	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575510	25/09/2020	24/09/2020 21:32:39	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575512	25/09/2020	24/09/2020 21:32:39	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575510	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575516	25/09/2020	24/09/2020 21:32:40	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575518	25/09/2020	24/09/2020 21:32:40	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575516	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575522	25/09/2020	24/09/2020 21:32:41	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575524	25/09/2020	24/09/2020 21:32:41	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575522	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575528	25/09/2020	24/09/2020 21:32:42	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575530	25/09/2020	24/09/2020 21:32:42	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575528	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575534	25/09/2020	24/09/2020 21:32:43	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575536	25/09/2020	24/09/2020 21:32:43	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575534	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575540	25/09/2020	24/09/2020 21:32:44	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575542	25/09/2020	24/09/2020 21:32:44	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575540	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575546	25/09/2020	24/09/2020 21:32:45	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105575548	25/09/2020	24/09/2020 21:32:45	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575546	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105575552	25/09/2020	24/09/2020 21:32:47	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105575554	25/09/2020	24/09/2020 21:32:46	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575552	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105575558	25/09/2020	24/09/2020 21:32:48	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105575560	25/09/2020	24/09/2020 21:32:48	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575558	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105575564	25/09/2020	24/09/2020 21:32:49	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105575566	25/09/2020	24/09/2020 21:32:49	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575564	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105575570	25/09/2020	24/09/2020 21:32:50	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105575572	25/09/2020	24/09/2020 21:32:50	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575570	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105575576	25/09/2020	24/09/2020 21:32:51	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	84,701,975.00	84,701,975.00
105575578	25/09/2020	24/09/2020 21:32:51	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575576	84,701,975.00	0.00	0.00
105575582	25/09/2020	24/09/2020 21:32:52	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575584	25/09/2020	24/09/2020 21:32:52	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575582	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575588	25/09/2020	24/09/2020 21:32:53	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575590	25/09/2020	24/09/2020 21:32:53	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575588	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575594	25/09/2020	24/09/2020 21:32:54	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575596	25/09/2020	24/09/2020 21:32:54	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575594	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575600	25/09/2020	24/09/2020 21:32:55	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575602	25/09/2020	24/09/2020 21:32:55	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575600	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575606	25/09/2020	24/09/2020 21:32:56	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575608	25/09/2020	24/09/2020 21:32:56	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575606	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575612	25/09/2020	24/09/2020 21:32:57	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575614	25/09/2020	24/09/2020 21:32:57	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575612	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575618	25/09/2020	24/09/2020 21:32:58	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575620	25/09/2020	24/09/2020 21:32:58	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575618	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575624	25/09/2020	24/09/2020 21:32:59	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575626	25/09/2020	24/09/2020 21:32:59	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575624	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575630	25/09/2020	24/09/2020 21:33:00	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575632	25/09/2020	24/09/2020 21:33:00	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575630	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575636	25/09/2020	24/09/2020 21:33:01	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575638	25/09/2020	24/09/2020 21:33:01	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575636	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575642	25/09/2020	24/09/2020 21:33:02	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575644	25/09/2020	24/09/2020 21:33:02	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575642	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575648	25/09/2020	24/09/2020 21:33:03	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575650	25/09/2020	24/09/2020 21:33:03	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575648	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575654	25/09/2020	24/09/2020 21:33:04	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575656	25/09/2020	24/09/2020 21:33:04	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575654	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575660	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575666	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	600,032,400,000.00
105575662	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575660	300,016,200,000.00	0.00	300,016,200,000.00
105575668	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575666	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575672	25/09/2020	24/09/2020 21:33:06	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575674	25/09/2020	24/09/2020 21:33:06	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575672	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575678	25/09/2020	24/09/2020 21:33:07	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575680	25/09/2020	24/09/2020 21:33:07	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575678	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575684	25/09/2020	24/09/2020 21:33:08	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575686	25/09/2020	24/09/2020 21:33:08	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575684	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575690	25/09/2020	24/09/2020 21:33:09	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575692	25/09/2020	24/09/2020 21:33:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575690	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575696	25/09/2020	24/09/2020 21:33:10	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575698	25/09/2020	24/09/2020 21:33:10	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575696	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575702	25/09/2020	24/09/2020 21:33:11	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575704	25/09/2020	24/09/2020 21:33:11	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575702	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575708	25/09/2020	24/09/2020 21:33:12	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575710	25/09/2020	24/09/2020 21:33:12	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575708	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575714	25/09/2020	24/09/2020 21:33:13	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575716	25/09/2020	24/09/2020 21:33:13	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575714	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575720	25/09/2020	24/09/2020 21:33:14	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575722	25/09/2020	24/09/2020 21:33:14	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575720	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575726	25/09/2020	24/09/2020 21:33:15	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575728	25/09/2020	24/09/2020 21:33:15	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575726	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575732	25/09/2020	24/09/2020 21:33:16	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575734	25/09/2020	24/09/2020 21:33:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575732	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575738	25/09/2020	24/09/2020 21:33:17	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575740	25/09/2020	24/09/2020 21:33:17	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575738	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575744	25/09/2020	24/09/2020 21:33:18	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575746	25/09/2020	24/09/2020 21:33:18	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575744	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575750	25/09/2020	24/09/2020 21:33:19	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105575752	25/09/2020	24/09/2020 21:33:19	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575750	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105575756	25/09/2020	24/09/2020 21:33:20	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	256,013,824,000.00	256,013,824,000.00
105575758	25/09/2020	24/09/2020 21:33:20	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575756	256,013,824,000.00	0.00	0.00
105575762	25/09/2020	24/09/2020 21:33:21	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,510,827,000.00	200,510,827,000.00
105575764	25/09/2020	24/09/2020 21:33:21	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575762	200,510,827,000.00	0.00	0.00
105575768	25/09/2020	24/09/2020 21:33:22	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	169,009,126,000.00	169,009,126,000.00
105575770	25/09/2020	24/09/2020 21:33:22	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575768	169,009,126,000.00	0.00	0.00
105575774	25/09/2020	24/09/2020 21:33:23	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575776	25/09/2020	24/09/2020 21:33:23	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575774	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575780	25/09/2020	24/09/2020 21:33:24	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105575782	25/09/2020	24/09/2020 21:33:24	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575780	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105575786	25/09/2020	24/09/2020 21:33:25	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,002,160,000.00	40,002,160,000.00
105575788	25/09/2020	24/09/2020 21:33:25	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575786	40,002,160,000.00	0.00	0.00
105575792	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575798	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	30,001,620,000.00
105575794	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575792	20,001,080,000.00	0.00	10,000,540,000.00
105575800	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575798	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105575804	25/09/2020	24/09/2020 21:33:27	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105575806	25/09/2020	24/09/2020 21:33:27	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105575804	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105578715	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,761,530,000.00	5,761,530,000.00
105578722	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,596,819,154.00	
105578754	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,759,480,000.00	
105578755	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,761,980,000.00	
105578762	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,172,214,317.00	
105578764	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,172,214,317.00	
105578802	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,338,269,343.00	
105578804	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43266	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,338,269,343.00	
105578806	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,338,269,343.00	
105578808	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,338,269,343.00	
105579015	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,761,530,000.00	
105579025	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43895	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,225,381,799.00	
105579093	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,487,392,704.00	
105579097	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,478,794.00	
105579099	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDITICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,762,330,000.00	
105579100	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579104	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579106	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579123	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43213	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,957,587.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579125	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43212	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,957,587.00	
105579127	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,518,160,000.00	
105579130	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43322	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,574,367,936.00	
105579132	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,462,178,111.00	
105579151	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,456,364,571.00	
105579241	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,530,360,000.00	
105579283	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,755,477,248.00	
105579285	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579287	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579291	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579293	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579295	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105579297	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,589,551,498.00	
105579309	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,995,526,533.00	
105579311	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579315	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579317	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43249	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579319	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579323	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579325	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579327	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579329	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579331	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,510,954,496.00	
105579333	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,527,955,418.00	
105579335	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,527,955,418.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579337	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,557,957,046.00	
105579339	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,557,957,046.00	
105579343	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43262	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,564,017,375.00	
105579345	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,417,685,697.00	
105579351	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,925,483,760.00	
105579357	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,128,034,749.00	
105579407	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,470,365.00	
105579409	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,470,365.00	
105579455	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,393,961,185.00	
105579457	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,488,816,332.00	
105579465	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,656,854,700.00	
105579521	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,941,251.00	
105579523	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,941,251.00	
105579525	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,941,251.00	
105579527	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,941,251.00	
105579543	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte: ANONIMO	0.00	5,760,780,000.00	
105579562	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43306	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,456,364,571.00	
105579564	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,636,853,615.00	
105579566	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,636,853,615.00	
105579568	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43336	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,636,853,615.00	
105579570	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,636,853,615.00	
105579572	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,636,853,615.00	
105579158	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44009	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,734,993,000.00	0.00	
105579160	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,086,098,865.00	0.00	
105579162	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,755,438,552.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579164	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,771,023,627.00	0.00	
105579166	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,877,105.00	0.00	
105579168	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43036	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579170	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43035	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579172	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579174	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579176	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579178	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579180	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579182	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579184	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43028	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579186	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43027	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83027 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579188	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43026	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579190	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43025	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83025 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105579192	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43773	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579194	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43772	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83739 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579196	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43771	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83738 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579198	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83737 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579200	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43769	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83736 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579202	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579204	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83734 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,905,200,000.00	0.00	
105579206	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,366,400,000.00	0.00	
105579208	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83688 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,366,400,000.00	0.00	
105579210	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,366,400,000.00	0.00	
105579212	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43907	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,433,900,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579214	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43784	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83751 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,441,400,000.00	0.00	
105579216	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83750 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,441,400,000.00	0.00	
105579218	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83749 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,441,400,000.00	0.00	
105579220	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83748 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,441,400,000.00	0.00	
105579222	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83747 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,441,400,000.00	0.00	
105579224	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43897	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,467,125,000.00	0.00	
105579226	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,630,600,000.00	0.00	
105579228	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43901	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,630,600,000.00	0.00	
105579230	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44088	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,856,900,000.00	0.00	
105579232	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43883	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,809,860,368.00	0.00	
105579234	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83630 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,117,000,000.00	0.00	
105579236	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,117,000,000.00	0.00	
105579238	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83628 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,117,000,000.00	0.00	6,480,717,529.00
105579575	25/09/2020	25/09/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,480,717,529.00	0.00	0.00
105579625	25/09/2020	25/09/2020 11:54:58	BTA	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	622,021,746.00	622,021,746.00
105579627	25/09/2020	25/09/2020 11:54:58	BTA	43193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579625	622,021,746.00	0.00	0.00
105581302	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44664	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44664 Nro. Operacion que debita: 84510 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,501,260,000.00	11,501,260,000.00
105581303	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44663	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,501,260,000.00	
105581308	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO	0.00	22,971,120,000.00	
105581320	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,487,392,704.00	
105581322	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,727,370,723.00	
105581327	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43758 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,774,680,000.00	
105581330	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43328	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	
105581332	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,787,183,968.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105581334	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,501,480,803.00	
105581336	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,311,216,669.00	
105581338	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,609,375,097.00	
105581531	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84513 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,148,556,000.00	
105581532	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44662	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,150,266,000.00	
105581533	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,151,816,000.00	
105581542	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,031,356,000.00	
105581588	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,478,530,000.00	
105581589	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44665	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44665 Nro. Operacion que debita: 84511 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,742,780,000.00	
105581611	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43759 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,546,760,000.00	
105581615	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,417,085,665.00	
105581617	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43236	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43236 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,417,685,697.00	
105581619	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,417,835,705.00	
105581663	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,088,960,883.00	
105581665	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,090,539,814.00	
105581750	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,477,330,000.00	
105581751	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,477,330,000.00	
105581752	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,478,530,000.00	
105581753	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,478,530,000.00	
105581557	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44244	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84168 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,195,712,000.00	0.00	
105581559	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,487,147,178.00	0.00	
105581561	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44457	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,488,200,000.00	0.00	
105581563	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,085,365,337.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105581565	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44192	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84118 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,323,944,147.00	0.00	
105581567	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43886	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	
105581569	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43885	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	
105581571	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43884	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83841 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	
105581573	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43774	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	
105581575	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44077	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84006 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,889,200,000.00	0.00	
105581577	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	43037	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,371,233.00	0.00	
105581579	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44225	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84151 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,630,600,000.00	0.00	
105581581	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	44191	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84117 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,809,860,368.00	0.00	2,081,695,433.00
105581822	25/09/2020	25/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,081,695,433.00	0.00	0.00
105581903	25/09/2020	25/09/2020 14:27:09	BTA	43725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581901	0.00	20,027,714,871.00	20,027,714,871.00
105581901	25/09/2020	25/09/2020 14:27:09	BTA	43725	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,027,714,871.00	0.00	0.00
105582080	25/09/2020	25/09/2020 14:37:37	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582078	0.00	7,088,591,662.00	7,088,591,662.00
105582078	25/09/2020	25/09/2020 14:37:37	BTA	44460	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,088,591,662.00	0.00	0.00
105582299	25/09/2020	25/09/2020 14:50:36	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582297	0.00	23,167,080,000.00	23,167,080,000.00
105582297	25/09/2020	25/09/2020 14:50:36	BTA	43887	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	0.00
105582305	25/09/2020	25/09/2020 14:50:38	BTA	43888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582303	0.00	23,167,080,000.00	23,167,080,000.00
105582303	25/09/2020	25/09/2020 14:50:38	BTA	43888	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	0.00
105582313	25/09/2020	25/09/2020 14:50:42	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582311	0.00	23,167,080,000.00	23,167,080,000.00
105582311	25/09/2020	25/09/2020 14:50:42	BTA	44078	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84007 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,167,080,000.00	0.00	0.00
105582319	25/09/2020	25/09/2020 14:50:44	BTA	44090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582317	0.00	21,931,244,000.00	21,931,244,000.00
105582317	25/09/2020	25/09/2020 14:50:44	BTA	44090	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,931,244,000.00	0.00	0.00
105582325	25/09/2020	25/09/2020 14:50:47	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582323	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582323	25/09/2020	25/09/2020 14:50:47	BTA	44093	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582332	25/09/2020	25/09/2020 14:50:48	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84023 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582330	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582330	25/09/2020	25/09/2020 14:50:48	BTA	44094	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84023 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582338	25/09/2020	25/09/2020 14:50:50	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582336	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582336	25/09/2020	25/09/2020 14:50:50	BTA	44095	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582344	25/09/2020	25/09/2020 14:50:52	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582342	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582342	25/09/2020	25/09/2020 14:50:52	BTA	44096	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582350	25/09/2020	25/09/2020 14:50:53	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582348	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582348	25/09/2020	25/09/2020 14:50:53	BTA	44097	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582356	25/09/2020	25/09/2020 14:50:54	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582354	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582354	25/09/2020	25/09/2020 14:50:54	BTA	44098	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582362	25/09/2020	25/09/2020 14:50:55	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582360	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582360	25/09/2020	25/09/2020 14:50:55	BTA	44099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84028 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582368	25/09/2020	25/09/2020 14:50:56	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582366	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582366	25/09/2020	25/09/2020 14:50:56	BTA	44100	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582374	25/09/2020	25/09/2020 14:50:58	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582372	0.00	11,535,320,000.00	11,535,320,000.00
105582372	25/09/2020	25/09/2020 14:50:58	BTA	44101	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84030 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,535,320,000.00	0.00	0.00
105582380	25/09/2020	25/09/2020 14:50:59	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582378	0.00	11,542,760,000.00	11,542,760,000.00
105582378	25/09/2020	25/09/2020 14:50:59	BTA	44089	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,542,760,000.00	0.00	0.00
105582391	25/09/2020	25/09/2020 14:51:01	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84031 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582388	0.00	11,559,320,000.00	11,559,320,000.00
105582388	25/09/2020	25/09/2020 14:51:01	BTA	44102	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84031 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,559,320,000.00	0.00	0.00
105582404	25/09/2020	25/09/2020 14:51:03	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582401	0.00	11,559,320,000.00	11,559,320,000.00
105582401	25/09/2020	25/09/2020 14:51:03	BTA	44103	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84032 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,559,320,000.00	0.00	0.00
105582426	25/09/2020	25/09/2020 14:51:07	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582424	0.00	11,510,877,105.00	11,510,877,105.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582424	25/09/2020	25/09/2020 14:51:07	BTA	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,877,105.00	0.00	0.00
105582436	25/09/2020	25/09/2020 14:51:09	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582434	0.00	11,510,877,105.00	11,510,877,105.00
105582434	25/09/2020	25/09/2020 14:51:09	BTA	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,877,105.00	0.00	0.00
105582442	25/09/2020	25/09/2020 14:51:11	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582440	0.00	11,510,877,105.00	11,510,877,105.00
105582440	25/09/2020	25/09/2020 14:51:11	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,510,877,105.00	0.00	0.00
105582460	25/09/2020	25/09/2020 14:51:17	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582458	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582458	25/09/2020	25/09/2020 14:51:17	BTA	44202	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84128 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582466	25/09/2020	25/09/2020 14:51:18	BTA	44203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582464	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582464	25/09/2020	25/09/2020 14:51:18	BTA	44203	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582472	25/09/2020	25/09/2020 14:51:19	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582470	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582470	25/09/2020	25/09/2020 14:51:19	BTA	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84130 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582478	25/09/2020	25/09/2020 14:51:20	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582476	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582476	25/09/2020	25/09/2020 14:51:20	BTA	44205	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84131 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582484	25/09/2020	25/09/2020 14:51:21	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582482	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582482	25/09/2020	25/09/2020 14:51:21	BTA	44206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84132 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582490	25/09/2020	25/09/2020 14:51:22	BTA	44207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582488	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582488	25/09/2020	25/09/2020 14:51:22	BTA	44207	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84133 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582496	25/09/2020	25/09/2020 14:51:23	BTA	44208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582494	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582494	25/09/2020	25/09/2020 14:51:23	BTA	44208	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582502	25/09/2020	25/09/2020 14:51:25	BTA	44209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582500	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582500	25/09/2020	25/09/2020 14:51:25	BTA	44209	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84135 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582508	25/09/2020	25/09/2020 14:51:26	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582506	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582506	25/09/2020	25/09/2020 14:51:26	BTA	44210	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582514	25/09/2020	25/09/2020 14:51:27	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582512	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582512	25/09/2020	25/09/2020 14:51:27	BTA	44211	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582520	25/09/2020	25/09/2020 14:51:28	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582518	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582518	25/09/2020	25/09/2020 14:51:28	BTA	44212	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582526	25/09/2020	25/09/2020 14:51:29	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582524	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582524	25/09/2020	25/09/2020 14:51:29	BTA	44213	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84139 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582532	25/09/2020	25/09/2020 14:51:30	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582530	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582530	25/09/2020	25/09/2020 14:51:30	BTA	44214	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84140 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582538	25/09/2020	25/09/2020 14:51:32	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582536	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582536	25/09/2020	25/09/2020 14:51:32	BTA	44215	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84141 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582544	25/09/2020	25/09/2020 14:51:33	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582542	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582542	25/09/2020	25/09/2020 14:51:33	BTA	44216	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84142 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582552	25/09/2020	25/09/2020 14:51:34	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582549	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582549	25/09/2020	25/09/2020 14:51:34	BTA	44217	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84143 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582558	25/09/2020	25/09/2020 14:51:36	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582556	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582556	25/09/2020	25/09/2020 14:51:36	BTA	44218	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84144 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582564	25/09/2020	25/09/2020 14:51:37	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582562	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582562	25/09/2020	25/09/2020 14:51:37	BTA	44219	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84145 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582574	25/09/2020	25/09/2020 14:51:39	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582572	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582572	25/09/2020	25/09/2020 14:51:39	BTA	44220	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84146 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582581	25/09/2020	25/09/2020 14:51:41	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582579	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582579	25/09/2020	25/09/2020 14:51:41	BTA	44221	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582587	25/09/2020	25/09/2020 14:51:42	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582585	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582585	25/09/2020	25/09/2020 14:51:42	BTA	44222	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84148 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582593	25/09/2020	25/09/2020 14:51:44	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582591	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582591	25/09/2020	25/09/2020 14:51:44	BTA	44223	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582599	25/09/2020	25/09/2020 14:51:45	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582597	0.00	14,169,495,061.00	14,169,495,061.00
105582597	25/09/2020	25/09/2020 14:51:45	BTA	44362	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,169,495,061.00	0.00	0.00
105582605	25/09/2020	25/09/2020 14:51:49	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582603	0.00	11,542,760,000.00	11,542,760,000.00
105582603	25/09/2020	25/09/2020 14:51:49	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,542,760,000.00	0.00	0.00
105582611	25/09/2020	25/09/2020 14:51:50	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582609	0.00	11,542,760,000.00	11,542,760,000.00
105582609	25/09/2020	25/09/2020 14:51:50	BTA	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,542,760,000.00	0.00	0.00
105582645	25/09/2020	25/09/2020 14:52:22	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582643	0.00	17,214,510,000.00	17,214,510,000.00
105582643	25/09/2020	25/09/2020 14:52:22	BTA	43859	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,214,510,000.00	0.00	0.00
105582651	25/09/2020	25/09/2020 14:52:25	BTA	43860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582649	0.00	21,963,720,000.00	21,963,720,000.00
105582649	25/09/2020	25/09/2020 14:52:25	BTA	43860	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,963,720,000.00	0.00	0.00
105582663	25/09/2020	25/09/2020 14:52:29	BTA	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,245,233,557.00	1,245,233,557.00
105582665	25/09/2020	25/09/2020 14:52:29	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582663	1,245,233,557.00	0.00	0.00
105582672	25/09/2020	25/09/2020 14:52:33	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582670	0.00	2,302,159,905.00	2,302,159,905.00
105582670	25/09/2020	25/09/2020 14:52:33	BTA	43342	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,302,159,905.00	0.00	0.00
105582705	25/09/2020	25/09/2020 14:52:48	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582703	0.00	5,738,170,000.00	5,738,170,000.00
105582703	25/09/2020	25/09/2020 14:52:48	BTA	44707	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,738,170,000.00	0.00	0.00
105582711	25/09/2020	25/09/2020 14:52:50	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582709	0.00	17,214,510,000.00	17,214,510,000.00
105582709	25/09/2020	25/09/2020 14:52:51	BTA	44554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,214,510,000.00	0.00	0.00
105582725	25/09/2020	25/09/2020 14:53:00	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582723	0.00	9,280,192,000.00	9,280,192,000.00
105582723	25/09/2020	25/09/2020 14:53:00	BTA	44717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,280,192,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105583641	25/09/2020	25/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,130,838,920.00	31,130,838,920.00
105583659	25/09/2020	25/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,759,480,000.00	
105583679	25/09/2020	25/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,952,680,000.00	0.00	13,937,638,920.00
105583707	25/09/2020	25/09/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,937,638,920.00	0.00	0.00
105584537	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,478,530,000.00	5,478,530,000.00
105584545	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,341,458,337.00	
105584549	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,456,364,571.00	
105584612	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44358	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,809,860,368.00	0.00	29,466,492,540.00
105584644	25/09/2020	25/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	29,466,492,540.00	0.00	0.00
105585248	25/09/2020	25/09/2020 16:38:35	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585246	0.00	21,552,871,178.00	21,552,871,178.00
105585246	25/09/2020	25/09/2020 16:38:35	BTA	44716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,552,871,178.00	0.00	0.00
105587084	25/09/2020	25/09/2020 19:32:16	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587082	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587082	25/09/2020	25/09/2020 19:32:16	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587090	25/09/2020	25/09/2020 19:32:18	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587088	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587088	25/09/2020	25/09/2020 19:32:18	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587096	25/09/2020	25/09/2020 19:32:20	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587094	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587094	25/09/2020	25/09/2020 19:32:20	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587103	25/09/2020	25/09/2020 19:32:22	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587101	25/09/2020	25/09/2020 19:32:22	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587109	25/09/2020	25/09/2020 19:32:24	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587107	25/09/2020	25/09/2020 19:32:24	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587115	25/09/2020	25/09/2020 19:32:26	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587113	25/09/2020	25/09/2020 19:32:26	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587122	25/09/2020	25/09/2020 19:32:29	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587120	25/09/2020	25/09/2020 19:32:29	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587128	25/09/2020	25/09/2020 19:32:31	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587126	25/09/2020	25/09/2020 19:32:31	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587134	25/09/2020	25/09/2020 19:32:33	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587132	25/09/2020	25/09/2020 19:32:33	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587140	25/09/2020	25/09/2020 19:32:35	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587138	25/09/2020	25/09/2020 19:32:35	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587146	25/09/2020	25/09/2020 19:32:37	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587144	25/09/2020	25/09/2020 19:32:37	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587152	25/09/2020	25/09/2020 19:32:39	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587150	25/09/2020	25/09/2020 19:32:39	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587158	25/09/2020	25/09/2020 19:32:42	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587156	25/09/2020	25/09/2020 19:32:42	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587164	25/09/2020	25/09/2020 19:32:44	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587162	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
105587162	25/09/2020	25/09/2020 19:32:44	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	100,000,000,000.00	0.00	0.00
105587171	25/09/2020	25/09/2020 19:32:46	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587169	25/09/2020	25/09/2020 19:32:46	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587177	25/09/2020	25/09/2020 19:32:48	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587175	25/09/2020	25/09/2020 19:32:48	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587183	25/09/2020	25/09/2020 19:32:50	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587181	25/09/2020	25/09/2020 19:32:50	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587190	25/09/2020	25/09/2020 19:32:52	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587188	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587188	25/09/2020	25/09/2020 19:32:52	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587196	25/09/2020	25/09/2020 19:32:54	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587194	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587194	25/09/2020	25/09/2020 19:32:54	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587202	25/09/2020	25/09/2020 19:32:56	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587200	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587200	25/09/2020	25/09/2020 19:32:56	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587208	25/09/2020	25/09/2020 19:32:58	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587206	25/09/2020	25/09/2020 19:32:58	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587214	25/09/2020	25/09/2020 19:33:00	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587212	25/09/2020	25/09/2020 19:33:00	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587220	25/09/2020	25/09/2020 19:33:02	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587218	25/09/2020	25/09/2020 19:33:02	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587226	25/09/2020	25/09/2020 19:33:04	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587224	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587224	25/09/2020	25/09/2020 19:33:04	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:34

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558723 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:06	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587230	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10558723 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:06	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10558723 8	25/09/2020	25/09/2020 19:33:08	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587236	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10558723 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:08	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10558724 4	25/09/2020	25/09/2020 19:33:10	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587242	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10558724 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:10	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10558725 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:12	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587248	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
10558724 8	25/09/2020	25/09/2020 19:33:12	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	100,000,000,000.00	0.00	0.00
10558725 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:14	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587255	0.00	2,444,020,755.00	2,444,020,755.00
10558725 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:14	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	2,444,020,755.00	0.00	0.00
10558726 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:16	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587261	0.00	53,174,022,725.00	53,174,022,725.00
10558726 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:16	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	53,174,022,725.00	0.00	0.00
10558726 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:18	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587267	0.00	7,018,360,533.00	7,018,360,533.00
10558726 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:18	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	7,018,360,533.00	0.00	0.00
10558727 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:20	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587273	0.00	3,098,468,589.00	3,098,468,589.00
10558727 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:20	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	3,098,468,589.00	0.00	0.00
10558728 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:22	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587279	0.00	11,720,093,402.00	11,720,093,402.00
10558727 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:22	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	11,720,093,402.00	0.00	0.00
10558728 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:24	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587285	0.00	1,486,819,217.00	1,486,819,217.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587285	25/09/2020	25/09/2020 19:33:24	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	1,486,819,217.00	0.00	0.00
105587293	25/09/2020	25/09/2020 19:33:26	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587291	0.00	9,873,598,177.00	9,873,598,177.00
105587291	25/09/2020	25/09/2020 19:33:26	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	9,873,598,177.00	0.00	0.00
105587299	25/09/2020	25/09/2020 19:33:27	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587297	0.00	173,809,494,742.00	173,809,494,742.00
105587297	25/09/2020	25/09/2020 19:33:27	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	173,809,494,742.00	0.00	0.00
105587305	25/09/2020	25/09/2020 19:33:29	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587303	0.00	5,981,028,024.00	5,981,028,024.00
105587303	25/09/2020	25/09/2020 19:33:29	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	5,981,028,024.00	0.00	0.00
105587311	25/09/2020	25/09/2020 19:33:30	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587309	0.00	45,053,528,681.00	45,053,528,681.00
105587309	25/09/2020	25/09/2020 19:33:30	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	45,053,528,681.00	0.00	0.00
105587317	25/09/2020	25/09/2020 19:33:32	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587315	0.00	8,410,755,325.00	8,410,755,325.00
105587315	25/09/2020	25/09/2020 19:33:32	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	8,410,755,325.00	0.00	0.00
105587323	25/09/2020	25/09/2020 19:33:33	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587321	0.00	115,708,648.00	115,708,648.00
105587321	25/09/2020	25/09/2020 19:33:33	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	115,708,648.00	0.00	0.00
105587329	25/09/2020	25/09/2020 19:33:35	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587327	0.00	1,469.00	1,469.00
105587327	25/09/2020	25/09/2020 19:33:35	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	1,469.00	0.00	0.00
105587335	25/09/2020	25/09/2020 19:33:36	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587333	25/09/2020	25/09/2020 19:33:37	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587341	25/09/2020	25/09/2020 19:33:38	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587339	25/09/2020	25/09/2020 19:33:38	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587348	25/09/2020	25/09/2020 19:33:40	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587346	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587346	25/09/2020	25/09/2020 19:33:40	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587354	25/09/2020	25/09/2020 19:33:41	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587352	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587352	25/09/2020	25/09/2020 19:33:41	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587360	25/09/2020	25/09/2020 19:33:43	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587358	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587358	25/09/2020	25/09/2020 19:33:43	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587366	25/09/2020	25/09/2020 19:33:45	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587364	25/09/2020	25/09/2020 19:33:45	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587372	25/09/2020	25/09/2020 19:33:46	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587370	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587370	25/09/2020	25/09/2020 19:33:46	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587378	25/09/2020	25/09/2020 19:33:48	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587376	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587376	25/09/2020	25/09/2020 19:33:48	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587384	25/09/2020	25/09/2020 19:33:49	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587382	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587382	25/09/2020	25/09/2020 19:33:49	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587390	25/09/2020	25/09/2020 19:33:51	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587388	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587388	25/09/2020	25/09/2020 19:33:51	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587396	25/09/2020	25/09/2020 19:33:52	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587394	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587394	25/09/2020	25/09/2020 19:33:52	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587402	25/09/2020	25/09/2020 19:33:54	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587400	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587400	25/09/2020	25/09/2020 19:33:54	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587408	25/09/2020	25/09/2020 19:33:55	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587406	25/09/2020	25/09/2020 19:33:55	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587414	25/09/2020	25/09/2020 19:33:57	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587412	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
105587412	25/09/2020	25/09/2020 19:33:57	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	200,000,000,000.00	0.00	0.00
105587420	25/09/2020	25/09/2020 19:33:59	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587418	0.00	134,300,000,000.00	134,300,000,000.00
105587418	25/09/2020	25/09/2020 19:33:59	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	134,300,000,000.00	0.00	0.00
105587426	25/09/2020	25/09/2020 19:34:00	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587424	0.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
105587424	25/09/2020	25/09/2020 19:34:01	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	55,000,000,000.00	0.00	0.00
105587432	25/09/2020	25/09/2020 19:34:02	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587430	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587430	25/09/2020	25/09/2020 19:34:02	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587438	25/09/2020	25/09/2020 19:34:04	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587436	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587436	25/09/2020	25/09/2020 19:34:04	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587444	25/09/2020	25/09/2020 19:34:06	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587442	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587442	25/09/2020	25/09/2020 19:34:06	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587450	25/09/2020	25/09/2020 19:34:07	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587448	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587448	25/09/2020	25/09/2020 19:34:07	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587456	25/09/2020	25/09/2020 19:34:09	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587454	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587454	25/09/2020	25/09/2020 19:34:09	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558746 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:11	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587460	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10558746 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:11	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10558746 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:12	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587466	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10558746 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:12	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10558747 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:14	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587472	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
10558747 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:14	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	50,000,000,000.00	0.00	0.00
10558748 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:15	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587478	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10558748 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:15	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10558748 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:17	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587484	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10558748 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:17	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10558749 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:18	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587490	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10558749 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:18	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10558749 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:20	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587496	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10558749 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:20	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10558750 4	25/09/2020	25/09/2020 19:34:22	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587502	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10558750 2	25/09/2020	25/09/2020 19:34:22	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10558751 0	25/09/2020	25/09/2020 19:34:23	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587508	0.00	376,553,519.00	376,553,519.00
10558750 8	25/09/2020	25/09/2020 19:34:23	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	376,553,519.00	0.00	0.00
10558751 6	25/09/2020	25/09/2020 19:34:25	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587514	25/09/2020	25/09/2020 19:34:25	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587522	25/09/2020	25/09/2020 19:34:26	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587520	25/09/2020	25/09/2020 19:34:26	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587528	25/09/2020	25/09/2020 19:34:28	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587526	25/09/2020	25/09/2020 19:34:28	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587534	25/09/2020	25/09/2020 19:34:29	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587532	25/09/2020	25/09/2020 19:34:29	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587540	25/09/2020	25/09/2020 19:34:31	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587538	25/09/2020	25/09/2020 19:34:31	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587546	25/09/2020	25/09/2020 19:34:32	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587544	25/09/2020	25/09/2020 19:34:32	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587552	25/09/2020	25/09/2020 19:34:34	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587550	25/09/2020	25/09/2020 19:34:34	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587558	25/09/2020	25/09/2020 19:34:36	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587556	25/09/2020	25/09/2020 19:34:36	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587564	25/09/2020	25/09/2020 19:34:37	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587562	25/09/2020	25/09/2020 19:34:37	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587570	25/09/2020	25/09/2020 19:34:39	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587568	25/09/2020	25/09/2020 19:34:39	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587576	25/09/2020	25/09/2020 19:34:40	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587574	25/09/2020	25/09/2020 19:34:40	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587582	25/09/2020	25/09/2020 19:34:42	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105587580	25/09/2020	25/09/2020 19:34:42	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105587588	25/09/2020	25/09/2020 19:34:44	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587586	0.00	108,400,000,000.00	108,400,000,000.00
105587586	25/09/2020	25/09/2020 19:34:44	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	108,400,000,000.00	0.00	0.00
105587594	25/09/2020	25/09/2020 19:34:45	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587592	0.00	120,000,000,000.00	120,000,000,000.00
105587592	25/09/2020	25/09/2020 19:34:45	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	120,000,000,000.00	0.00	0.00
105587600	25/09/2020	25/09/2020 19:34:47	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587598	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587598	25/09/2020	25/09/2020 19:34:47	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587606	25/09/2020	25/09/2020 19:34:48	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587604	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587604	25/09/2020	25/09/2020 19:34:48	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587612	25/09/2020	25/09/2020 19:34:50	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587610	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587610	25/09/2020	25/09/2020 19:34:50	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587618	25/09/2020	25/09/2020 19:34:52	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587616	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587616	25/09/2020	25/09/2020 19:34:52	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587624	25/09/2020	25/09/2020 19:34:53	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587622	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587622	25/09/2020	25/09/2020 19:34:53	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587630	25/09/2020	25/09/2020 19:34:55	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587628	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587628	25/09/2020	25/09/2020 19:34:55	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587636	25/09/2020	25/09/2020 19:34:57	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587634	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105587634	25/09/2020	25/09/2020 19:34:57	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105587642	25/09/2020	25/09/2020 19:34:58	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587640	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
105587640	25/09/2020	25/09/2020 19:34:58	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	40,000,000,000.00	0.00	0.00
105587648	25/09/2020	25/09/2020 19:35:00	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587646	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105587646	25/09/2020	25/09/2020 19:35:00	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105587654	25/09/2020	25/09/2020 19:35:02	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587652	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105587652	25/09/2020	25/09/2020 19:35:02	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105587660	25/09/2020	25/09/2020 19:35:04	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587658	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105587658	25/09/2020	25/09/2020 19:35:04	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105587666	25/09/2020	25/09/2020 19:35:05	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587664	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105587664	25/09/2020	25/09/2020 19:35:05	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105587672	25/09/2020	25/09/2020 19:35:07	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587670	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105587670	25/09/2020	25/09/2020 19:35:07	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105587678	25/09/2020	25/09/2020 19:35:09	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587676	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105587676	25/09/2020	25/09/2020 19:35:09	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105587684	25/09/2020	25/09/2020 19:35:11	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587682	0.00	41,419,565.00	41,419,565.00
105587682	25/09/2020	25/09/2020 19:35:11	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	41,419,565.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588089	28/09/2020	25/09/2020 20:51:17	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,444,419,130.00	2,444,419,130.00
105588091	28/09/2020	25/09/2020 20:51:17	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588089	2,444,419,130.00	0.00	0.00
105588095	28/09/2020	25/09/2020 20:51:18	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,182,690,091.00	53,182,690,091.00
105588097	28/09/2020	25/09/2020 20:51:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588095	53,182,690,091.00	0.00	0.00
105588101	28/09/2020	25/09/2020 20:51:19	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,019,504,526.00	7,019,504,526.00
105588103	28/09/2020	25/09/2020 20:51:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588101	7,019,504,526.00	0.00	0.00
105588107	28/09/2020	25/09/2020 20:51:20	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,098,973,639.00	3,098,973,639.00
105588109	28/09/2020	25/09/2020 20:51:20	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588107	3,098,973,639.00	0.00	0.00
105588113	28/09/2020	25/09/2020 20:51:21	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,722,003,777.00	11,722,003,777.00
105588115	28/09/2020	25/09/2020 20:51:21	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588113	11,722,003,777.00	0.00	0.00
105588119	28/09/2020	25/09/2020 20:51:22	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,487,061,569.00	1,487,061,569.00
105588121	28/09/2020	25/09/2020 20:51:22	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588119	1,487,061,569.00	0.00	0.00
105588125	28/09/2020	25/09/2020 20:51:23	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,875,207,574.00	9,875,207,574.00
105588127	28/09/2020	25/09/2020 20:51:23	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588125	9,875,207,574.00	0.00	0.00
105588131	28/09/2020	25/09/2020 20:51:24	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,837,825,690.00	173,837,825,690.00
105588133	28/09/2020	25/09/2020 20:51:24	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588131	173,837,825,690.00	0.00	0.00
105588137	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,982,002,932.00	5,982,002,932.00
105588143	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,060,872,406.00	51,042,875,338.00
105588149	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588137	5,982,002,932.00	0.00	45,060,872,406.00
105588155	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588143	45,060,872,406.00	0.00	0.00
105588159	28/09/2020	25/09/2020 20:51:26	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,412,126,278.00	8,412,126,278.00
105588161	28/09/2020	25/09/2020 20:51:26	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588149	8,412,126,278.00	0.00	0.00
105588165	28/09/2020	25/09/2020 20:51:27	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,727,509.00	115,727,509.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588157	28/09/2020	25/09/2020 20:51:27	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588155	115,727,509.00	0.00	0.00
105588161	28/09/2020	25/09/2020 20:51:28	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105588163	28/09/2020	25/09/2020 20:51:28	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588161	1,469.00	0.00	0.00
105588167	28/09/2020	25/09/2020 20:51:29	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588169	28/09/2020	25/09/2020 20:51:29	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588167	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588173	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588179	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	600,097,800,000.00
105588175	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588173	300,048,900,000.00	0.00	300,048,900,000.00
105588181	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588179	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588185	28/09/2020	25/09/2020 20:51:31	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588187	28/09/2020	25/09/2020 20:51:31	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588185	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588191	28/09/2020	25/09/2020 20:51:32	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588193	28/09/2020	25/09/2020 20:51:32	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588191	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588197	28/09/2020	25/09/2020 20:51:33	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588199	28/09/2020	25/09/2020 20:51:33	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588197	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588203	28/09/2020	25/09/2020 20:51:34	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588205	28/09/2020	25/09/2020 20:51:34	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588203	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588209	28/09/2020	25/09/2020 20:51:35	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588211	28/09/2020	25/09/2020 20:51:35	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588209	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588215	28/09/2020	25/09/2020 20:51:36	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588217	28/09/2020	25/09/2020 20:51:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588215	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588221	28/09/2020	25/09/2020 20:51:37	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588223	28/09/2020	25/09/2020 20:51:37	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588221	300,048,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588227	28/09/2020	25/09/2020 20:51:38	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588229	28/09/2020	25/09/2020 20:51:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588227	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588233	28/09/2020	25/09/2020 20:51:39	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588235	28/09/2020	25/09/2020 20:51:39	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588233	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588239	28/09/2020	25/09/2020 20:51:40	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588241	28/09/2020	25/09/2020 20:51:40	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588239	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588245	28/09/2020	25/09/2020 20:51:41	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,032,600,000.00	200,032,600,000.00
105588247	28/09/2020	25/09/2020 20:51:41	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588245	200,032,600,000.00	0.00	0.00
105588251	28/09/2020	25/09/2020 20:51:42	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	134,321,890,900.00	134,321,890,900.00
105588253	28/09/2020	25/09/2020 20:51:42	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588251	134,321,890,900.00	0.00	0.00
105588257	28/09/2020	25/09/2020 20:51:43	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,008,965,000.00	55,008,965,000.00
105588259	28/09/2020	25/09/2020 20:51:43	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588257	55,008,965,000.00	0.00	0.00
105588263	28/09/2020	25/09/2020 20:51:44	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588265	28/09/2020	25/09/2020 20:51:44	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588263	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588269	28/09/2020	25/09/2020 20:51:45	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588271	28/09/2020	25/09/2020 20:51:45	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588269	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588275	28/09/2020	25/09/2020 20:51:46	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588277	28/09/2020	25/09/2020 20:51:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588275	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588281	28/09/2020	25/09/2020 20:51:47	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588283	28/09/2020	25/09/2020 20:51:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588281	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588287	28/09/2020	25/09/2020 20:51:48	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588289	28/09/2020	25/09/2020 20:51:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588287	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588293	28/09/2020	25/09/2020 20:51:50	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588295	28/09/2020	25/09/2020 20:51:50	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588293	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588299	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588305	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	100,016,300,000.00
105588301	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588299	50,008,150,000.00	0.00	50,008,150,000.00
105588307	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588305	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588311	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,260,000.00	20,003,260,000.00
105588317	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,630,000.00	30,004,890,000.00
105588313	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588311	20,003,260,000.00	0.00	10,001,630,000.00
105588319	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588317	10,001,630,000.00	0.00	0.00
105588323	28/09/2020	25/09/2020 20:51:54	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,815,000.00	5,000,815,000.00
105588325	28/09/2020	25/09/2020 20:51:54	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588323	5,000,815,000.00	0.00	0.00
105588329	28/09/2020	25/09/2020 20:51:56	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,326,000.00	2,000,326,000.00
105588331	28/09/2020	25/09/2020 20:51:56	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588329	2,000,326,000.00	0.00	0.00
105588335	28/09/2020	25/09/2020 20:51:57	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,163,000.00	1,000,163,000.00
105588337	28/09/2020	25/09/2020 20:51:57	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588335	1,000,163,000.00	0.00	0.00
105588341	28/09/2020	25/09/2020 20:51:58	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	376,614,897.00	376,614,897.00
105588343	28/09/2020	25/09/2020 20:51:58	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588341	376,614,897.00	0.00	0.00
105588347	28/09/2020	25/09/2020 20:51:59	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588349	28/09/2020	25/09/2020 20:51:59	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588347	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588353	28/09/2020	25/09/2020 20:52:00	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588355	28/09/2020	25/09/2020 20:52:00	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588353	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588359	28/09/2020	25/09/2020 20:52:01	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588361	28/09/2020	25/09/2020 20:52:01	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588359	300,048,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588365	28/09/2020	25/09/2020 20:52:02	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588367	28/09/2020	25/09/2020 20:52:02	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588365	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588371	28/09/2020	25/09/2020 20:52:03	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588373	28/09/2020	25/09/2020 20:52:03	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588371	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588377	28/09/2020	25/09/2020 20:52:04	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588379	28/09/2020	25/09/2020 20:52:04	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588377	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588383	28/09/2020	25/09/2020 20:52:05	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588385	28/09/2020	25/09/2020 20:52:05	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588383	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588389	28/09/2020	25/09/2020 20:52:06	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588391	28/09/2020	25/09/2020 20:52:06	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588389	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588395	28/09/2020	25/09/2020 20:52:07	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588397	28/09/2020	25/09/2020 20:52:07	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588395	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588401	28/09/2020	25/09/2020 20:52:08	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588403	28/09/2020	25/09/2020 20:52:08	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588401	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588407	28/09/2020	25/09/2020 20:52:09	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588409	28/09/2020	25/09/2020 20:52:09	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588407	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588413	28/09/2020	25/09/2020 20:52:10	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,048,900,000.00	300,048,900,000.00
105588415	28/09/2020	25/09/2020 20:52:10	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588413	300,048,900,000.00	0.00	0.00
105588419	28/09/2020	25/09/2020 20:52:11	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	108,417,669,200.00	108,417,669,200.00
105588421	28/09/2020	25/09/2020 20:52:11	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588419	108,417,669,200.00	0.00	0.00
105588425	28/09/2020	25/09/2020 20:52:12	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	120,019,560,000.00	120,019,560,000.00
105588427	28/09/2020	25/09/2020 20:52:12	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588425	120,019,560,000.00	0.00	0.00
105588431	28/09/2020	25/09/2020 20:52:13	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588433	28/09/2020	25/09/2020 20:52:13	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588431	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588437	28/09/2020	25/09/2020 20:52:15	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588439	28/09/2020	25/09/2020 20:52:15	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588437	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588443	28/09/2020	25/09/2020 20:52:16	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588445	28/09/2020	25/09/2020 20:52:16	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588443	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588449	28/09/2020	25/09/2020 20:52:17	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588451	28/09/2020	25/09/2020 20:52:17	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588449	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588455	28/09/2020	25/09/2020 20:52:18	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588457	28/09/2020	25/09/2020 20:52:18	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588455	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588461	28/09/2020	25/09/2020 20:52:19	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588463	28/09/2020	25/09/2020 20:52:19	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588461	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588467	28/09/2020	25/09/2020 20:52:20	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,008,150,000.00	50,008,150,000.00
105588469	28/09/2020	25/09/2020 20:52:20	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588467	50,008,150,000.00	0.00	0.00
105588473	28/09/2020	25/09/2020 20:52:21	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,006,520,000.00	40,006,520,000.00
105588475	28/09/2020	25/09/2020 20:52:21	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588473	40,006,520,000.00	0.00	0.00
105588479	28/09/2020	25/09/2020 20:52:22	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,003,260,000.00	20,003,260,000.00
105588481	28/09/2020	25/09/2020 20:52:22	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588479	20,003,260,000.00	0.00	0.00
105588485	28/09/2020	25/09/2020 20:52:23	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,630,000.00	10,001,630,000.00
105588487	28/09/2020	25/09/2020 20:52:23	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588485	10,001,630,000.00	0.00	0.00
105588491	28/09/2020	25/09/2020 20:52:24	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,815,000.00	5,000,815,000.00
105588493	28/09/2020	25/09/2020 20:52:24	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588491	5,000,815,000.00	0.00	0.00
105588497	28/09/2020	25/09/2020 20:52:25	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,326,000.00	2,000,326,000.00
105588499	28/09/2020	25/09/2020 20:52:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588497	2,000,326,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588503	28/09/2020	25/09/2020 20:52:26	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,163,000.00	1,000,163,000.00
105588505	28/09/2020	25/09/2020 20:52:26	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588503	1,000,163,000.00	0.00	0.00
105588509	28/09/2020	25/09/2020 20:52:27	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,163,000.00	1,000,163,000.00
105588511	28/09/2020	25/09/2020 20:52:27	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588509	1,000,163,000.00	0.00	0.00
105588515	28/09/2020	25/09/2020 20:52:28	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,426,316.00	41,426,316.00
105588517	28/09/2020	25/09/2020 20:52:28	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588515	41,426,316.00	0.00	0.00
105590209	28/09/2020	28/09/2020 10:07:51	BTA	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,488,605,016.00	2,488,605,016.00
105590211	28/09/2020	28/09/2020 10:07:51	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590209	2,488,605,016.00	0.00	0.00
105591886	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,899,993,677.00	24,899,993,677.00
105591888	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,899,993,677.00	
105591932	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,457,272,293.00	
105591951	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,217,312,084.00	
105591957	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,967,295,135.00	
105591975	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,325,950,172.00	
105591977	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591979	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591981	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591983	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591985	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591987	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591989	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591991	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591993	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591995	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591997	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105591999	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43292	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592001	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43291	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592003	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592005	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592007	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592009	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592011	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592013	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592015	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592017	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592019	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592021	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,171,801,494.00	
105592047	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,814,875,430.00	
105592308	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,196,069,406.00	
105592310	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43391	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,281,702,579.00	
105592347	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43390	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,556,379,437.00	
105592371	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592373	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43205	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43205 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592375	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43204	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592377	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592379	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592381	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	
105592383	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43234	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,893,251,329.00	
105592415	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105592417	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592419	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592421	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592423	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43163	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592425	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592427	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,253,933.00	
105592429	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,370,854,554.00	
105592431	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,370,854,554.00	
105592433	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,370,854,554.00	
105592457	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,438,365,541.00	
105592459	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,445,866,762.00	
105592461	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,445,866,762.00	
105592463	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,445,866,762.00	
105592465	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,445,866,762.00	
105592467	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,445,866,762.00	
105592469	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,471,595,949.00	
105592473	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,635,260,334.00	
105592521	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43047	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,899,993,677.00	
105592541	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,635,260,334.00	
105592543	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,814,875,430.00	
105592545	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,122,065,056.00	
105592547	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,122,065,056.00	
105592549	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,122,065,056.00	
105592333	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,528,156,935.00	0.00	
105592335	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,528,311,987.00	0.00	1,314,398,388,161.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559264 2	28/09/2020	28/09/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,314,398,388,161.00	0.00	0.00
10559282 7	28/09/2020	28/09/2020 12:18:39	BTA	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,089,745,504.00	7,089,745,504.00
10559282 9	28/09/2020	28/09/2020 12:18:39	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592827	7,089,745,504.00	0.00	0.00
10559316 7	28/09/2020	28/09/2020 12:45:07	BTA	44242	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,270,000.00	11,655,270,000.00
10559316 9	28/09/2020	28/09/2020 12:45:07	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593167	11,655,270,000.00	0.00	0.00
10559317 4	28/09/2020	28/09/2020 12:45:20	BTA	44243	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,270,000.00	11,655,270,000.00
10559317 6	28/09/2020	28/09/2020 12:45:20	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593174	11,655,270,000.00	0.00	0.00
10559321 9	28/09/2020	28/09/2020 12:54:36	BTA	44031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,068,060,000.00	23,068,060,000.00
10559322 1	28/09/2020	28/09/2020 12:54:36	BTA	44031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593219	23,068,060,000.00	0.00	0.00
10559322 3	28/09/2020	28/09/2020 12:54:50	BTA	44032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,766,265,000.00	5,766,265,000.00
10559322 5	28/09/2020	28/09/2020 12:54:50	BTA	44032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593223	5,766,265,000.00	0.00	0.00
10559419 2	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,934,813,849.00	21,934,813,849.00
10559422 1	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43367	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,956,416,113.00	
10559422 3	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,635,260,334.00	
10559422 5	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,814,875,430.00	
10559426 3	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44240	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,666,942,981.00	
10559426 5	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44239	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,666,942,981.00	
10559431 9	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44058	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,138,783,500.00	
10559433 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44226	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44226 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,567,810,000.00	
10559434 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44216	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
10559434 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44215	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
10559435 0	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44214	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
10559435 2	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44213	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559435 4	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44212	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
10559439 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44225	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	62,327,100,000.00	
10559440 0	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44224	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	62,327,100,000.00	
10559441 3	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44166	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84114 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,459,459,000.00	
10559442 0	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,465,000.00	
10559443 1	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44059	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,104,883,490.00	
10559443 5	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,530,930,000.00	
10559443 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44062	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,130,351,622.00	
10559443 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,296,395,000.00	
10559446 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44060	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,666,942,981.00	
10559453 4	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559453 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559453 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559454 0	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559454 2	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559454 4	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559454 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559454 8	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559455 0	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,537,197,657.00	
10559455 4	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,544,638,868.00	
10559455 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,544,638,868.00	
10559456 4	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,561,201,563.00	
10559456 6	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,561,201,563.00	
10559457 5	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105594576	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	
105594577	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44167	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	
105594578	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44165	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44165 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	
105594583	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,306,306,000.00	
105594584	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,306,306,000.00	
105594588	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,882,882,500.00	
105594593	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44244	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,662,108,000.00	
105594614	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,764,565,000.00	
105594615	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,764,965,000.00	
105594616	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44030 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,767,415,000.00	
105594627	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44403	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,655,270,000.00	
105594638	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44164	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44164 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	
105594641	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,729,729,500.00	
105594645	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44163	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44163 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,306,306,000.00	
105594647	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,459,459,000.00	
105594655	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44035	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,763,865,000.00	
105594480	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,528,311,987.00	0.00	
105594482	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,224,754,542.00	0.00	640,073,007,527.00
105594672	28/09/2020	28/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	640,073,007,527.00	0.00	0.00
105595237	28/09/2020	28/09/2020 14:50:43	BTA	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,170,851,011.00	23,170,851,011.00
105595239	28/09/2020	28/09/2020 14:50:43	BTA	43168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595237	23,170,851,011.00	0.00	0.00
105595282	28/09/2020	28/09/2020 14:51:25	BTA	44036	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,763,715,000.00	5,763,715,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105595284	28/09/2020	28/09/2020 14:51:25	BTA	44036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595282	5,763,715,000.00	0.00	0.00
105596072	28/09/2020	28/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,153,153,000.00	1,153,153,000.00
105596081	28/09/2020	28/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44176	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,459,459,000.00	
105596104	28/09/2020	28/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,063,060,000.00	
105596105	28/09/2020	28/09/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	0.00	23,063,060,000.00	50,738,732,000.00
105596141	28/09/2020	28/09/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	50,738,732,000.00	0.00	0.00
105596633	28/09/2020	28/09/2020 16:00:51	BTA	43371	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,086,604,247.00	7,086,604,247.00
105596635	28/09/2020	28/09/2020 16:00:51	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596633	7,086,604,247.00	0.00	0.00
105597009	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44223	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	24,930,840,000.00
105597011	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44222	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597013	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44221	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597015	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44220	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597017	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44219	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597019	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44218	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597021	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44217	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,930,840,000.00	
105597056	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,544,638,868.00	
105597082	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,861,597,169.00	
105597087	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44179	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	
105597088	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	
105597089	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	
105597102	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,297,295,000.00	
105597103	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,297,295,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105597104	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,297,295,000.00	
105597105	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,297,295,000.00	
105597106	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,297,295,000.00	
105597108	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44028 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,308,395,000.00	353,311,576,037.00
105597139	28/09/2020	28/09/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	353,311,576,037.00	0.00	0.00
105597516	28/09/2020	28/09/2020 16:26:06	BTA	44027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,769,515,000.00	5,769,515,000.00
105597518	28/09/2020	28/09/2020 16:26:06	BTA	44027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597516	5,769,515,000.00	0.00	0.00
105597539	28/09/2020	28/09/2020 16:26:48	BTA	43366	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,217,312,084.00	17,217,312,084.00
105597541	28/09/2020	28/09/2020 16:26:48	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597539	17,217,312,084.00	0.00	0.00
105597961	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44029 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,767,465,000.00	5,767,465,000.00
105597971	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44063	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,625,270,000.00	
105598032	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598033	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598034	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598035	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44170	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598036	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44169	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598037	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44168	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598038	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	
105598039	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,225,224,000.00	
105598040	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,225,224,000.00	
105598043	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,751,510,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105598049	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	
105598050	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	
105598051	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,531,530,000.00	121,549,638,000.00
105598066	28/09/2020	28/09/2020 16:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	121,549,638,000.00	0.00	0.00
105598971	28/09/2020	28/09/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.	44175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,765,765,000.00	5,765,765,000.00
105598980	28/09/2020	28/09/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,765,765,000.00	0.00	0.00
105599534	28/09/2020	28/09/2020 19:36:14	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599532	28/09/2020	28/09/2020 19:36:14	BTA	44899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599540	28/09/2020	28/09/2020 19:36:16	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599538	28/09/2020	28/09/2020 19:36:16	BTA	44900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599546	28/09/2020	28/09/2020 19:36:17	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599544	28/09/2020	28/09/2020 19:36:17	BTA	44901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599552	28/09/2020	28/09/2020 19:36:19	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599550	28/09/2020	28/09/2020 19:36:19	BTA	44902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599558	28/09/2020	28/09/2020 19:36:21	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599556	28/09/2020	28/09/2020 19:36:21	BTA	44903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599564	28/09/2020	28/09/2020 19:36:23	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599562	28/09/2020	28/09/2020 19:36:23	BTA	44904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599570	28/09/2020	28/09/2020 19:36:24	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599568	28/09/2020	28/09/2020 19:36:24	BTA	44905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599576	28/09/2020	28/09/2020 19:36:26	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599574	0.00	2,444,419,130.00	2,444,419,130.00
105599574	28/09/2020	28/09/2020 19:36:26	BTA	44906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,444,419,130.00	0.00	0.00
105599582	28/09/2020	28/09/2020 19:36:27	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599580	0.00	53,182,690,091.00	53,182,690,091.00
105599580	28/09/2020	28/09/2020 19:36:27	BTA	44907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	53,182,690,091.00	0.00	0.00
105599590	28/09/2020	28/09/2020 19:36:29	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599588	0.00	7,019,504,526.00	7,019,504,526.00
105599588	28/09/2020	28/09/2020 19:36:29	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	7,019,504,526.00	0.00	0.00
105599596	28/09/2020	28/09/2020 19:36:31	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599594	0.00	3,098,973,639.00	3,098,973,639.00
105599594	28/09/2020	28/09/2020 19:36:31	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,098,973,639.00	0.00	0.00
105599602	28/09/2020	28/09/2020 19:36:32	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599600	0.00	11,722,003,777.00	11,722,003,777.00
105599600	28/09/2020	28/09/2020 19:36:32	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	11,722,003,777.00	0.00	0.00
105599608	28/09/2020	28/09/2020 19:36:34	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599606	0.00	1,487,061,569.00	1,487,061,569.00
105599606	28/09/2020	28/09/2020 19:36:34	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,487,061,569.00	0.00	0.00
105599614	28/09/2020	28/09/2020 19:36:36	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599612	0.00	9,875,207,574.00	9,875,207,574.00
105599612	28/09/2020	28/09/2020 19:36:36	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	9,875,207,574.00	0.00	0.00
105599620	28/09/2020	28/09/2020 19:36:37	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599618	0.00	173,837,825,690.00	173,837,825,690.00
105599618	28/09/2020	28/09/2020 19:36:37	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	173,837,825,690.00	0.00	0.00
105599626	28/09/2020	28/09/2020 19:36:39	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599624	0.00	5,825,180,932.00	5,825,180,932.00
105599624	28/09/2020	28/09/2020 19:36:39	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	5,825,180,932.00	0.00	0.00
105599632	28/09/2020	28/09/2020 19:36:41	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599630	0.00	45,060,872,406.00	45,060,872,406.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:35

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599630	28/09/2020	28/09/2020 19:36:41	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	45,060,872,406.00	0.00	0.00
105599638	28/09/2020	28/09/2020 19:36:43	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599636	0.00	8,412,126,278.00	8,412,126,278.00
105599636	28/09/2020	28/09/2020 19:36:43	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	8,412,126,278.00	0.00	0.00
105599644	28/09/2020	28/09/2020 19:36:45	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599642	0.00	115,727,509.00	115,727,509.00
105599642	28/09/2020	28/09/2020 19:36:45	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	115,727,509.00	0.00	0.00
105599650	28/09/2020	28/09/2020 19:36:46	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599648	0.00	1,469.00	1,469.00
105599648	28/09/2020	28/09/2020 19:36:46	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	1,469.00	0.00	0.00
105599656	28/09/2020	28/09/2020 19:36:48	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599654	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599654	28/09/2020	28/09/2020 19:36:48	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599662	28/09/2020	28/09/2020 19:36:49	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599660	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599660	28/09/2020	28/09/2020 19:36:49	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599668	28/09/2020	28/09/2020 19:36:51	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599666	28/09/2020	28/09/2020 19:36:51	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599674	28/09/2020	28/09/2020 19:36:53	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599672	28/09/2020	28/09/2020 19:36:53	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599681	28/09/2020	28/09/2020 19:36:54	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599679	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599679	28/09/2020	28/09/2020 19:36:54	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599687	28/09/2020	28/09/2020 19:36:56	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599685	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599685	28/09/2020	28/09/2020 19:36:56	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599693	28/09/2020	28/09/2020 19:36:57	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599691	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599691	28/09/2020	28/09/2020 19:36:57	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599699	28/09/2020	28/09/2020 19:36:59	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599697	0.00	267,700,000,000.00	267,700,000,000.00
105599697	28/09/2020	28/09/2020 19:36:59	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	267,700,000,000.00	0.00	0.00
105599705	28/09/2020	28/09/2020 19:37:01	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599703	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105599703	28/09/2020	28/09/2020 19:37:01	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105599711	28/09/2020	28/09/2020 19:37:02	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599709	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105599709	28/09/2020	28/09/2020 19:37:02	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105599717	28/09/2020	28/09/2020 19:37:04	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599715	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105599715	28/09/2020	28/09/2020 19:37:04	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105599723	28/09/2020	28/09/2020 19:37:06	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599721	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105599721	28/09/2020	28/09/2020 19:37:06	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105599729	28/09/2020	28/09/2020 19:37:07	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599727	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105599727	28/09/2020	28/09/2020 19:37:07	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105599735	28/09/2020	28/09/2020 19:37:09	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599733	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105599733	28/09/2020	28/09/2020 19:37:09	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105599741	28/09/2020	28/09/2020 19:37:10	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599739	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105599739	28/09/2020	28/09/2020 19:37:10	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105599747	28/09/2020	28/09/2020 19:37:12	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599745	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599745	28/09/2020	28/09/2020 19:37:12	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105599753	28/09/2020	28/09/2020 19:37:14	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599751	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105599751	28/09/2020	28/09/2020 19:37:14	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105599759	28/09/2020	28/09/2020 19:37:15	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599757	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105599757	28/09/2020	28/09/2020 19:37:15	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105599765	28/09/2020	28/09/2020 19:37:17	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599763	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105599763	28/09/2020	28/09/2020 19:37:17	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105599771	28/09/2020	28/09/2020 19:37:19	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599769	0.00	185,479,655.00	185,479,655.00
105599769	28/09/2020	28/09/2020 19:37:19	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	185,479,655.00	0.00	0.00
105599777	28/09/2020	28/09/2020 19:37:20	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599775	28/09/2020	28/09/2020 19:37:20	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599783	28/09/2020	28/09/2020 19:37:22	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599781	28/09/2020	28/09/2020 19:37:22	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599789	28/09/2020	28/09/2020 19:37:23	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599787	28/09/2020	28/09/2020 19:37:23	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599795	28/09/2020	28/09/2020 19:37:25	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599793	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599793	28/09/2020	28/09/2020 19:37:25	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599801	28/09/2020	28/09/2020 19:37:27	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599799	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599799	28/09/2020	28/09/2020 19:37:27	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599807	28/09/2020	28/09/2020 19:37:29	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599805	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599805	28/09/2020	28/09/2020 19:37:29	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599813	28/09/2020	28/09/2020 19:37:30	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599811	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599811	28/09/2020	28/09/2020 19:37:30	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599819	28/09/2020	28/09/2020 19:37:32	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599817	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599817	28/09/2020	28/09/2020 19:37:32	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599825	28/09/2020	28/09/2020 19:37:33	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599823	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599823	28/09/2020	28/09/2020 19:37:33	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599831	28/09/2020	28/09/2020 19:37:35	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599829	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599829	28/09/2020	28/09/2020 19:37:35	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599837	28/09/2020	28/09/2020 19:37:37	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599835	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599835	28/09/2020	28/09/2020 19:37:37	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599843	28/09/2020	28/09/2020 19:37:38	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599841	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599841	28/09/2020	28/09/2020 19:37:38	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599849	28/09/2020	28/09/2020 19:37:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599847	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105599847	28/09/2020	28/09/2020 19:37:40	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105599855	28/09/2020	28/09/2020 19:37:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599853	0.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00
105599853	28/09/2020	28/09/2020 19:37:41	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	37,000,000,000.00	0.00	0.00
105599861	28/09/2020	28/09/2020 19:37:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599859	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599859	28/09/2020	28/09/2020 19:37:43	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105599867	28/09/2020	28/09/2020 19:37:45	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599865	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105599865	28/09/2020	28/09/2020 19:37:45	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105599873	28/09/2020	28/09/2020 19:37:46	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599871	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105599871	28/09/2020	28/09/2020 19:37:46	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105599879	28/09/2020	28/09/2020 19:37:48	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599877	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105599877	28/09/2020	28/09/2020 19:37:48	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105599885	28/09/2020	28/09/2020 19:37:50	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599883	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105599883	28/09/2020	28/09/2020 19:37:50	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105599891	28/09/2020	28/09/2020 19:37:52	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599889	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105599889	28/09/2020	28/09/2020 19:37:52	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105599898	28/09/2020	28/09/2020 19:37:54	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599896	0.00	676,311,603.00	676,311,603.00
105599896	28/09/2020	28/09/2020 19:37:54	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	676,311,603.00	0.00	0.00
105600319	29/09/2020	28/09/2020 21:29:38	BTA	43244	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,444,551,129.00	2,444,551,129.00
105600321	29/09/2020	28/09/2020 21:29:38	BTA	43244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600319	2,444,551,129.00	0.00	0.00
105600325	29/09/2020	28/09/2020 21:29:39	BTA	43245	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,185,561,956.00	53,185,561,956.00
105600327	29/09/2020	28/09/2020 21:29:39	BTA	43245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600325	53,185,561,956.00	0.00	0.00
105600331	29/09/2020	28/09/2020 21:29:40	BTA	43246	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,019,883,579.00	7,019,883,579.00
105600333	29/09/2020	28/09/2020 21:29:40	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600331	7,019,883,579.00	0.00	0.00
105600337	29/09/2020	28/09/2020 21:29:41	BTA	43247	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,099,140,984.00	3,099,140,984.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600339	29/09/2020	28/09/2020 21:29:41	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600337	3,099,140,984.00	0.00	0.00
105600343	29/09/2020	28/09/2020 21:29:42	BTA	43248	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,722,636,765.00	11,722,636,765.00
105600345	29/09/2020	28/09/2020 21:29:42	BTA	43248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600343	11,722,636,765.00	0.00	0.00
105600349	29/09/2020	28/09/2020 21:29:43	BTA	43249	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,487,141,870.00	1,487,141,870.00
105600351	29/09/2020	28/09/2020 21:29:43	BTA	43249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600349	1,487,141,870.00	0.00	0.00
105600355	29/09/2020	28/09/2020 21:29:44	BTA	43250	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,875,740,835.00	9,875,740,835.00
105600357	29/09/2020	28/09/2020 21:29:44	BTA	43250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600355	9,875,740,835.00	0.00	0.00
105600361	29/09/2020	28/09/2020 21:29:45	BTA	43251	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,847,212,933.00	173,847,212,933.00
105600363	29/09/2020	28/09/2020 21:29:45	BTA	43251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600361	173,847,212,933.00	0.00	0.00
105600367	29/09/2020	28/09/2020 21:29:47	BTA	43252	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,825,495,492.00	5,825,495,492.00
105600369	29/09/2020	28/09/2020 21:29:47	BTA	43252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600367	5,825,495,492.00	0.00	0.00
105600373	29/09/2020	28/09/2020 21:29:48	BTA	43253	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,063,305,693.00	45,063,305,693.00
105600375	29/09/2020	28/09/2020 21:29:48	BTA	43253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600373	45,063,305,693.00	0.00	0.00
105600379	29/09/2020	28/09/2020 21:29:49	BTA	43254	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,412,580,533.00	8,412,580,533.00
105600381	29/09/2020	28/09/2020 21:29:49	BTA	43254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600379	8,412,580,533.00	0.00	0.00
105600385	29/09/2020	28/09/2020 21:29:50	BTA	43255	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,733,758.00	115,733,758.00
105600387	29/09/2020	28/09/2020 21:29:50	BTA	43255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600385	115,733,758.00	0.00	0.00
105600391	29/09/2020	28/09/2020 21:29:51	BTA	43256	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105600393	29/09/2020	28/09/2020 21:29:51	BTA	43256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600391	1,469.00	0.00	0.00
105600397	29/09/2020	28/09/2020 21:29:52	BTA	43257	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600399	29/09/2020	28/09/2020 21:29:52	BTA	43257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600397	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600403	29/09/2020	28/09/2020 21:29:53	BTA	43258	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600405	29/09/2020	28/09/2020 21:29:53	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600403	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600409	29/09/2020	28/09/2020 21:29:54	BTA	43259	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600411	29/09/2020	28/09/2020 21:29:54	BTA	43259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600409	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600415	29/09/2020	28/09/2020 21:29:55	BTA	43260	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600417	29/09/2020	28/09/2020 21:29:55	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600415	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600421	29/09/2020	28/09/2020 21:29:56	BTA	43261	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600423	29/09/2020	28/09/2020 21:29:56	BTA	43261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600421	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600427	29/09/2020	28/09/2020 21:29:57	BTA	43262	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600429	29/09/2020	28/09/2020 21:29:57	BTA	43262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600427	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600433	29/09/2020	28/09/2020 21:29:58	BTA	43263	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600435	29/09/2020	28/09/2020 21:29:58	BTA	43263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600433	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600439	29/09/2020	28/09/2020 21:30:00	BTA	43264	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	267,714,455,800.00	267,714,455,800.00
105600441	29/09/2020	28/09/2020 21:30:00	BTA	43264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600439	267,714,455,800.00	0.00	0.00
105600445	29/09/2020	28/09/2020 21:30:01	BTA	43265	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105600447	29/09/2020	28/09/2020 21:30:01	BTA	43265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600445	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105600451	29/09/2020	28/09/2020 21:30:02	BTA	43266	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105600453	29/09/2020	28/09/2020 21:30:02	BTA	43266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600451	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105600457	29/09/2020	28/09/2020 21:30:03	BTA	43267	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105600459	29/09/2020	28/09/2020 21:30:03	BTA	43267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600457	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105600463	29/09/2020	28/09/2020 21:30:04	BTA	43268	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,700,000.00	50,002,700,000.00
105600465	29/09/2020	28/09/2020 21:30:04	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600463	50,002,700,000.00	0.00	0.00
105600469	29/09/2020	28/09/2020 21:30:05	BTA	43269	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105600471	29/09/2020	28/09/2020 21:30:05	BTA	43269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600469	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105600475	29/09/2020	28/09/2020 21:30:06	BTA	43270	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600477	29/09/2020	28/09/2020 21:30:06	BTA	43270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600475	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105600481	29/09/2020	28/09/2020 21:30:07	BTA	43271	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105600483	29/09/2020	28/09/2020 21:30:07	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600481	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105600487	29/09/2020	28/09/2020 21:30:09	BTA	43272	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00
105600489	29/09/2020	28/09/2020 21:30:09	BTA	43272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600487	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105600493	29/09/2020	28/09/2020 21:30:10	BTA	43273	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105600495	29/09/2020	28/09/2020 21:30:10	BTA	43273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600493	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105600499	29/09/2020	28/09/2020 21:30:11	BTA	43274	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105600501	29/09/2020	28/09/2020 21:30:11	BTA	43274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600499	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105600505	29/09/2020	28/09/2020 21:30:12	BTA	43275	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105600507	29/09/2020	28/09/2020 21:30:12	BTA	43275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600505	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105600511	29/09/2020	28/09/2020 21:30:13	BTA	43276	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	185,489,671.00	185,489,671.00
105600513	29/09/2020	28/09/2020 21:30:13	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600511	185,489,671.00	0.00	0.00
105600517	29/09/2020	28/09/2020 21:30:14	BTA	43277	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600519	29/09/2020	28/09/2020 21:30:14	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600517	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600523	29/09/2020	28/09/2020 21:30:15	BTA	43278	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600525	29/09/2020	28/09/2020 21:30:15	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600523	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600529	29/09/2020	28/09/2020 21:30:16	BTA	43279	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600531	29/09/2020	28/09/2020 21:30:16	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600529	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600535	29/09/2020	28/09/2020 21:30:17	BTA	43280	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600537	29/09/2020	28/09/2020 21:30:17	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600535	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600541	29/09/2020	28/09/2020 21:30:18	BTA	43281	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600543	29/09/2020	28/09/2020 21:30:18	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600541	300,016,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600547	29/09/2020	28/09/2020 21:30:20	BTA	43282	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600549	29/09/2020	28/09/2020 21:30:20	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600547	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600553	29/09/2020	28/09/2020 21:30:21	BTA	43283	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600555	29/09/2020	28/09/2020 21:30:21	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600553	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600559	29/09/2020	28/09/2020 21:30:22	BTA	43284	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600561	29/09/2020	28/09/2020 21:30:22	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600559	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600565	29/09/2020	28/09/2020 21:30:23	BTA	43285	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600567	29/09/2020	28/09/2020 21:30:23	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600565	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600571	29/09/2020	28/09/2020 21:30:24	BTA	43286	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600573	29/09/2020	28/09/2020 21:30:24	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600571	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600577	29/09/2020	28/09/2020 21:30:25	BTA	43287	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600579	29/09/2020	28/09/2020 21:30:25	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600577	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600583	29/09/2020	28/09/2020 21:30:26	BTA	43288	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600585	29/09/2020	28/09/2020 21:30:26	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600583	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600589	29/09/2020	28/09/2020 21:30:27	BTA	43289	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,016,200,000.00	300,016,200,000.00
105600591	29/09/2020	28/09/2020 21:30:27	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600589	300,016,200,000.00	0.00	0.00
105600595	29/09/2020	28/09/2020 21:30:28	BTA	43290	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,001,998,000.00	37,001,998,000.00
105600597	29/09/2020	28/09/2020 21:30:28	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600595	37,001,998,000.00	0.00	0.00
105600601	29/09/2020	28/09/2020 21:30:29	BTA	43291	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,080,000.00	20,001,080,000.00
105600603	29/09/2020	28/09/2020 21:30:29	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600601	20,001,080,000.00	0.00	0.00
105600607	29/09/2020	28/09/2020 21:30:30	BTA	43292	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,540,000.00	10,000,540,000.00
105600609	29/09/2020	28/09/2020 21:30:30	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600607	10,000,540,000.00	0.00	0.00
105600613	29/09/2020	28/09/2020 21:30:31	BTA	43293	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,270,000.00	5,000,270,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600615	29/09/2020	28/09/2020 21:30:31	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600613	5,000,270,000.00	0.00	0.00
105600619	29/09/2020	28/09/2020 21:30:32	BTA	43239	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	265,426,120,000.00	265,426,120,000.00
105600621	29/09/2020	28/09/2020 21:30:32	BTA	43239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600619	265,426,120,000.00	0.00	0.00
105600625	29/09/2020	28/09/2020 21:30:33	BTA	43294	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,108,000.00	2,000,108,000.00
105600627	29/09/2020	28/09/2020 21:30:33	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600625	2,000,108,000.00	0.00	0.00
105600631	29/09/2020	28/09/2020 21:30:34	BTA	43240	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,160,800,000.00	100,160,800,000.00
105600633	29/09/2020	28/09/2020 21:30:34	BTA	43240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600631	100,160,800,000.00	0.00	0.00
105600637	29/09/2020	28/09/2020 21:30:36	BTA	43295	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105600639	29/09/2020	28/09/2020 21:30:35	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600637	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105600643	29/09/2020	28/09/2020 21:30:37	BTA	43241	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,321,600,000.00	200,321,600,000.00
105600645	29/09/2020	28/09/2020 21:30:37	BTA	43241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600643	200,321,600,000.00	0.00	0.00
105600649	29/09/2020	28/09/2020 21:30:38	BTA	43296	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,054,000.00	1,000,054,000.00
105600651	29/09/2020	28/09/2020 21:30:38	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600649	1,000,054,000.00	0.00	0.00
105600655	29/09/2020	28/09/2020 21:30:39	BTA	43242	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,160,800,000.00	100,160,800,000.00
105600657	29/09/2020	28/09/2020 21:30:39	BTA	43242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600655	100,160,800,000.00	0.00	0.00
105600661	29/09/2020	28/09/2020 21:30:40	BTA	43297	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	676,348,124.00	676,348,124.00
105600663	29/09/2020	28/09/2020 21:30:40	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105600661	676,348,124.00	0.00	0.00
105605288	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44238	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44238 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,818,630,000.00	5,818,630,000.00
105605290	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44235	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,818,630,000.00	5,818,630,000.00
105605581	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44311	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,491,178,000.00	3,491,178,000.00
105605590	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44232	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,727,987,098.00	6,727,987,098.00
105605720	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44310	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,491,178,000.00	3,491,178,000.00
105605791	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44237	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,818,630,000.00	5,818,630,000.00
105605793	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44236	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44236 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,818,630,000.00	5,818,630,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560561 1	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	44175	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84101 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,747,515,000.00	0.00	
10560561 3	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,666,942,981.00	0.00	
10560561 5	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,104,758,454.00	0.00	
10560561 7	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,130,143,838.00	0.00	3,335,502,825.00
10560579 9	29/09/2020	29/09/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,335,502,825.00	0.00	0.00
10560581 0	29/09/2020	29/09/2020 14:22:32	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605808	0.00	11,625,822,568.00	11,625,822,568.00
10560580 8	29/09/2020	29/09/2020 14:22:32	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,625,822,568.00	0.00	0.00
10560591 9	29/09/2020	29/09/2020 14:36:35	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605916	0.00	11,655,823,994.00	11,655,823,994.00
10560591 6	29/09/2020	29/09/2020 14:36:35	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,655,823,994.00	0.00	0.00
10560592 8	29/09/2020	29/09/2020 14:36:48	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605926	0.00	11,655,823,994.00	11,655,823,994.00
10560592 6	29/09/2020	29/09/2020 14:36:48	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,655,823,994.00	0.00	0.00
10560627 4	29/09/2020	29/09/2020 14:50:52	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606272	0.00	9,139,032,637.00	9,139,032,637.00
10560627 2	29/09/2020	29/09/2020 14:50:52	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,139,032,637.00	0.00	0.00
10560629 5	29/09/2020	29/09/2020 14:51:11	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606293	0.00	17,336,040,000.00	17,336,040,000.00
10560629 3	29/09/2020	29/09/2020 14:51:11	BTA	44230	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84154 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,336,040,000.00	0.00	0.00
10560630 1	29/09/2020	29/09/2020 14:51:15	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606299	0.00	49,608,088,292.00	49,608,088,292.00
10560629 9	29/09/2020	29/09/2020 14:51:15	BTA	44317	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84239 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,608,088,292.00	0.00	0.00
10560630 7	29/09/2020	29/09/2020 14:51:16	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606305	0.00	39,550,590,885.00	39,550,590,885.00
10560630 5	29/09/2020	29/09/2020 14:51:16	BTA	44319	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,550,590,885.00	0.00	0.00
10560631 3	29/09/2020	29/09/2020 14:51:17	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606311	0.00	6,045,512,000.00	6,045,512,000.00
10560631 1	29/09/2020	29/09/2020 14:51:17	BTA	44300	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,045,512,000.00	0.00	0.00
10560631 9	29/09/2020	29/09/2020 14:51:19	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606317	0.00	42,491,206,108.00	42,491,206,108.00
10560631 7	29/09/2020	29/09/2020 14:51:19	BTA	44301	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,491,206,108.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105606326	29/09/2020	29/09/2020 14:51:20	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606324	0.00	49,608,088,292.00	49,608,088,292.00
105606324	29/09/2020	29/09/2020 14:51:20	BTA	44318	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,608,088,292.00	0.00	0.00
105606332	29/09/2020	29/09/2020 14:51:21	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606330	0.00	39,550,590,885.00	39,550,590,885.00
105606330	29/09/2020	29/09/2020 14:51:21	BTA	44320	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,550,590,885.00	0.00	0.00
105606338	29/09/2020	29/09/2020 14:51:23	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606336	0.00	11,655,823,994.00	11,655,823,994.00
105606336	29/09/2020	29/09/2020 14:51:23	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,655,823,994.00	0.00	0.00
105606354	29/09/2020	29/09/2020 14:51:39	BTA	44034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83961 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606352	0.00	7,088,938,048.00	7,088,938,048.00
105606352	29/09/2020	29/09/2020 14:51:39	BTA	44034	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83961 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,088,938,048.00	0.00	0.00
105606362	29/09/2020	29/09/2020 14:51:43	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606360	0.00	5,795,980,000.00	5,795,980,000.00
105606360	29/09/2020	29/09/2020 14:51:43	BTA	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,795,980,000.00	0.00	0.00
105608424	29/09/2020	29/09/2020 16:26:14	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608422	0.00	6,666,942,981.00	6,666,942,981.00
105608422	29/09/2020	29/09/2020 16:26:14	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,666,942,981.00	0.00	0.00
105608436	29/09/2020	29/09/2020 16:26:16	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608434	0.00	6,666,942,981.00	6,666,942,981.00
105608434	29/09/2020	29/09/2020 16:26:16	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,666,942,981.00	0.00	0.00
105608442	29/09/2020	29/09/2020 16:26:19	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608440	0.00	27,479,600,000.00	27,479,600,000.00
105608440	29/09/2020	29/09/2020 16:26:19	BTA	44225	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,479,600,000.00	0.00	0.00
105608448	29/09/2020	29/09/2020 16:26:20	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608446	0.00	27,479,600,000.00	27,479,600,000.00
105608446	29/09/2020	29/09/2020 16:26:21	BTA	44226	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84150 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,479,600,000.00	0.00	0.00
105608454	29/09/2020	29/09/2020 16:26:22	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608452	0.00	27,479,600,000.00	27,479,600,000.00
105608452	29/09/2020	29/09/2020 16:26:22	BTA	44299	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84221 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,479,600,000.00	0.00	0.00
105608460	29/09/2020	29/09/2020 16:26:26	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608458	0.00	10,751,803,103.00	10,751,803,103.00
105608458	29/09/2020	29/09/2020 16:26:26	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,751,803,103.00	0.00	0.00
105608466	29/09/2020	29/09/2020 16:26:36	BTA	44173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608464	0.00	24,172,104,000.00	24,172,104,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105608464	29/09/2020	29/09/2020 16:26:36	BTA	44173	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,172,104,000.00	0.00	0.00
105608472	29/09/2020	29/09/2020 16:26:38	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608470	0.00	6,308,159,000.00	6,308,159,000.00
105608470	29/09/2020	29/09/2020 16:26:38	BTA	44174	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84100 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,308,159,000.00	0.00	0.00
105608537	29/09/2020	29/09/2020 16:31:00	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608535	0.00	30,790,263,476.00	30,790,263,476.00
105608535	29/09/2020	29/09/2020 16:31:00	BTA	44212	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84136 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,790,263,476.00	0.00	0.00
105608606	29/09/2020	29/09/2020 16:36:21	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608604	0.00	28,986,900,000.00	28,986,900,000.00
105608604	29/09/2020	29/09/2020 16:36:21	BTA	44170	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84096 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,986,900,000.00	0.00	0.00
105608956	29/09/2020	29/09/2020 16:53:18	BTA	44294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608954	0.00	30,790,263,476.00	30,790,263,476.00
105608954	29/09/2020	29/09/2020 16:53:18	BTA	44294	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84216 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,790,263,476.00	0.00	0.00
105610011	29/09/2020	29/09/2020 19:34:12	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610009	0.00	267,870,671,130.00	267,870,671,130.00
105610009	29/09/2020	29/09/2020 19:34:12	BTA	44612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	267,870,671,130.00	0.00	0.00
105610017	29/09/2020	29/09/2020 19:34:14	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610015	0.00	153,346,361,956.00	153,346,361,956.00
105610015	29/09/2020	29/09/2020 19:34:14	BTA	44613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	153,346,361,956.00	0.00	0.00
105610023	29/09/2020	29/09/2020 19:34:16	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610021	0.00	207,341,483,579.00	207,341,483,579.00
105610021	29/09/2020	29/09/2020 19:34:16	BTA	44614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	207,341,483,579.00	0.00	0.00
105610029	29/09/2020	29/09/2020 19:34:19	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610027	0.00	3,099,140,984.00	3,099,140,984.00
105610027	29/09/2020	29/09/2020 19:34:19	BTA	44615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,099,140,984.00	0.00	0.00
105610035	29/09/2020	29/09/2020 19:34:21	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610033	0.00	11,722,636,765.00	11,722,636,765.00
105610033	29/09/2020	29/09/2020 19:34:21	BTA	44616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,722,636,765.00	0.00	0.00
105610041	29/09/2020	29/09/2020 19:34:24	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610039	0.00	1,487,141,870.00	1,487,141,870.00
105610039	29/09/2020	29/09/2020 19:34:24	BTA	44617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,487,141,870.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610047	29/09/2020	29/09/2020 19:34:26	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610045	0.00	9,875,740,835.00	9,875,740,835.00
105610045	29/09/2020	29/09/2020 19:34:26	BTA	44618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,875,740,835.00	0.00	0.00
105610053	29/09/2020	29/09/2020 19:34:37	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610051	0.00	173,847,212,933.00	173,847,212,933.00
105610051	29/09/2020	29/09/2020 19:34:38	BTA	44619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,847,212,933.00	0.00	0.00
105610059	29/09/2020	29/09/2020 19:34:39	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610057	0.00	5,825,487,492.00	5,825,487,492.00
105610057	29/09/2020	29/09/2020 19:34:39	BTA	44620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,825,487,492.00	0.00	0.00
105610065	29/09/2020	29/09/2020 19:34:42	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610063	0.00	145,224,105,693.00	145,224,105,693.00
105610063	29/09/2020	29/09/2020 19:34:42	BTA	44621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	145,224,105,693.00	0.00	0.00
105610071	29/09/2020	29/09/2020 19:34:44	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610069	0.00	8,412,580,533.00	8,412,580,533.00
105610069	29/09/2020	29/09/2020 19:34:44	BTA	44622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,412,580,533.00	0.00	0.00
105610077	29/09/2020	29/09/2020 19:34:45	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610075	0.00	115,733,758.00	115,733,758.00
105610075	29/09/2020	29/09/2020 19:34:45	BTA	44623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,733,758.00	0.00	0.00
105610083	29/09/2020	29/09/2020 19:34:47	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610081	0.00	1,469.00	1,469.00
105610081	29/09/2020	29/09/2020 19:34:47	BTA	44624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00
105610089	29/09/2020	29/09/2020 19:34:49	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610087	29/09/2020	29/09/2020 19:34:49	BTA	44625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610095	29/09/2020	29/09/2020 19:34:51	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610093	29/09/2020	29/09/2020 19:34:51	BTA	44626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610101	29/09/2020	29/09/2020 19:34:53	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610099	29/09/2020	29/09/2020 19:34:53	BTA	44627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610107	29/09/2020	29/09/2020 19:34:54	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610105	29/09/2020	29/09/2020 19:34:54	BTA	44628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610113	29/09/2020	29/09/2020 19:34:56	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610111	29/09/2020	29/09/2020 19:34:56	BTA	44629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610119	29/09/2020	29/09/2020 19:34:58	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610117	29/09/2020	29/09/2020 19:34:58	BTA	44630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610125	29/09/2020	29/09/2020 19:34:59	BTA	44631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610123	29/09/2020	29/09/2020 19:34:59	BTA	44631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610131	29/09/2020	29/09/2020 19:35:01	BTA	44632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610129	0.00	176,000,000,000.00	176,000,000,000.00
105610129	29/09/2020	29/09/2020 19:35:01	BTA	44632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	176,000,000,000.00	0.00	0.00
105610138	29/09/2020	29/09/2020 19:35:03	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610136	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105610136	29/09/2020	29/09/2020 19:35:03	BTA	44633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105610144	29/09/2020	29/09/2020 19:35:04	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610142	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105610142	29/09/2020	29/09/2020 19:35:04	BTA	44634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105610150	29/09/2020	29/09/2020 19:35:06	BTA	44635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610148	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105610148	29/09/2020	29/09/2020 19:35:06	BTA	44635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105610156	29/09/2020	29/09/2020 19:35:08	BTA	44636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610154	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105610154	29/09/2020	29/09/2020 19:35:08	BTA	44636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561016 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:09	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610160	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10561016 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:09	BTA	44637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10561016 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:11	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610166	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
10561016 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:11	BTA	44638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	20,000,000,000.00	0.00	0.00
10561017 4	29/09/2020	29/09/2020 19:35:13	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610172	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
10561017 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:13	BTA	44639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	10,000,000,000.00	0.00	0.00
10561018 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:14	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610178	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10561017 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:14	BTA	44640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10561018 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:16	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610184	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
10561018 4	29/09/2020	29/09/2020 19:35:16	BTA	44641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,000,000,000.00	0.00	0.00
10561019 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:17	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610190	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10561019 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:17	BTA	44642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10561019 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:19	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610196	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10561019 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:19	BTA	44643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10561020 4	29/09/2020	29/09/2020 19:35:21	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610202	0.00	564,611,318.00	564,611,318.00
10561020 2	29/09/2020	29/09/2020 19:35:21	BTA	44644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	564,611,318.00	0.00	0.00
10561021 0	29/09/2020	29/09/2020 19:35:22	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
10561020 8	29/09/2020	29/09/2020 19:35:23	BTA	44645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10561021 6	29/09/2020	29/09/2020 19:35:24	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610214	29/09/2020	29/09/2020 19:35:24	BTA	44646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610222	29/09/2020	29/09/2020 19:35:26	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610220	29/09/2020	29/09/2020 19:35:26	BTA	44647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610228	29/09/2020	29/09/2020 19:35:28	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610226	29/09/2020	29/09/2020 19:35:28	BTA	44648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610234	29/09/2020	29/09/2020 19:35:29	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610232	29/09/2020	29/09/2020 19:35:29	BTA	44649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610240	29/09/2020	29/09/2020 19:35:31	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610238	29/09/2020	29/09/2020 19:35:31	BTA	44650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610246	29/09/2020	29/09/2020 19:35:33	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610244	29/09/2020	29/09/2020 19:35:33	BTA	44651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610252	29/09/2020	29/09/2020 19:35:34	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610250	29/09/2020	29/09/2020 19:35:34	BTA	44652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610258	29/09/2020	29/09/2020 19:35:36	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610256	29/09/2020	29/09/2020 19:35:36	BTA	44653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610264	29/09/2020	29/09/2020 19:35:38	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610262	29/09/2020	29/09/2020 19:35:38	BTA	44654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105610270	29/09/2020	29/09/2020 19:35:39	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105610268	29/09/2020	29/09/2020 19:35:39	BTA	44655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610276	29/09/2020	29/09/2020 19:35:41	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610274	0.00	145,000,000,000.00	145,000,000,000.00
105610274	29/09/2020	29/09/2020 19:35:41	BTA	44656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	145,000,000,000.00	0.00	0.00
105610282	29/09/2020	29/09/2020 19:35:43	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610280	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105610280	29/09/2020	29/09/2020 19:35:43	BTA	44657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105610288	29/09/2020	29/09/2020 19:35:44	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610286	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105610286	29/09/2020	29/09/2020 19:35:44	BTA	44658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105610294	29/09/2020	29/09/2020 19:35:46	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610292	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105610292	29/09/2020	29/09/2020 19:35:46	BTA	44659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105610300	29/09/2020	29/09/2020 19:35:48	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610298	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105610298	29/09/2020	29/09/2020 19:35:48	BTA	44660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105610306	29/09/2020	29/09/2020 19:35:50	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610304	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105610304	29/09/2020	29/09/2020 19:35:50	BTA	44661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105610312	29/09/2020	29/09/2020 19:35:51	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610310	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105610310	29/09/2020	29/09/2020 19:35:51	BTA	44662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105610318	29/09/2020	29/09/2020 19:35:53	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610316	0.00	177,877,278.00	177,877,278.00
105610316	29/09/2020	29/09/2020 19:35:53	BTA	44663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	177,877,278.00	0.00	0.00
105610687	30/09/2020	29/09/2020 21:30:00	BTA	43303	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	267,883,528,922.00	267,883,528,922.00
105610689	30/09/2020	29/09/2020 21:30:00	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610687	267,883,528,922.00	0.00	0.00
105610693	30/09/2020	29/09/2020 21:30:01	BTA	43304	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	153,353,722,581.00	153,353,722,581.00
105610695	30/09/2020	29/09/2020 21:30:01	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610693	153,353,722,581.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610699	30/09/2020	29/09/2020 21:30:02	BTA	43305	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	207,351,435,970.00	207,351,435,970.00
105610701	30/09/2020	29/09/2020 21:30:02	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610699	207,351,435,970.00	0.00	0.00
105610705	30/09/2020	29/09/2020 21:30:04	BTA	43306	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,099,289,743.00	3,099,289,743.00
105610707	30/09/2020	29/09/2020 21:30:04	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610705	3,099,289,743.00	0.00	0.00
105610711	30/09/2020	29/09/2020 21:30:05	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,723,199,452.00	11,723,199,452.00
105610713	30/09/2020	29/09/2020 21:30:05	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610711	11,723,199,452.00	0.00	0.00
105610717	30/09/2020	29/09/2020 21:30:06	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,487,213,253.00	1,487,213,253.00
105610719	30/09/2020	29/09/2020 21:30:06	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610717	1,487,213,253.00	0.00	0.00
105610723	30/09/2020	29/09/2020 21:30:07	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,876,214,871.00	9,876,214,871.00
105610725	30/09/2020	29/09/2020 21:30:07	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610723	9,876,214,871.00	0.00	0.00
105610729	30/09/2020	29/09/2020 21:30:08	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,855,557,599.00	173,855,557,599.00
105610731	30/09/2020	29/09/2020 21:30:08	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610729	173,855,557,599.00	0.00	0.00
105610735	30/09/2020	29/09/2020 21:30:09	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,825,767,115.00	5,825,767,115.00
105610737	30/09/2020	29/09/2020 21:30:09	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610735	5,825,767,115.00	0.00	0.00
105610741	30/09/2020	29/09/2020 21:30:10	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	145,231,076,450.00	145,231,076,450.00
105610743	30/09/2020	29/09/2020 21:30:10	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610741	145,231,076,450.00	0.00	0.00
105610747	30/09/2020	29/09/2020 21:30:11	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,412,984,337.00	8,412,984,337.00
105610749	30/09/2020	29/09/2020 21:30:11	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610747	8,412,984,337.00	0.00	0.00
105610753	30/09/2020	29/09/2020 21:30:12	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,739,313.00	115,739,313.00
105610755	30/09/2020	29/09/2020 21:30:12	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610753	115,739,313.00	0.00	0.00
105610759	30/09/2020	29/09/2020 21:30:13	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,469.00	1,469.00
105610761	30/09/2020	29/09/2020 21:30:13	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610759	1,469.00	0.00	0.00
105610765	30/09/2020	29/09/2020 21:30:14	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:36

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610767	30/09/2020	29/09/2020 21:30:14	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610765	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610771	30/09/2020	29/09/2020 21:30:16	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610773	30/09/2020	29/09/2020 21:30:16	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610771	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610777	30/09/2020	29/09/2020 21:30:17	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610779	30/09/2020	29/09/2020 21:30:17	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610777	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610783	30/09/2020	29/09/2020 21:30:18	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610785	30/09/2020	29/09/2020 21:30:18	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610783	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610789	30/09/2020	29/09/2020 21:30:19	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610791	30/09/2020	29/09/2020 21:30:19	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610789	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610795	30/09/2020	29/09/2020 21:30:20	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610797	30/09/2020	29/09/2020 21:30:20	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610795	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610801	30/09/2020	29/09/2020 21:30:21	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610803	30/09/2020	29/09/2020 21:30:21	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610801	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610807	30/09/2020	29/09/2020 21:30:22	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	176,008,448,000.00	176,008,448,000.00
105610809	30/09/2020	29/09/2020 21:30:22	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610807	176,008,448,000.00	0.00	0.00
105610813	30/09/2020	29/09/2020 21:30:23	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,400,000.00	50,002,400,000.00
105610815	30/09/2020	29/09/2020 21:30:23	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610813	50,002,400,000.00	0.00	0.00
105610819	30/09/2020	29/09/2020 21:30:24	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,400,000.00	50,002,400,000.00
105610821	30/09/2020	29/09/2020 21:30:24	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610819	50,002,400,000.00	0.00	0.00
105610825	30/09/2020	29/09/2020 21:30:25	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,400,000.00	50,002,400,000.00
105610827	30/09/2020	29/09/2020 21:30:25	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610825	50,002,400,000.00	0.00	0.00
105610831	30/09/2020	29/09/2020 21:30:26	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,002,400,000.00	50,002,400,000.00
105610833	30/09/2020	29/09/2020 21:30:26	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610831	50,002,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610837	30/09/2020	29/09/2020 21:30:27	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,000,960,000.00	20,000,960,000.00
105610839	30/09/2020	29/09/2020 21:30:27	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610837	20,000,960,000.00	0.00	0.00
105610843	30/09/2020	29/09/2020 21:30:28	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,000,960,000.00	20,000,960,000.00
105610845	30/09/2020	29/09/2020 21:30:28	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610843	20,000,960,000.00	0.00	0.00
105610849	30/09/2020	29/09/2020 21:30:29	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,480,000.00	10,000,480,000.00
105610851	30/09/2020	29/09/2020 21:30:29	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610849	10,000,480,000.00	0.00	0.00
105610855	30/09/2020	29/09/2020 21:30:30	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,240,000.00	5,000,240,000.00
105610857	30/09/2020	29/09/2020 21:30:30	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610855	5,000,240,000.00	0.00	0.00
105610861	30/09/2020	29/09/2020 21:30:31	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,096,000.00	2,000,096,000.00
105610863	30/09/2020	29/09/2020 21:30:31	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610861	2,000,096,000.00	0.00	0.00
105610867	30/09/2020	29/09/2020 21:30:32	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,048,000.00	1,000,048,000.00
105610869	30/09/2020	29/09/2020 21:30:32	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610867	1,000,048,000.00	0.00	0.00
105610873	30/09/2020	29/09/2020 21:30:33	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,048,000.00	1,000,048,000.00
105610875	30/09/2020	29/09/2020 21:30:33	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610873	1,000,048,000.00	0.00	0.00
105610879	30/09/2020	29/09/2020 21:30:34	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	564,638,419.00	564,638,419.00
105610881	30/09/2020	29/09/2020 21:30:34	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610879	564,638,419.00	0.00	0.00
105610885	30/09/2020	29/09/2020 21:30:35	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610887	30/09/2020	29/09/2020 21:30:35	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610885	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610891	30/09/2020	29/09/2020 21:30:36	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610893	30/09/2020	29/09/2020 21:30:36	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610891	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610897	30/09/2020	29/09/2020 21:30:37	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610899	30/09/2020	29/09/2020 21:30:37	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610897	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610903	30/09/2020	29/09/2020 21:30:38	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610905	30/09/2020	29/09/2020 21:30:38	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610903	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610909	30/09/2020	29/09/2020 21:30:39	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610911	30/09/2020	29/09/2020 21:30:39	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610909	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610915	30/09/2020	29/09/2020 21:30:40	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610917	30/09/2020	29/09/2020 21:30:40	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610915	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610921	30/09/2020	29/09/2020 21:30:41	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610923	30/09/2020	29/09/2020 21:30:41	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610921	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610927	30/09/2020	29/09/2020 21:30:42	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610929	30/09/2020	29/09/2020 21:30:42	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610927	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610933	30/09/2020	29/09/2020 21:30:43	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610935	30/09/2020	29/09/2020 21:30:43	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610933	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610939	30/09/2020	29/09/2020 21:30:44	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610941	30/09/2020	29/09/2020 21:30:44	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610939	300,014,400,000.00	0.00	0.00
105610945	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,014,400,000.00	300,014,400,000.00
105610951	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	145,006,960,000.00	445,021,360,000.00
105610947	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610945	300,014,400,000.00	0.00	145,006,960,000.00
105610953	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610951	145,006,960,000.00	0.00	0.00
105610957	30/09/2020	29/09/2020 21:30:46	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,000,960,000.00	20,000,960,000.00
105610959	30/09/2020	29/09/2020 21:30:46	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610957	20,000,960,000.00	0.00	0.00
105610963	30/09/2020	29/09/2020 21:30:47	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,480,000.00	10,000,480,000.00
105610965	30/09/2020	29/09/2020 21:30:47	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610963	10,000,480,000.00	0.00	0.00
105610969	30/09/2020	29/09/2020 21:30:48	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,240,000.00	5,000,240,000.00
105610971	30/09/2020	29/09/2020 21:30:48	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610969	5,000,240,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610975	30/09/2020	29/09/2020 21:30:49	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,096,000.00	2,000,096,000.00
105610977	30/09/2020	29/09/2020 21:30:49	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610975	2,000,096,000.00	0.00	0.00
105610981	30/09/2020	29/09/2020 21:30:50	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,048,000.00	1,000,048,000.00
105610983	30/09/2020	29/09/2020 21:30:50	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610981	1,000,048,000.00	0.00	0.00
105610987	30/09/2020	29/09/2020 21:30:51	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,048,000.00	1,000,048,000.00
105610989	30/09/2020	29/09/2020 21:30:51	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610987	1,000,048,000.00	0.00	0.00
105610993	30/09/2020	29/09/2020 21:30:52	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	177,885,816.00	177,885,816.00
105610995	30/09/2020	29/09/2020 21:30:52	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105610993	177,885,816.00	0.00	0.00
105614373	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,796,257,053.00	5,796,257,053.00
105614375	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,308,460,536.00	
105614379	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,988,285,600.00	
105614468	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,791,735,278.00	
105614470	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,791,735,278.00	
105614484	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,739,726,798.00	
105614434	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,491,178,000.00	0.00	
105614436	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,818,630,000.00	0.00	
105614438	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,818,630,000.00	0.00	
105614440	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,818,630,000.00	0.00	
105614442	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,818,630,000.00	0.00	81,650,502,543.00
105614708	30/09/2020	30/09/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	81,650,502,543.00	0.00	0.00
105615152	30/09/2020	30/09/2020 12:40:37	BTA	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,742,852,572.00	6,742,852,572.00
105615154	30/09/2020	30/09/2020 12:40:37	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615152	6,742,852,572.00	0.00	0.00
105616275	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,480,913,550.00	27,480,913,550.00
105616277	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,480,913,550.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105616279	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,480,913,550.00	
105616339	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43992	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616351	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44273	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44273 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,150,000.00	
105616364	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,114,278,858.00	
105616389	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43947	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,401,945,000.00	
105616408	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43993	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616427	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43946	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,401,945,000.00	
105616510	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43989	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,123,382,415.00	
105616537	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,747,646,334.00	
105616640	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,336,868,678.00	
105616654	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43945	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,246,710,000.00	
105616672	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,089,284,539.00	
105616776	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44171	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616778	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43994	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616780	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43991	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616824	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43926	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,808,125,000.00	
105616601	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,491,178,000.00	0.00	
105616603	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43948	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,315,540,000.00	0.00	
105616605	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,727,801,844.00	0.00	
105616607	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44181	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84110 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,085,867,015.00	0.00	
105616609	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43860	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,087,377,184.00	0.00	
105616611	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44421	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,184,960,000.00	0.00	
105616613	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44419	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,201,187,500.00	0.00	97,896,789,931.00
105616832	30/09/2020	30/09/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	97,896,789,931.00	0.00	0.00
105617472	30/09/2020	30/09/2020 14:51:34	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617470	0.00	1,159,592,000.00	1,159,592,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105617470	30/09/2020	30/09/2020 14:51:34	BTA	44418	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,159,592,000.00	0.00	0.00
105617479	30/09/2020	30/09/2020 14:51:36	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617477	0.00	768,779,318.00	768,779,318.00
105617477	30/09/2020	30/09/2020 14:51:36	BTA	44416	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO	768,779,318.00	0.00	0.00
105617562	30/09/2020	30/09/2020 14:52:17	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617560	0.00	541,054,500.00	541,054,500.00
105617560	30/09/2020	30/09/2020 14:52:17	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO	541,054,500.00	0.00	0.00
105619086	30/09/2020	30/09/2020 16:10:41	BTA	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,045,800,981.00	6,045,800,981.00
105619088	30/09/2020	30/09/2020 16:10:41	BTA	43218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619086	6,045,800,981.00	0.00	0.00
105619106	30/09/2020	30/09/2020 16:11:21	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619104	0.00	3,484,875,000.00	3,484,875,000.00
105619104	30/09/2020	30/09/2020 16:11:21	BTA	44423	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,484,875,000.00	0.00	0.00
105619192	30/09/2020	30/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44653	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,246,710,000.00	1,246,710,000.00
105619243	30/09/2020	30/09/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,246,710,000.00	0.00	0.00
105619251	30/09/2020	30/09/2020 16:16:06	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619249	0.00	2,491,800,000.00	2,491,800,000.00
105619249	30/09/2020	30/09/2020 16:16:06	BTA	43944	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,491,800,000.00	0.00	0.00
105619584	30/09/2020	30/09/2020 16:25:53	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619582	0.00	24,950,400,000.00	24,950,400,000.00
105619582	30/09/2020	30/09/2020 16:25:53	BTA	44679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,950,400,000.00	0.00	0.00
105621859	30/09/2020	30/09/2020 19:30:38	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621857	0.00	267,883,528,922.00	267,883,528,922.00
105621857	30/09/2020	30/09/2020 19:30:38	BTA	44782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	267,883,528,922.00	0.00	0.00
105621865	30/09/2020	30/09/2020 19:30:41	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621863	0.00	153,353,722,581.00	153,353,722,581.00
105621863	30/09/2020	30/09/2020 19:30:41	BTA	44783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	153,353,722,581.00	0.00	0.00
105621871	30/09/2020	30/09/2020 19:30:43	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621869	0.00	207,351,435,970.00	207,351,435,970.00
105621869	30/09/2020	30/09/2020 19:30:43	BTA	44784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	207,351,435,970.00	0.00	0.00
105621877	30/09/2020	30/09/2020 19:30:45	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621875	0.00	2,955,725,839.00	2,955,725,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621875	30/09/2020	30/09/2020 19:30:45	BTA	44785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,955,725,839.00	0.00	0.00
105621883	30/09/2020	30/09/2020 19:30:47	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621881	0.00	11,723,199,452.00	11,723,199,452.00
105621881	30/09/2020	30/09/2020 19:30:47	BTA	44786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,723,199,452.00	0.00	0.00
105621889	30/09/2020	30/09/2020 19:30:49	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621887	0.00	1,487,213,253.00	1,487,213,253.00
105621887	30/09/2020	30/09/2020 19:30:50	BTA	44787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,487,213,253.00	0.00	0.00
105621895	30/09/2020	30/09/2020 19:30:51	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621893	0.00	9,876,214,871.00	9,876,214,871.00
105621893	30/09/2020	30/09/2020 19:30:52	BTA	44788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,876,214,871.00	0.00	0.00
105621901	30/09/2020	30/09/2020 19:30:54	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621899	0.00	173,855,557,599.00	173,855,557,599.00
105621899	30/09/2020	30/09/2020 19:30:54	BTA	44789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	173,855,557,599.00	0.00	0.00
105621907	30/09/2020	30/09/2020 19:30:56	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621905	0.00	5,823,225,279.00	5,823,225,279.00
105621905	30/09/2020	30/09/2020 19:30:56	BTA	44790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	5,823,225,279.00	0.00	0.00
105621913	30/09/2020	30/09/2020 19:30:58	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621911	0.00	145,231,076,450.00	145,231,076,450.00
105621911	30/09/2020	30/09/2020 19:30:58	BTA	44791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	145,231,076,450.00	0.00	0.00
105621920	30/09/2020	30/09/2020 19:31:00	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621918	0.00	8,412,984,337.00	8,412,984,337.00
105621918	30/09/2020	30/09/2020 19:31:00	BTA	44792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,412,984,337.00	0.00	0.00
105621926	30/09/2020	30/09/2020 19:31:02	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621924	0.00	115,739,313.00	115,739,313.00
105621924	30/09/2020	30/09/2020 19:31:02	BTA	44793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	115,739,313.00	0.00	0.00
105621932	30/09/2020	30/09/2020 19:31:04	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621930	0.00	1,469.00	1,469.00
105621930	30/09/2020	30/09/2020 19:31:04	BTA	44794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,469.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621938	30/09/2020	30/09/2020 19:31:05	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621936	30/09/2020	30/09/2020 19:31:05	BTA	44795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621944	30/09/2020	30/09/2020 19:31:07	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621942	30/09/2020	30/09/2020 19:31:07	BTA	44796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621950	30/09/2020	30/09/2020 19:31:09	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621948	30/09/2020	30/09/2020 19:31:09	BTA	44797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621956	30/09/2020	30/09/2020 19:31:10	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621954	30/09/2020	30/09/2020 19:31:10	BTA	44798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621962	30/09/2020	30/09/2020 19:31:12	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621960	30/09/2020	30/09/2020 19:31:12	BTA	44799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621968	30/09/2020	30/09/2020 19:31:14	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621966	30/09/2020	30/09/2020 19:31:14	BTA	44800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621974	30/09/2020	30/09/2020 19:31:16	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105621972	30/09/2020	30/09/2020 19:31:16	BTA	44801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105621980	30/09/2020	30/09/2020 19:31:17	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621978	0.00	173,700,000,000.00	173,700,000,000.00
105621978	30/09/2020	30/09/2020 19:31:17	BTA	44802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	173,700,000,000.00	0.00	0.00
105621986	30/09/2020	30/09/2020 19:31:19	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621984	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105621984	30/09/2020	30/09/2020 19:31:19	BTA	44803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105621992	30/09/2020	30/09/2020 19:31:21	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621990	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621990	30/09/2020	30/09/2020 19:31:21	BTA	44804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105621998	30/09/2020	30/09/2020 19:31:23	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621996	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105621996	30/09/2020	30/09/2020 19:31:23	BTA	44805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105622004	30/09/2020	30/09/2020 19:31:25	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622002	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105622002	30/09/2020	30/09/2020 19:31:25	BTA	44806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105622010	30/09/2020	30/09/2020 19:31:27	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622008	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105622008	30/09/2020	30/09/2020 19:31:27	BTA	44807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105622016	30/09/2020	30/09/2020 19:31:29	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622014	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105622014	30/09/2020	30/09/2020 19:31:29	BTA	44808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105622022	30/09/2020	30/09/2020 19:31:31	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622020	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105622020	30/09/2020	30/09/2020 19:31:31	BTA	44809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105622028	30/09/2020	30/09/2020 19:31:33	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622026	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105622026	30/09/2020	30/09/2020 19:31:33	BTA	44810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105622034	30/09/2020	30/09/2020 19:31:35	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622032	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105622032	30/09/2020	30/09/2020 19:31:35	BTA	44811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105622040	30/09/2020	30/09/2020 19:31:37	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622038	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105622038	30/09/2020	30/09/2020 19:31:37	BTA	44812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105622046	30/09/2020	30/09/2020 19:31:39	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622044	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105622044	30/09/2020	30/09/2020 19:31:39	BTA	44813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	1,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622052	30/09/2020	30/09/2020 19:31:41	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622050	0.00	122,558,511.00	122,558,511.00
105622050	30/09/2020	30/09/2020 19:31:41	BTA	44814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	122,558,511.00	0.00	0.00
105622058	30/09/2020	30/09/2020 19:31:44	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622056	30/09/2020	30/09/2020 19:31:44	BTA	44815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622064	30/09/2020	30/09/2020 19:31:46	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622062	30/09/2020	30/09/2020 19:31:46	BTA	44816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622070	30/09/2020	30/09/2020 19:31:48	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622068	30/09/2020	30/09/2020 19:31:48	BTA	44817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622076	30/09/2020	30/09/2020 19:31:50	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622074	30/09/2020	30/09/2020 19:31:50	BTA	44818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622082	30/09/2020	30/09/2020 19:31:53	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622080	30/09/2020	30/09/2020 19:31:53	BTA	44819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622088	30/09/2020	30/09/2020 19:31:55	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622086	30/09/2020	30/09/2020 19:31:55	BTA	44820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622094	30/09/2020	30/09/2020 19:31:57	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622092	30/09/2020	30/09/2020 19:31:57	BTA	44821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622100	30/09/2020	30/09/2020 19:31:59	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622098	30/09/2020	30/09/2020 19:31:59	BTA	44822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622106	30/09/2020	30/09/2020 19:32:01	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622104	30/09/2020	30/09/2020 19:32:02	BTA	44823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622112	30/09/2020	30/09/2020 19:32:04	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105622110	30/09/2020	30/09/2020 19:32:04	BTA	44824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105622118	30/09/2020	30/09/2020 19:32:06	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622116	0.00	246,000,000,000.00	246,000,000,000.00
105622116	30/09/2020	30/09/2020 19:32:06	BTA	44825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	246,000,000,000.00	0.00	0.00
105622124	30/09/2020	30/09/2020 19:32:09	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622122	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105622122	30/09/2020	30/09/2020 19:32:09	BTA	44826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105622130	30/09/2020	30/09/2020 19:32:11	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622128	0.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
105622128	30/09/2020	30/09/2020 19:32:11	BTA	44827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	16,000,000,000.00	0.00	0.00
105622136	30/09/2020	30/09/2020 19:32:13	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622134	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105622134	30/09/2020	30/09/2020 19:32:14	BTA	44828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105622142	30/09/2020	30/09/2020 19:32:16	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622140	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105622140	30/09/2020	30/09/2020 19:32:16	BTA	44829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105622148	30/09/2020	30/09/2020 19:32:18	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622146	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105622146	30/09/2020	30/09/2020 19:32:18	BTA	44830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105622154	30/09/2020	30/09/2020 19:32:20	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622152	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105622152	30/09/2020	30/09/2020 19:32:20	BTA	44831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105622160	30/09/2020	30/09/2020 19:32:22	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622158	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105622158	30/09/2020	30/09/2020 19:32:22	BTA	44832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	1,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622166	30/09/2020	30/09/2020 19:32:25	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105622164	0.00	132,749,693.00	132,749,693.00
105622164	30/09/2020	30/09/2020 19:32:25	BTA	44833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	132,749,693.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	497,750,807,617,545.	Total créditos	5,187	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	497,750,807,617,545.	Total débitos	4,500	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105379991	03/09/2020	03/09/2020 11:05:00	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00
105380455	03/09/2020	03/09/2020 11:05:00	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379991	6,450,000.00	0.00	0.00
105552226	23/09/2020	23/09/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	20200917	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	731,000.00	731,000.00
105552439	23/09/2020	23/09/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552226	731,000.00	0.00	0.00
105552543	23/09/2020	23/09/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA ACPM DE 17/09/2020	0.00	69,502,598,000.00	69,502,598,000.00
105552607	23/09/2020	23/09/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA ACPM DE 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552543	69,502,598,000.00	0.00	0.00
105591238	28/09/2020	28/09/2020 11:16:45	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00
105591399	28/09/2020	28/09/2020 11:16:45	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591238	15,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	69,509,794,000.00	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	69,509,794,000.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105366362	02/09/2020	02/09/2020 11:24:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUC COLOMBIA 830019189	0.00	56,671,200.00	56,671,200.00
105366568	02/09/2020	02/09/2020 11:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUC COLOMBIA 830019189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366362	56,671,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105366384	02/09/2020	02/09/2020 11:28:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A 890704196	0.00	10,278,600.00	10,278,600.00
105366648	02/09/2020	02/09/2020 11:28:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A 890704196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366384	10,278,600.00	0.00	0.00
105366235	02/09/2020	02/09/2020 11:43:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS 900391540-7	0.00	26,668,800.00	26,668,800.00
105367060	02/09/2020	02/09/2020 11:43:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS 900391540-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366235	26,668,800.00	0.00	0.00
105370509	02/09/2020	02/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA // IMP TIMBRE NAL POR SALIDA PASAJEROS	0.00	76,580,200.00	76,580,200.00
105370511	02/09/2020	02/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA // IMP TIMBRE NAL POR SALIDA PASAJEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370509	76,580,200.00	0.00	0.00
105377313	02/09/2020	02/09/2020 18:42:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANC	0.00	185,200.00	185,200.00
105377315	02/09/2020	02/09/2020 18:42:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377313	185,200.00	0.00	0.00
105414608	07/09/2020	07/09/2020 19:02:13	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	125,936,000.00	125,936,000.00
105414633	07/09/2020	07/09/2020 19:02:13	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414608	125,936,000.00	0.00	0.00
105414609	07/09/2020	07/09/2020 19:03:12	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	128,714,000.00	128,714,000.00
105414636	07/09/2020	07/09/2020 19:03:12	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414609	128,714,000.00	0.00	0.00
105414612	07/09/2020	07/09/2020 19:03:57	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	4,074,400.00	4,074,400.00
105414638	07/09/2020	07/09/2020 19:03:57	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414612	4,074,400.00	0.00	0.00
105417163	08/09/2020	08/09/2020 09:46:30	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	47,966,800.00	47,966,800.00
105417165	08/09/2020	08/09/2020 09:46:30	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417163	47,966,800.00	0.00	0.00
105450312	11/09/2020	11/09/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA S A 860005330-9	0.00	28,428,200.00	28,428,200.00
105450695	11/09/2020	11/09/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450312	28,428,200.00	0.00	0.00
105452666	11/09/2020	11/09/2020 13:34:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	22,131,400.00	22,131,400.00
105452945	11/09/2020	11/09/2020 13:34:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452666	22,131,400.00	0.00	0.00
105452760	11/09/2020	11/09/2020 13:35:14	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	18,890,400.00	18,890,400.00
105452957	11/09/2020	11/09/2020 13:35:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452760	18,890,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452833	11/09/2020	11/09/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	19,446,000.00	19,446,000.00
105452972	11/09/2020	11/09/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452833	19,446,000.00	0.00	0.00
105452900	11/09/2020	11/09/2020 13:52:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	19,723,800.00	19,723,800.00
105453190	11/09/2020	11/09/2020 13:52:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452900	19,723,800.00	0.00	0.00
105452974	11/09/2020	11/09/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	22,224,000.00	22,224,000.00
105453204	11/09/2020	11/09/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452974	22,224,000.00	0.00	0.00
105453017	11/09/2020	11/09/2020 14:12:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AIR FRANCE	0.00	17,501,400.00	17,501,400.00
105453487	11/09/2020	11/09/2020 14:12:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453017	17,501,400.00	0.00	0.00
105458709	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	21,853,600.00	21,853,600.00
105458713	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	17,131,000.00	38,984,600.00
105458717	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	8,889,600.00	47,874,200.00
105458711	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458709	21,853,600.00	0.00	26,020,600.00
105458715	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458713	17,131,000.00	0.00	8,889,600.00
105458719	11/09/2020	11/09/2020 17:15:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458717	8,889,600.00	0.00	0.00
105458721	11/09/2020	11/09/2020 17:15:02	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	17,779,200.00	17,779,200.00
105458723	11/09/2020	11/09/2020 17:15:02	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458721	17,779,200.00	0.00	0.00
105458913	11/09/2020	11/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	26,854,000.00	26,854,000.00
105458915	11/09/2020	11/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458913	26,854,000.00	0.00	0.00
105459118	11/09/2020	11/09/2020 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	463,000.00	463,000.00
105459122	11/09/2020	11/09/2020 17:36:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459118	463,000.00	0.00	0.00
105467317	14/09/2020	14/09/2020 14:28:01	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	53,245,000.00	53,245,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105467319	14/09/2020	14/09/2020 14:28:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467317	53,245,000.00	0.00	0.00
105473138	14/09/2020	14/09/2020 18:41:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 06 DE SEPT	0.00	555,600.00	555,600.00
105473140	14/09/2020	14/09/2020 18:41:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 06 DE SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473138	555,600.00	0.00	0.00
105476542	15/09/2020	15/09/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 PAGO DE TIMBRES AGO 17 A SEPT 6 2020	0.00	2,223,000.00	2,223,000.00
105476639	15/09/2020	15/09/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 PAGO DE TIMBRES AGO 17 A SEPT 6 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476542	2,223,000.00	0.00	0.00
105507770	17/09/2020	17/09/2020 15:25:01	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	129,177,000.00	129,177,000.00
105507772	17/09/2020	17/09/2020 15:25:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507770	129,177,000.00	0.00	0.00
105523287	18/09/2020	18/09/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	1,389,000.00	1,389,000.00
105523440	18/09/2020	18/09/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523287	1,389,000.00	0.00	0.00
105539809	22/09/2020	22/09/2020 10:19:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	83,895,600.00	83,895,600.00
105540094	22/09/2020	22/09/2020 10:19:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539809	83,895,600.00	0.00	0.00
105565138	24/09/2020	24/09/2020 12:08:27	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERIAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN	0.00	185,200.00	185,200.00
105567600	24/09/2020	24/09/2020 12:08:27	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERIAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565138	185,200.00	0.00	0.00
105565145	24/09/2020	24/09/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERIAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN	0.00	92,600.00	92,600.00
105567703	24/09/2020	24/09/2020 12:12:16	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERIAN CON NIT 891201578 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565145	92,600.00	0.00	0.00
105576936	25/09/2020	25/09/2020 09:24:31	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	69,450,000.00	69,450,000.00
105576938	25/09/2020	25/09/2020 09:24:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576936	69,450,000.00	0.00	0.00
105602139	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	833,400.00	833,400.00
105602141	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602139	833,400.00	0.00	0.00
105603019	29/09/2020	29/09/2020 11:32:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	58,893,600.00	58,893,600.00
105603213	29/09/2020	29/09/2020 11:32:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603019	58,893,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560519	29/09/2020	29/09/2020 14:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862	0.00	1,019,000.00	1,019,000.00
10560518	29/09/2020	29/09/2020 14:05:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605179	1,019,000.00	0.00	0.00
10561478	30/09/2020	30/09/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	39,818,000.00	39,818,000.00
105615160	30/09/2020	30/09/2020 12:41:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614768	39,818,000.00	0.00	0.00
105614773	30/09/2020	30/09/2020 12:43:54	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	18,923,640.00	18,923,640.00
105615183	30/09/2020	30/09/2020 12:43:54	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614773	18,923,640.00	0.00	0.00
105614777	30/09/2020	30/09/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	18,678,101.00	18,678,101.00
105615206	30/09/2020	30/09/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614777	18,678,101.00	0.00	0.00
105618991	30/09/2020	30/09/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	22,899,848.00	22,899,848.00
105619149	30/09/2020	30/09/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618991	22,899,848.00	0.00	0.00
105619286	30/09/2020	30/09/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO	0.00	1,018,600.00	1,018,600.00
105619288	30/09/2020	30/09/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619286	1,018,600.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,220,687,989.00	Total créditos	39	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,220,687,989.00	Total débitos	39	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105352890	01/09/2020	01/09/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	29,275.66	29,275.66
105353341	01/09/2020	01/09/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352890	29,275.66	0.00	0.00
105352895	01/09/2020	01/09/2020 12:39:59	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	28,689,819.45	28,689,819.45
105353361	01/09/2020	01/09/2020 12:39:59	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352895	28,689,819.45	0.00	0.00
105352900	01/09/2020	01/09/2020 12:42:22	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	16,099,850.09	16,099,850.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105353410	01/09/2020	01/09/2020 12:42:22	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352900	16,099,850.09	0.00	0.00
105352904	01/09/2020	01/09/2020 12:44:53	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	46,431,781.55	46,431,781.55
105353436	01/09/2020	01/09/2020 12:44:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352904	46,431,781.55	0.00	0.00
105352906	01/09/2020	01/09/2020 12:49:03	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	4,618,211.43	4,618,211.43
105353481	01/09/2020	01/09/2020 12:49:03	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352906	4,618,211.43	0.00	0.00
105352909	01/09/2020	01/09/2020 12:51:25	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	12,047,534.65	12,047,534.65
105353495	01/09/2020	01/09/2020 12:51:25	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352909	12,047,534.65	0.00	0.00
105352919	01/09/2020	01/09/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	90,679,174.02	90,679,174.02
105353537	01/09/2020	01/09/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352919	90,679,174.02	0.00	0.00
105352925	01/09/2020	01/09/2020 12:55:34	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235	0.00	142,934.53	142,934.53
105353558	01/09/2020	01/09/2020 12:55:34	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352925	142,934.53	0.00	0.00
105353802	01/09/2020	01/09/2020 14:25:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	78,530,731.00	78,530,731.00
105355331	01/09/2020	01/09/2020 14:25:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353802	78,530,731.00	0.00	0.00
105355478	01/09/2020	01/09/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE AHORROS 91000002520)	0.00	893,823.00	893,823.00
105355791	01/09/2020	01/09/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE AHORROS 91000002520) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355478	893,823.00	0.00	0.00
105357058	01/09/2020	01/09/2020 15:37:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	42,947,576.00	42,947,576.00
105357060	01/09/2020	01/09/2020 15:37:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357058	42,947,576.00	0.00	0.00
105357070	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	4,642,532.00	4,642,532.00
105357072	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357070	4,642,532.00	0.00	0.00
105357082	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	11,004,095.00	11,004,095.00
105357084	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357082	11,004,095.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535619 3	01/09/2020	01/09/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.	797-107101	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO	0.00	69,808,984.72	69,808,984.72
10535720 5	01/09/2020	01/09/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.	797-107101	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356193	69,808,984.72	0.00	0.00
10535621 5	01/09/2020	01/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	797-107142	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO Y JUNIO	0.00	539,111.37	539,111.37
10535721 1	01/09/2020	01/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	797-107142	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356215	539,111.37	0.00	0.00
10535698 2	01/09/2020	01/09/2020 15:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	4,126.00	4,126.00
10535723 7	01/09/2020	01/09/2020 15:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356982	4,126.00	0.00	0.00
10535698 6	01/09/2020	01/09/2020 15:55:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	112,686.00	112,686.00
10535726 2	01/09/2020	01/09/2020 15:55:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356986	112,686.00	0.00	0.00
10535699 1	01/09/2020	01/09/2020 15:56:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	2,704.00	2,704.00
10535726 9	01/09/2020	01/09/2020 15:56:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356991	2,704.00	0.00	0.00
10535700 9	01/09/2020	01/09/2020 15:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	901,120.00	901,120.00
10535728 0	01/09/2020	01/09/2020 15:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357009	901,120.00	0.00	0.00
10535701 2	01/09/2020	01/09/2020 15:58:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	224.00	224.00
10535728 6	01/09/2020	01/09/2020 15:58:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357012	224.00	0.00	0.00
10535701 9	01/09/2020	01/09/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	4,289.00	4,289.00
10535729 5	01/09/2020	01/09/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357019	4,289.00	0.00	0.00
10535851 4	01/09/2020	01/09/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	797-127705	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO A JUNIO	0.00	412,960,550.21	412,960,550.21
10535866 3	01/09/2020	01/09/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	797-127705	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO A JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358514	412,960,550.21	0.00	0.00
10535854 3	01/09/2020	01/09/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-127825	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO A JUNIO	0.00	9,685,954.19	9,685,954.19
10535866 6	01/09/2020	01/09/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-127825	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS MAYO A JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358543	9,685,954.19	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105358564	01/09/2020	01/09/2020 16:42:04	BOGOTA D.C.	690-115618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE MOCOA TRASLADO REC DECRETO 3093-2003	0.00	1,070,845.82	1,070,845.82
105358701	01/09/2020	01/09/2020 16:42:04	BOGOTA D.C.	690-115618	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE MOCOA TRASLADO REC DECRETO 3093-2003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358564	1,070,845.82	0.00	0.00
105351138	01/09/2020	01/09/2020 16:46:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD438 FID 311386 FID MOVICON	0.00	17,716.16	17,716.16
105358794	01/09/2020	01/09/2020 16:46:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD438 FID 311386 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105351138	17,716.16	0.00	0.00
105359885	01/09/2020	01/09/2020 17:39:52	BOGOTA D.C.	797-144726	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT. 800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	188,696,010.00	188,696,010.00
105360024	01/09/2020	01/09/2020 17:39:52	BOGOTA D.C.	797-144726	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT. 800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359885	188,696,010.00	0.00	0.00
105364877	02/09/2020	02/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS 8600669427 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIDOS	0.00	28,355.00	28,355.00
105365322	02/09/2020	02/09/2020 10:01:06	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600669427 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364877	28,355.00	0.00	0.00
105365495	02/09/2020	02/09/2020 10:36:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,688,270.00	2,688,270.00
105365730	02/09/2020	02/09/2020 10:36:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365495	2,688,270.00	0.00	0.00
105366357	02/09/2020	02/09/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA	0.00	155,131.00	155,131.00
105366558	02/09/2020	02/09/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366357	155,131.00	0.00	0.00
105366487	02/09/2020	02/09/2020 11:55:15	BOGOTA D.C.	380866582	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CAJA DE COMPANSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008	0.00	717,550.00	717,550.00
105367862	02/09/2020	02/09/2020 11:55:15	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPANSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366487	717,550.00	0.00	0.00
105370490	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F.	0.00	812.81	812.81
105371692	02/09/2020	02/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370490	812.81	0.00	0.00
105370706	02/09/2020	02/09/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	55,307.28	55,307.28
105372098	02/09/2020	02/09/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370706	55,307.28	0.00	0.00
105370728	02/09/2020	02/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020	0.00	239,287.87	239,287.87
105372214	02/09/2020	02/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370728	239,287.87	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537566 3	02/09/2020	02/09/2020 17:07:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	BCS-TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.00	49,218.37	49,218.37
10537581 6	02/09/2020	02/09/2020 17:07:51	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375663	49,218.37	0.00	0.00
10537687 8	02/09/2020	02/09/2020 18:03:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81153	0.00	166,493.27	166,493.27
10537694 6	02/09/2020	02/09/2020 18:03:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376878	166,493.27	0.00	0.00
10537718 7	02/09/2020	02/09/2020 18:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN	0.00	58,717.00	58,717.00
10537719 9	02/09/2020	02/09/2020 18:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377187	58,717.00	0.00	0.00
10538109 5	03/09/2020	03/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIV 001223	0.00	1,818,024.00	1,818,024.00
10538109 7	03/09/2020	03/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIV 001223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381095	1,818,024.00	0.00	0.00
10538325 2	03/09/2020	03/09/2020 12:54:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO	0.00	151,561.00	151,561.00
10538336 0	03/09/2020	03/09/2020 12:54:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383252	151,561.00	0.00	0.00
10538351 5	03/09/2020	03/09/2020 13:58:30	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - CONVENIO 426 DE 2016. MUNICIPIO DE SANDONA TEL 7288086. NIT 800099138.	0.00	68,340.55	68,340.55
10538399 1	03/09/2020	03/09/2020 13:58:30	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - CONVENIO 426 DE 2016. MUNICIPIO DE SANDONA TEL 7288086. NIT 800099138. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383515	68,340.55	0.00	0.00
10538360 5	03/09/2020	03/09/2020 14:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	11,173,882.00	11,173,882.00
10538496 2	03/09/2020	03/09/2020 14:43:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383605	11,173,882.00	0.00	0.00
10538363 6	03/09/2020	03/09/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	205,420.00	205,420.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105385018	03/09/2020	03/09/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383636	205,420.00	0.00	0.00
105385769	03/09/2020	03/09/2020 15:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP516384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	7,409.00	7,409.00
105385785	03/09/2020	03/09/2020 15:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP516384	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385769	7,409.00	0.00	0.00
105385774	03/09/2020	03/09/2020 15:12:45	BOGOTA D.C.	CSCP516359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARAUCA	0.00	783,907.00	783,907.00
105385800	03/09/2020	03/09/2020 15:12:45	BOGOTA D.C.	CSCP516359	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385774	783,907.00	0.00	0.00
105385756	03/09/2020	03/09/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	236048799	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO S.A.S CON NIT 900912292	0.00	1,531,344.77	1,531,344.77
105386265	03/09/2020	03/09/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385756	1,531,344.77	0.00	0.00
105385871	03/09/2020	03/09/2020 15:59:14	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	PCD CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No. 294 DE 2019	0.00	6,597.62	6,597.62
105386832	03/09/2020	03/09/2020 15:59:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No. 294 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385871	6,597.62	0.00	0.00
105386760	03/09/2020	03/09/2020 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 81457	0.00	60,007,398.00	60,007,398.00
105387005	03/09/2020	03/09/2020 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 81457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386760	60,007,398.00	0.00	0.00
105387079	03/09/2020	03/09/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901941 PA FID OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9	0.00	1,567,472.81	1,567,472.81
105387115	03/09/2020	03/09/2020 16:12:51	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901941 PA FID OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387079	1,567,472.81	0.00	0.00
105387402	03/09/2020	03/09/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81424	0.00	197,235.94	197,235.94
105387414	03/09/2020	03/09/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 81424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387402	197,235.94	0.00	0.00
105388045	03/09/2020	03/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891180040-MUNICIPIO DE RIVERA	0.00	1,503,089.45	1,503,089.45
105388047	03/09/2020	03/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180040-MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388045	1,503,089.45	0.00	0.00
105388223	03/09/2020	03/09/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-123140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM AGOSTO MINVIVIENDA CI	0.00	558,517.02	558,517.02
105388531	03/09/2020	03/09/2020 17:02:37	BOGOTA D.C.	797-123140	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM AGOSTO MINVIVIENDA CI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388223	558,517.02	0.00	0.00
105394261	04/09/2020	04/09/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PDC ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235	0.00	524,778.75	524,778.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105394453	04/09/2020	04/09/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394261	524,778.75	0.00	0.00
105393034	04/09/2020	04/09/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	5,181.00	5,181.00
105394478	04/09/2020	04/09/2020 12:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105393034	5,181.00	0.00	0.00
105395312	04/09/2020	04/09/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MANEJO RECURSOS - EF. VILLETA CONVENIO 398	0.00	1,594,257.65	1,594,257.65
105395418	04/09/2020	04/09/2020 14:14:26	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MANEJO RECURSOS - EF. VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395312	1,594,257.65	0.00	0.00
105396603	04/09/2020	04/09/2020 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 891780044MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA CONVENIO 000972	0.00	35,846.00	35,846.00
105396605	04/09/2020	04/09/2020 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891780044MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA CONVENIO 000972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396603	35,846.00	0.00	0.00
105396655	04/09/2020	04/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12988 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO.	0.00	5,582,629.59	5,582,629.59
105396657	04/09/2020	04/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12988 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396655	5,582,629.59	0.00	0.00
105396659	04/09/2020	04/09/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12989 - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO.	0.00	953,503.71	953,503.71
105396661	04/09/2020	04/09/2020 14:42:42	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 CTA SEBRA 61011094 12989 - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 - TRASLADO RENDIMIENTOS POR CUENTA DE E. F. CONTRATO GGC NO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396659	953,503.71	0.00	0.00
105394457	04/09/2020	04/09/2020 14:47:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	47,175,989.00	47,175,989.00
105396728	04/09/2020	04/09/2020 14:47:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394457	47,175,989.00	0.00	0.00
105397386	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 EF MONTERIA CIUDAD AMABLE	0.00	19.72	19.72
105397388	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 EF MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397386	19.72	0.00	0.00
105394241	04/09/2020	04/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA I	0.00	93,502.91	93,502.91
105398135	04/09/2020	04/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394241	93,502.91	0.00	0.00
105398423	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020	0.00	9,157,468.30	9,157,468.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105398425	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398423	9,157,468.30	0.00	0.00
105398586	04/09/2020	04/09/2020 16:03:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6	0.00	6,834.85	6,834.85
105398750	04/09/2020	04/09/2020 16:03:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398586	6,834.85	0.00	0.00
105398594	04/09/2020	04/09/2020 16:05:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6	0.00	8,265.01	8,265.01
105398808	04/09/2020	04/09/2020 16:05:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398594	8,265.01	0.00	0.00
105392778	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BOGOTA D.C.	¿PUERTO CAICEDO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, COLOMBIA RURAL INVIAS	0.00	164,025.00	164,025.00
105399627	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BOGOTA D.C.	¿PUERTO CAICEDO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO CAICEDO, CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, COLOMBIA RURAL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392778	164,025.00	0.00	0.00
105399732	04/09/2020	04/09/2020 16:47:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hpta san vicente de paul	0.00	2,198,885.43	2,198,885.43
105400156	04/09/2020	04/09/2020 16:47:51	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900068 hpta san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399732	2,198,885.43	0.00	0.00
105399846	04/09/2020	04/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC¿S 9010814 PA VISR2018, 902328 PA VISR2019, 902147 VISR2019.	0.00	83,723,230.65	83,723,230.65
105400265	04/09/2020	04/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC¿S 9010814 PA VISR2018, 902328 PA VISR2019, 902147 VISR2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399846	83,723,230.65	0.00	0.00
105399760	04/09/2020	04/09/2020 16:52:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros ef 901774 PA CONSORCIO JCBVISR01-2018-2 PRINCIPAL	0.00	12,941.44	12,941.44
105400293	04/09/2020	04/09/2020 16:52:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901774 PA CONSORCIO JCBVISR01-2018-2 PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399760	12,941.44	0.00	0.00
105396715	04/09/2020	04/09/2020 16:54:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 82054	0.00	434,055.56	434,055.56
105400328	04/09/2020	04/09/2020 16:54:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 82054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396715	434,055.56	0.00	0.00
105398204	04/09/2020	04/09/2020 17:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 82055	0.00	153.30	153.30
105400452	04/09/2020	04/09/2020 17:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 82055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398204	153.30	0.00	0.00
105396841	04/09/2020	04/09/2020 17:01:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 82056	0.00	378,176.83	378,176.83
105400461	04/09/2020	04/09/2020 17:01:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 82056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396841	378,176.83	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539693 1	04/09/2020	04/09/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 82057	0.00	710,426.84	710,426.84
10540046 4	04/09/2020	04/09/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 82057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396931	710,426.84	0.00	0.00
10539716 1	04/09/2020	04/09/2020 17:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 82058	0.00	813,077.92	813,077.92
10540046 8	04/09/2020	04/09/2020 17:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 82058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397161	813,077.92	0.00	0.00
10539717 0	04/09/2020	04/09/2020 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 82059	0.00	1,154,313.12	1,154,313.12
10540047 7	04/09/2020	04/09/2020 17:02:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 82059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397170	1,154,313.12	0.00	0.00
10539718 2	04/09/2020	04/09/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 82060	0.00	79,967.97	79,967.97
10540053 9	04/09/2020	04/09/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 82060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397182	79,967.97	0.00	0.00
10539741 8	04/09/2020	04/09/2020 17:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 82185	0.00	434,306.00	434,306.00
10540055 2	04/09/2020	04/09/2020 17:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 82185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397418	434,306.00	0.00	0.00
10539736 8	04/09/2020	04/09/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PUENTE GG 81998	0.00	3,717.00	3,717.00
10540066 3	04/09/2020	04/09/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO PUENTE GG 81998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397368	3,717.00	0.00	0.00
10539434 6	04/09/2020	04/09/2020 17:56:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	266	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	2,114,388.30	2,114,388.30
10540178 1	04/09/2020	04/09/2020 17:56:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394346	2,114,388.30	0.00	0.00
10539429 4	04/09/2020	04/09/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	2,551,463.78	2,551,463.78
10540179 1	04/09/2020	04/09/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394294	2,551,463.78	0.00	0.00
10539434 2	04/09/2020	04/09/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	270	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	1,419,742.74	1,419,742.74
10540179 9	04/09/2020	04/09/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394342	1,419,742.74	0.00	0.00
10539875 3	04/09/2020	04/09/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL 2020 CONTRATO 672 DE 2020	0.00	1,650.60	1,650.60
10540191 6	04/09/2020	04/09/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB CON NIT 830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL 2020 CONTRATO 672 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398753	1,650.60	0.00	0.00
10540518 8	07/09/2020	07/09/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	47.05	47.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540519 2	07/09/2020	07/09/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405188	47.05	0.00	0.00
10540591 4	07/09/2020	07/09/2020 10:33:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1 9013217271 RENDIMIENTOS FINAN CONVENIO 213	0.00	385,209.43	385,209.43
10540598 6	07/09/2020	07/09/2020 10:33:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1 9013217271 RENDIMIENTOS FINAN CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405914	385,209.43	0.00	0.00
10540611 6	07/09/2020	07/09/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP517683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	10,029,548.00	10,029,548.00
10540619 0	07/09/2020	07/09/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP517683	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406116	10,029,548.00	0.00	0.00
10540613 0	07/09/2020	07/09/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP517687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	80,018,369.00	80,018,369.00
10540621 2	07/09/2020	07/09/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP517687	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406130	80,018,369.00	0.00	0.00
10540629 0	07/09/2020	07/09/2020 11:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	10,492.18	10,492.18
10540641 0	07/09/2020	07/09/2020 11:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406290	10,492.18	0.00	0.00
10540628 8	07/09/2020	07/09/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	5,220.40	5,220.40
10540648 0	07/09/2020	07/09/2020 11:05:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPAMAG RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406288	5,220.40	0.00	0.00
10540690 1	07/09/2020	07/09/2020 11:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 03452.E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID %	0.00	4,912,482.76	4,912,482.76
10540690 3	07/09/2020	07/09/2020 11:35:35	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 4	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 03452.E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406901	4,912,482.76	0.00	0.00
10540690 9	07/09/2020	07/09/2020 11:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 03452 E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID AMBIENTAL %	0.00	374,633.60	374,633.60
10540691 1	07/09/2020	07/09/2020 11:35:36	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 7	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 03452 E.F. SETP SANTA MARTA JMT TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO FUENTE NACION BID AMBIENTAL % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406909	374,633.60	0.00	0.00
10540778 2	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - CASO BIZAGI PRG	0.00	16,712.99	16,712.99
10540778 4	07/09/2020	07/09/2020 11:55:08	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 9	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - CASO BIZAGI PRG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407782	16,712.99	0.00	0.00
10540778 6	07/09/2020	07/09/2020 11:55:09	BOGOTA D.C.	0007AMD0002 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 %	0.00	169.53	169.53
10540778 8	07/09/2020	07/09/2020 11:55:09	BOGOTA D.C.	0007AMD0002 0	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407786	169.53	0.00	0.00
10540820 8	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	973.91	973.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105408212	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	117,086.86	118,060.77
105408210	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408208	973.91	0.00	117,086.86
105408214	07/09/2020	07/09/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGO/20. - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408212	117,086.86	0.00	0.00
105408220	07/09/2020	07/09/2020 12:32:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 019 DE 2020 AGROSAVIA TRTV20	0.00	14,182,307.00	14,182,307.00
105408222	07/09/2020	07/09/2020 12:32:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 019 DE 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408220	14,182,307.00	0.00	0.00
105408307	07/09/2020	07/09/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 021 DE 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	31,040,690.00	31,040,690.00
105408309	07/09/2020	07/09/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 021 DE 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408307	31,040,690.00	0.00	0.00
105408313	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR CONVENIO 20190462 AGROSAVIA 1968	0.00	3,848,643.00	3,848,643.00
105408321	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 007 DE 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	3,140,173.00	6,988,816.00
105408317	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR CONVENIO 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408313	3,848,643.00	0.00	3,140,173.00
105408323	07/09/2020	07/09/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 007 DE 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408321	3,140,173.00	0.00	0.00
105408327	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 074 DE 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	1,580,421.00	1,580,421.00
105408333	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 COLCIENCIAS CTO 817-2017 AGROSAVIA 1912	0.00	28,006.00	1,608,427.00
105408330	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 MADR RESOLUCION 074 DE 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408327	1,580,421.00	0.00	28,006.00
105408337	07/09/2020	07/09/2020 12:47:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 COLCIENCIAS CTO 817-2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408333	28,006.00	0.00	0.00
105408366	07/09/2020	07/09/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	8,675,994.00	8,675,994.00
105408588	07/09/2020	07/09/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408366	8,675,994.00	0.00	0.00
105404476	07/09/2020	07/09/2020 13:07:39	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - EF. VILLETA CONVENIO 547	0.00	59,814.11	59,814.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:37

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105408609	07/09/2020	07/09/2020 13:07:39	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - EF. VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404476	59,814.11	0.00	0.00
105407823	07/09/2020	07/09/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	256109042	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019 FNTC-256-2019 MES DE AGOSTO 2020.	0.00	77,513.35	77,513.35
105408611	07/09/2020	07/09/2020 13:07:50	BOGOTA D.C.	256109042	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019 FNTC-256-2019 MES DE AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407823	77,513.35	0.00	0.00
105407835	07/09/2020	07/09/2020 13:16:21	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	FIDUOCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157	0.00	195,939.12	195,939.12
105408649	07/09/2020	07/09/2020 13:16:21	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407835	195,939.12	0.00	0.00
105407837	07/09/2020	07/09/2020 13:19:18	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	FIDUOCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157	0.00	3,078,280.82	3,078,280.82
105408673	07/09/2020	07/09/2020 13:19:18	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407837	3,078,280.82	0.00	0.00
105406706	07/09/2020	07/09/2020 13:22:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 449 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD	0.00	11,456,012.00	11,456,012.00
105408733	07/09/2020	07/09/2020 13:22:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 449 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406706	11,456,012.00	0.00	0.00
105409220	07/09/2020	07/09/2020 14:18:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO)	0.00	737,327.05	737,327.05
105409303	07/09/2020	07/09/2020 14:18:41	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409220	737,327.05	0.00	0.00
105404534	07/09/2020	07/09/2020 14:43:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,664.96	9,664.96
105410146	07/09/2020	07/09/2020 14:43:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404534	9,664.96	0.00	0.00
105404557	07/09/2020	07/09/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 DE 2019 DEL ENCARGO FIDUCIARIO LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	347,065.14	347,065.14
105410182	07/09/2020	07/09/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 DE 2019 DEL ENCARGO FIDUCIARIO LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404557	347,065.14	0.00	0.00
105410211	07/09/2020	07/09/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP518037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020.	0.00	6,994,753.00	6,994,753.00
105410330	07/09/2020	07/09/2020 14:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP518037	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410211	6,994,753.00	0.00	0.00
105410222	07/09/2020	07/09/2020 14:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP518046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020.	0.00	7,024,163.00	7,024,163.00
105410419	07/09/2020	07/09/2020 14:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP518046	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410222	7,024,163.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105410285	07/09/2020	07/09/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP518051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020.	0.00	13,519,833.00	13,519,833.00
105410507	07/09/2020	07/09/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP518051	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410285	13,519,833.00	0.00	0.00
105410819	07/09/2020	07/09/2020 15:24:28	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020	0.00	7,773,623.06	7,773,623.06
105410988	07/09/2020	07/09/2020 15:24:28	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410819	7,773,623.06	0.00	0.00
105410820	07/09/2020	07/09/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 292 DE 2016 MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN 800000681 TEL 5632	0.00	54.95	54.95
105411039	07/09/2020	07/09/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 292 DE 2016 MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN 800000681 TEL 5632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410820	54.95	0.00	0.00
105410832	07/09/2020	07/09/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 265 DE 2016 MUNICIPIO DE ZAMBRANO 890481177 TEL4853059.	0.00	1,096,535.08	1,096,535.08
105411194	07/09/2020	07/09/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 *** REND FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 265 DE 2016 MUNICIPIO DE ZAMBRANO 890481177 TEL4853059. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410832	1,096,535.08	0.00	0.00
105411201	07/09/2020	07/09/2020 15:34:11	BOGOTA D.C.	CSCP518054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	719,674.00	719,674.00
105411475	07/09/2020	07/09/2020 15:34:11	BOGOTA D.C.	CSCP518054	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411201	719,674.00	0.00	0.00
105411834	07/09/2020	07/09/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 375 DE 2016 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO 800148720 TEL3226337628.	0.00	83,811.01	83,811.01
105412011	07/09/2020	07/09/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 375 DE 2016 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO 800148720 TEL3226337628. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411834	83,811.01	0.00	0.00
105411839	07/09/2020	07/09/2020 16:03:31	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 295 DE 2016 MUNICIPIO VILLANUEVA	0.00	1,636,651.07	1,636,651.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541202 2	07/09/2020	07/09/2020 16:03:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO 295 DE 2016 MUNICIPIO VILLANUEVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411839	1,636,651.07	0.00	0.00
10541233 2	07/09/2020	07/09/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	64,402.69	64,402.69
10541233 4	07/09/2020	07/09/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412332	64,402.69	0.00	0.00
10541233 6	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	15,506.86	15,506.86
10541234 0	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS TESORO NACIONAL AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	175,283.73	190,790.59
10541233 8	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 2	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412336	15,506.86	0.00	175,283.73
10541234 2	07/09/2020	07/09/2020 16:15:32	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS TESORO NACIONAL AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412340	175,283.73	0.00	0.00
10541234 4	07/09/2020	07/09/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	1,433.37	1,433.37
10541234 7	07/09/2020	07/09/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 4	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412344	1,433.37	0.00	0.00
10541182 7	07/09/2020	07/09/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	1,451.21	1,451.21
10541285 5	07/09/2020	07/09/2020 16:29:21	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411827	1,451.21	0.00	0.00
10541240 5	07/09/2020	07/09/2020 16:42:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	Restitución rendimientos Encargos No. 900097 HPTAL SANTA ANA, 900074 HPTAL FRANCISCO - 900073 HPTAL DTAL BUENAVENTURA - 900085 HPTAL SAN JUAN	0.00	2,844,786.92	2,844,786.92
10541313 2	07/09/2020	07/09/2020 16:42:35	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 900097 HPTAL SANTA ANA, 900074 HPTAL FRANCISCO - 900073 HPTAL DTAL BUENAVENTURA - 900085 HPTAL SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412405	2,844,786.92	0.00	0.00
10541242 4	07/09/2020	07/09/2020 16:43:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	Restitución rendimientos Encargos No. 900068 HPTAL NIVEL II SAN VICENTE	0.00	2,030,094.00	2,030,094.00
10541314 3	07/09/2020	07/09/2020 16:43:28	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 900068 HPTAL NIVEL II SAN VICENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412424	2,030,094.00	0.00	0.00
10541268 7	07/09/2020	07/09/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Restitución rendimientos Encargo No. 901945 Contrato 053-2018 x2	0.00	699,840.82	699,840.82
10541316 9	07/09/2020	07/09/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 901945 Contrato 053-2018 x2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412687	699,840.82	0.00	0.00
10541015 9	07/09/2020	07/09/2020 17:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS FINDETER MVT CONPES GG 82856	0.00	40,667.97	40,667.97
10541374 7	07/09/2020	07/09/2020 17:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS FINDETER MVT CONPES GG 82856 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410159	40,667.97	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414153	07/09/2020	07/09/2020 19:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rendimientos financieros generados en el mes agosto de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020	0.00	13,088,568.00	13,088,568.00
105414652	07/09/2020	07/09/2020 19:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en el mes agosto de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414153	13,088,568.00	0.00	0.00
105413967	07/09/2020	07/09/2020 19:24:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN	0.00	44,009.00	44,009.00
105414679	07/09/2020	07/09/2020 19:24:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 524 PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413967	44,009.00	0.00	0.00
105414683	07/09/2020	07/09/2020 19:27:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	1,145,919.40	1,145,919.40
105414685	07/09/2020	07/09/2020 19:27:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414683	1,145,919.40	0.00	0.00
105414687	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	123,353.59	123,353.59
105414689	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414687	123,353.59	0.00	0.00
105414709	07/09/2020	07/09/2020 19:27:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	112,072.50	112,072.50
105414711	07/09/2020	07/09/2020 19:27:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2020 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414709	112,072.50	0.00	0.00
105416912	08/09/2020	08/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2000051 - P.A. RED PACIFICA %	0.00	22,981,005.52	22,981,005.52
105416914	08/09/2020	08/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2000051 - P.A. RED PACIFICA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416912	22,981,005.52	0.00	0.00
105417225	08/09/2020	08/09/2020 10:04:30	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA CRUZ NARIÑO COV 1285-2017 COLDEPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,061.51	3,061.51
105417323	08/09/2020	08/09/2020 10:04:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA CRUZ NARIÑO COV 1285-2017 COLDEPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417225	3,061.51	0.00	0.00
105417795	08/09/2020	08/09/2020 11:15:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRX PCD FOGACOO RENDIMIENTOS JULIO 2020 8300533192	0.00	48,598,985.98	48,598,985.98
105417894	08/09/2020	08/09/2020 11:15:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FOGACOO RENDIMIENTOS JULIO 2020 8300533192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417795	48,598,985.98	0.00	0.00
105419537	08/09/2020	08/09/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP519102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	6,446,793.00	6,446,793.00
105419608	08/09/2020	08/09/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP519102	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419537	6,446,793.00	0.00	0.00
105420049	08/09/2020	08/09/2020 13:27:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	87,487,691.00	87,487,691.00
105420069	08/09/2020	08/09/2020 13:27:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420049	87,487,691.00	0.00	0.00
105422661	08/09/2020	08/09/2020 15:19:40	BOGOTA D.C.	CAPITAL Y PROSP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	3,250,413.89	3,250,413.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105422689	08/09/2020	08/09/2020 15:19:40	BOGOTA D.C.	CAPITAL Y PROSP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422661	3,250,413.89	0.00	0.00
105422720	08/09/2020	08/09/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP519416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	9,796.00	9,796.00
105422795	08/09/2020	08/09/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP519416	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422720	9,796.00	0.00	0.00
105422776	08/09/2020	08/09/2020 15:29:26	BOGOTA D.C.	CSCP519423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	94,540.00	94,540.00
105422818	08/09/2020	08/09/2020 15:29:26	BOGOTA D.C.	CSCP519423	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422776	94,540.00	0.00	0.00
105417475	08/09/2020	08/09/2020 15:29:36	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	0.00	3,596,643.00	3,596,643.00
105422822	08/09/2020	08/09/2020 15:29:36	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417475	3,596,643.00	0.00	0.00
105422789	08/09/2020	08/09/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP519429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	390,612.00	390,612.00
105422890	08/09/2020	08/09/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	CSCP519429	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422789	390,612.00	0.00	0.00
105422942	08/09/2020	08/09/2020 15:39:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900837 - 902485 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9	0.00	104,573.92	104,573.92
105423108	08/09/2020	08/09/2020 15:39:03	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900837 - 902485 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422942	104,573.92	0.00	0.00
105423536	08/09/2020	08/09/2020 16:01:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 83170	0.00	31,125.00	31,125.00
105423546	08/09/2020	08/09/2020 16:01:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 83170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423536	31,125.00	0.00	0.00
105423478	08/09/2020	08/09/2020 16:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 83164	0.00	12,948.00	12,948.00
105423566	08/09/2020	08/09/2020 16:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 83164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423478	12,948.00	0.00	0.00
105422304	08/09/2020	08/09/2020 16:06:00	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,932,658.00	3,932,658.00
105423593	08/09/2020	08/09/2020 16:06:00	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422304	3,932,658.00	0.00	0.00
105423571	08/09/2020	08/09/2020 16:06:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83171	0.00	24,218.00	24,218.00
105423603	08/09/2020	08/09/2020 16:06:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423571	24,218.00	0.00	0.00
105422359	08/09/2020	08/09/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER	0.00	60,890,787.00	60,890,787.00
105423606	08/09/2020	08/09/2020 16:06:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422359	60,890,787.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105422601	08/09/2020	08/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	109,198,781.00	109,198,781.00
105423612	08/09/2020	08/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422601	109,198,781.00	0.00	0.00
105423634	08/09/2020	08/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83193	0.00	95,331.00	95,331.00
105423642	08/09/2020	08/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423634	95,331.00	0.00	0.00
105419313	08/09/2020	08/09/2020 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO G2 04-019- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,889,574.13	6,889,574.13
105423671	08/09/2020	08/09/2020 16:12:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO G2 04-019- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419313	6,889,574.13	0.00	0.00
105424035	08/09/2020	08/09/2020 16:31:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83249	0.00	116,833.00	116,833.00
105424167	08/09/2020	08/09/2020 16:31:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424035	116,833.00	0.00	0.00
105424059	08/09/2020	08/09/2020 16:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83250	0.00	63,140.00	63,140.00
105424193	08/09/2020	08/09/2020 16:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424059	63,140.00	0.00	0.00
105424027	08/09/2020	08/09/2020 16:38:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL / COLDEPORTES	0.00	856,114.70	856,114.70
105424266	08/09/2020	08/09/2020 16:38:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL / COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424027	856,114.70	0.00	0.00
105423233	08/09/2020	08/09/2020 16:40:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.	0.00	449,585.40	449,585.40
105424278	08/09/2020	08/09/2020 16:40:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423233	449,585.40	0.00	0.00
105423316	08/09/2020	08/09/2020 16:44:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	215.11	215.11
105424307	08/09/2020	08/09/2020 16:44:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423316	215.11	0.00	0.00
105423341	08/09/2020	08/09/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	1,789.04	1,789.04
105424315	08/09/2020	08/09/2020 16:45:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423341	1,789.04	0.00	0.00
105423353	08/09/2020	08/09/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	300,711.25	300,711.25
105424321	08/09/2020	08/09/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423353	300,711.25	0.00	0.00
105423361	08/09/2020	08/09/2020 16:48:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F.	0.00	588,626.21	588,626.21
105424338	08/09/2020	08/09/2020 16:48:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3192303 FID. UAE SETP AVANTE E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423361	588,626.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105424319	08/09/2020	08/09/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-119009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS MES AGOSTO	0.00	3,781,694.46	3,781,694.46
105424357	08/09/2020	08/09/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-119009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS MES AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424319	3,781,694.46	0.00	0.00
105425059	08/09/2020	08/09/2020 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-118977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	0.00	3,033,310.55	3,033,310.55
105425094	08/09/2020	08/09/2020 17:32:07	BOGOTA D.C.	797-118977	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425059	3,033,310.55	0.00	0.00
105425115	08/09/2020	08/09/2020 17:34:51	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 2162972	0.00	36,670.86	36,670.86
105425141	08/09/2020	08/09/2020 17:34:51	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425115	36,670.86	0.00	0.00
105425146	08/09/2020	08/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 20160442	0.00	531,404.74	531,404.74
105425150	08/09/2020	08/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	RENDIMIENTOS FI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2020 CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425146	531,404.74	0.00	0.00
105424874	08/09/2020	08/09/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1406 GUACAMAYAL, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	14,379,967.11	14,379,967.11
105425214	08/09/2020	08/09/2020 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1406 GUACAMAYAL, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424874	14,379,967.11	0.00	0.00
105425097	08/09/2020	08/09/2020 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 AGOSTO	0.00	30,875.00	30,875.00
105425255	08/09/2020	08/09/2020 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425097	30,875.00	0.00	0.00
105425138	08/09/2020	08/09/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 AGOSTO II	0.00	848,692.00	848,692.00
105425259	08/09/2020	08/09/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 AGOSTO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425138	848,692.00	0.00	0.00
105424915	08/09/2020	08/09/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1397 ORIHUECA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	6,546,706.54	6,546,706.54
105425270	08/09/2020	08/09/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1397 ORIHUECA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424915	6,546,706.54	0.00	0.00
105424980	08/09/2020	08/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1413 RIO FRIO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	15,716,753.92	15,716,753.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425327	08/09/2020	08/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA NIT: 819.003.297-5 - CONVENIO 1413 RIO FRIO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424980	15,716,753.92	0.00	0.00
105423646	08/09/2020	08/09/2020 18:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83194	0.00	33,223.00	33,223.00
105425392	08/09/2020	08/09/2020 18:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 83194, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423646	33,223.00	0.00	0.00
105423845	08/09/2020	08/09/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 83235	0.00	1,417,184.00	1,417,184.00
105425399	08/09/2020	08/09/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 83235, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423845	1,417,184.00	0.00	0.00
105425416	08/09/2020	08/09/2020 18:32:40	BOGOTA D.C.	039075858	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD UNIVERSIDAD DE NARIÑO CON NIT 800118954 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY-JUL 2020, CONTRATO 2162785 DE 2016	0.00	83,089.00	83,089.00
105425478	08/09/2020	08/09/2020 18:32:40	BOGOTA D.C.	039075858	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE NARIÑO CON NIT 800118954 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY-JUL 2020, CONTRATO 2162785 DE 2016, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425416	83,089.00	0.00	0.00
105425090	08/09/2020	08/09/2020 18:33:47	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	159	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO	0.00	330,759.95	330,759.95
105425481	08/09/2020	08/09/2020 18:33:47	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425090	330,759.95	0.00	0.00
105427969	09/09/2020	09/09/2020 09:39:41	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD DEPTO DE LA GUAJIRA ALCALDIA DEL MOLINO	0.00	12,938.70	12,938.70
105427985	09/09/2020	09/09/2020 09:39:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE LA GUAJIRA ALCALDIA DEL MOLINO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427969	12,938.70	0.00	0.00
105428382	09/09/2020	09/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA EF PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO	0.00	7,315,949.60	7,315,949.60
105428384	09/09/2020	09/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA EF PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428382	7,315,949.60	0.00	0.00
105428386	09/09/2020	09/09/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA EF PROGRAMA AYUDA COMPRA DE INSUMOS	0.00	7,854,547.12	7,854,547.12
105428388	09/09/2020	09/09/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA EF PROGRAMA AYUDA COMPRA DE INSUMOS, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428386	7,854,547.12	0.00	0.00
105430478	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR NIT 800049017 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 DEL CONVENIO 001251 D	0.00	2,523,593.36	2,523,593.36
105430480	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR NIT 800049017 TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 DEL CONVENIO 001251 D, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430478	2,523,593.36	0.00	0.00
105428715	09/09/2020	09/09/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	6,486,248.00	6,486,248.00
105430653	09/09/2020	09/09/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428715	6,486,248.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542872 2	09/09/2020	09/09/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	239,308.00	239,308.00
10543070 3	09/09/2020	09/09/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428722	239,308.00	0.00	0.00
10543092 4	09/09/2020	09/09/2020 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS	0.00	783,361.59	783,361.59
10543093 3	09/09/2020	09/09/2020 13:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430924	783,361.59	0.00	0.00
10543100 8	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999063- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente	0.00	1,195,667.00	1,195,667.00
10543101 0	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431008	1,195,667.00	0.00	0.00
10543235 7	09/09/2020	09/09/2020 14:35:11	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	5,589,640.94	5,589,640.94
10543254 8	09/09/2020	09/09/2020 14:35:11	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432357	5,589,640.94	0.00	0.00
10543237 3	09/09/2020	09/09/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	21,853,951.17	21,853,951.17
10543258 8	09/09/2020	09/09/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432373	21,853,951.17	0.00	0.00
10543238 1	09/09/2020	09/09/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	471,597.92	471,597.92
10543264 1	09/09/2020	09/09/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432381	471,597.92	0.00	0.00
10543278 1	09/09/2020	09/09/2020 15:05:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	5,847,351.23	5,847,351.23
10543339 9	09/09/2020	09/09/2020 15:05:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432781	5,847,351.23	0.00	0.00
10543279 0	09/09/2020	09/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	936,757.26	936,757.26
10543342 0	09/09/2020	09/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432790	936,757.26	0.00	0.00
10543310 2	09/09/2020	09/09/2020 15:07:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	292.31	292.31
10543343 5	09/09/2020	09/09/2020 15:07:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433102	292.31	0.00	0.00
10543322 7	09/09/2020	09/09/2020 15:07:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.	0.00	2,255,249.86	2,255,249.86
10543344 2	09/09/2020	09/09/2020 15:07:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433227	2,255,249.86	0.00	0.00
10543353 3	09/09/2020	09/09/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CONV C01 PCCNTR 1429841/2020	0.00	218,306.71	218,306.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543381 1	09/09/2020	09/09/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CONV C01 PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433533	218,306.71	0.00	0.00
10543391 0	09/09/2020	09/09/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 11984 E.F. PLMB TRAMO 1 JMT PAGO RENDIMIENTOS AGOS-2020 %	0.00	7,896,057.93	7,896,057.93
10543391 2	09/09/2020	09/09/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 11984 E.F. PLMB TRAMO 1 JMT PAGO RENDIMIENTOS AGOS-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433910	7,896,057.93	0.00	0.00
10543439 4	09/09/2020	09/09/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.	CSCP520311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	216,958,569.00	216,958,569.00
10543446 0	09/09/2020	09/09/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.	CSCP520311	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434394	216,958,569.00	0.00	0.00
10542945 5	09/09/2020	09/09/2020 16:05:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 14464 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	2,916,702.85	2,916,702.85
10543464 4	09/09/2020	09/09/2020 16:05:03	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14464 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429455	2,916,702.85	0.00	0.00
10543504 2	09/09/2020	09/09/2020 16:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP520056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	0.00	3,413,120.67	3,413,120.67
10543510 0	09/09/2020	09/09/2020 16:23:10	BOGOTA D.C.	CSCP520056	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435042	3,413,120.67	0.00	0.00
10543519 4	09/09/2020	09/09/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP520373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCCIDENTE - CON CARGO CTA 628571192	0.00	6,412,056.00	6,412,056.00
10543526 5	09/09/2020	09/09/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP520373	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCCIDENTE - CON CARGO CTA 628571192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435194	6,412,056.00	0.00	0.00
10543550 9	09/09/2020	09/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	227	PCD Organización de Estados Iberoamericanos-OEI NIT 8604031370	0.00	669,406.18	669,406.18
10543554 7	09/09/2020	09/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Organización de Estados Iberoamericanos-OEI NIT 8604031370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435509	669,406.18	0.00	0.00
10543386 8	09/09/2020	09/09/2020 17:02:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900637 HPTLAS LASCARIO BARBOSA	0.00	5,618,889.25	5,618,889.25
10543578 1	09/09/2020	09/09/2020 17:02:48	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900637 HPTLAS LASCARIO BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433868	5,618,889.25	0.00	0.00
10543339 7	09/09/2020	09/09/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 83550	0.00	85,239,047.38	85,239,047.38
10543578 3	09/09/2020	09/09/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 83550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433397	85,239,047.38	0.00	0.00
10543333 6	09/09/2020	09/09/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	159	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83608	0.00	8,150.22	8,150.22
10543579 7	09/09/2020	09/09/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433336	8,150.22	0.00	0.00
10543334 5	09/09/2020	09/09/2020 17:03:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83744	0.00	442,992.22	442,992.22
10543583 5	09/09/2020	09/09/2020 17:03:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433345	442,992.22	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543386	09/09/2020	09/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83745	0.00	881.37	881.37
105435839	09/09/2020	09/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 83745 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433386	881.37	0.00	0.00
105436412	09/09/2020	09/09/2020 18:15:19	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157	0.00	104.27	104.27
105436459	09/09/2020	09/09/2020 18:15:19	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436412	104.27	0.00	0.00
105436063	09/09/2020	09/09/2020 18:17:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	169,759.56	169,759.56
105436471	09/09/2020	09/09/2020 18:17:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436063	169,759.56	0.00	0.00
105435511	09/09/2020	09/09/2020 18:17:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	14,677,825.36	14,677,825.36
105436474	09/09/2020	09/09/2020 18:17:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435511	14,677,825.36	0.00	0.00
105436072	09/09/2020	09/09/2020 18:18:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	61,894.10	61,894.10
105436477	09/09/2020	09/09/2020 18:18:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436072	61,894.10	0.00	0.00
105435522	09/09/2020	09/09/2020 18:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) II	0.00	17,445,898.35	17,445,898.35
105436481	09/09/2020	09/09/2020 18:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435522	17,445,898.35	0.00	0.00
105436129	09/09/2020	09/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,059,281.92	1,059,281.92
105436483	09/09/2020	09/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436129	1,059,281.92	0.00	0.00
105436131	09/09/2020	09/09/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	436,391.84	436,391.84
105436485	09/09/2020	09/09/2020 18:19:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436131	436,391.84	0.00	0.00
105435384	09/09/2020	09/09/2020 18:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS ACREEDORES - GIRO RENDIMIENTOS JULIO DE 2020 GENERADOS ANTIPO CTP 24 DE 2013 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS - NACIÓN OTRAS FUENTES.	0.00	607,312.88	607,312.88
105436487	09/09/2020	09/09/2020 18:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS ACREEDORES - GIRO RENDIMIENTOS JULIO DE 2020 GENERADOS ANTIPO CTP 24 DE 2013 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS - NACIÓN OTRAS FUENTES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435384	607,312.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436208	09/09/2020	09/09/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	560,703.26	560,703.26
105436489	09/09/2020	09/09/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436208	560,703.26	0.00	0.00
105436246	09/09/2020	09/09/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	322,518.04	322,518.04
105436504	09/09/2020	09/09/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436246	322,518.04	0.00	0.00
105436262	09/09/2020	09/09/2020 18:23:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,770.99	1,770.99
105436507	09/09/2020	09/09/2020 18:23:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436262	1,770.99	0.00	0.00
105436267	09/09/2020	09/09/2020 18:24:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	28,978.82	28,978.82
105436513	09/09/2020	09/09/2020 18:24:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436267	28,978.82	0.00	0.00
105435571	09/09/2020	09/09/2020 18:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional	0.00	12,720,422.94	12,720,422.94
105436529	09/09/2020	09/09/2020 18:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435571	12,720,422.94	0.00	0.00
105428661	09/09/2020	09/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	266	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$44.459.85	0.00	44,459.85	44,459.85
105436549	09/09/2020	09/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$44.459.85 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428661	44,459.85	0.00	0.00
105428686	09/09/2020	09/09/2020 18:35:07	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$50.011.70	0.00	50,011.70	50,011.70
105436570	09/09/2020	09/09/2020 18:35:07	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$50.011.70 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428686	50,011.70	0.00	0.00
105428690	09/09/2020	09/09/2020 18:36:17	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	270	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$55.578.56	0.00	55,578.56	55,578.56
105436576	09/09/2020	09/09/2020 18:36:17	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTOS CONVENIO PMTI 3 POR ALOR DE \$55.578.56 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428690	55,578.56	0.00	0.00
105440020	10/09/2020	10/09/2020 11:29:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de Agosto-2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	26,765.21	26,765.21
105440022	10/09/2020	10/09/2020 11:29:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de Agosto-2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440020	26,765.21	0.00	0.00
105441619	10/09/2020	10/09/2020 12:22:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 800100729-MUNICIPIO DE OVEJAS	0.00	5,689,147.00	5,689,147.00
105441621	10/09/2020	10/09/2020 12:22:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100729-MUNICIPIO DE OVEJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441619	5,689,147.00	0.00	0.00
105439939	10/09/2020	10/09/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA NIT 900139498	0.00	662,209.78	662,209.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105441696	10/09/2020	10/09/2020 12:31:40	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439939	662,209.78	0.00	0.00
105441645	10/09/2020	10/09/2020 12:51:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,774,769.00	3,774,769.00
105441869	10/09/2020	10/09/2020 12:51:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441645	3,774,769.00	0.00	0.00
105441659	10/09/2020	10/09/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	645,769.00	645,769.00
105441887	10/09/2020	10/09/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441659	645,769.00	0.00	0.00
105442734	10/09/2020	10/09/2020 14:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	TRX PCD FIDUCOLDEX	0.00	17,596,482.15	17,596,482.15
105442772	10/09/2020	10/09/2020 14:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442734	17,596,482.15	0.00	0.00
105439957	10/09/2020	10/09/2020 14:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	324,554.00	324,554.00
105442815	10/09/2020	10/09/2020 14:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439957	324,554.00	0.00	0.00
105442792	10/09/2020	10/09/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	0.31	0.31
105443564	10/09/2020	10/09/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442792	0.31	0.00	0.00
105442825	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMEINTIOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	32,090,059.21	32,090,059.21
105443604	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTIOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442825	32,090,059.21	0.00	0.00
105443854	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 E.F. ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	1,504,551.14	1,504,551.14
105443858	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	14.97	1,504,566.11
105443856	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F. ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443854	1,504,551.14	0.00	14.97
105443860	10/09/2020	10/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443858	14.97	0.00	0.00
105443862	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	4,585.10	4,585.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443864	10/09/2020	10/09/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443862	4,585.10	0.00	0.00
105443872	10/09/2020	10/09/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	424,057.60	424,057.60
105443874	10/09/2020	10/09/2020 14:36:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443872	424,057.60	0.00	0.00
105443876	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	6,583.72	6,583.72
105443880	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	719,872.09	726,455.81
105443884	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	407.27	726,863.08
105443878	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443876	6,583.72	0.00	720,279.36
105443882	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443880	719,872.09	0.00	407.27
105443886	10/09/2020	10/09/2020 14:36:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443884	407.27	0.00	0.00
105443888	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	23,212.02	23,212.02
105443892	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	7,306.60	30,518.62
105443890	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443888	23,212.02	0.00	7,306.60
105443894	10/09/2020	10/09/2020 14:36:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443892	7,306.60	0.00	0.00
105443896	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	1,333.38	1,333.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443900	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	1,162,992.47	1,164,325.85
105443898	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443896	1,333.38	0.00	1,162,992.47
105443902	10/09/2020	10/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443900	1,162,992.47	0.00	0.00
105443904	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR	0.00	512,940.47	512,940.47
105443908	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG 2020_2038014.XLSB %	0.00	1,716,033.09	2,228,973.56
105443912	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	94,572.64	2,323,546.20
105443906	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443904	512,940.47	0.00	1,810,605.73
105443910	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG 2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443908	1,716,033.09	0.00	94,572.64
105443914	10/09/2020	10/09/2020 14:36:13	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443912	94,572.64	0.00	0.00
105443916	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289	0.00	13,687,523.74	13,687,523.74
105443920	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012	0.00	8,854,792.40	22,542,316.14
105443918	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443916	13,687,523.74	0.00	8,854,792.40
105443922	10/09/2020	10/09/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	0010AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443920	8,854,792.40	0.00	0.00
105442724	10/09/2020	10/09/2020 14:44:33	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	667,210.56	667,210.56
105444058	10/09/2020	10/09/2020 14:44:33	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442724	667,210.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443959	10/09/2020	10/09/2020 14:46:21	BOGOTA D.C.	890911027	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804	0.00	635.60	635.60
105444083	10/09/2020	10/09/2020 14:46:21	BOGOTA D.C.	890911027	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443959	635.60	0.00	0.00
105444059	10/09/2020	10/09/2020 14:55:01	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	108,638.58	108,638.58
105444526	10/09/2020	10/09/2020 14:55:01	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444059	108,638.58	0.00	0.00
105444065	10/09/2020	10/09/2020 14:57:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	3,499,960.00	3,499,960.00
105444539	10/09/2020	10/09/2020 14:57:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444065	3,499,960.00	0.00	0.00
105444097	10/09/2020	10/09/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	22,316,671.00	22,316,671.00
105444565	10/09/2020	10/09/2020 14:58:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444097	22,316,671.00	0.00	0.00
105444203	10/09/2020	10/09/2020 15:00:14	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	36,302,779.00	36,302,779.00
105444577	10/09/2020	10/09/2020 15:00:14	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444203	36,302,779.00	0.00	0.00
105444455	10/09/2020	10/09/2020 15:01:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	2,310,899.00	2,310,899.00
105444600	10/09/2020	10/09/2020 15:01:44	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444455	2,310,899.00	0.00	0.00
105444920	10/09/2020	10/09/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	Rendimientos recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,850,254.16	35,850,254.16
105445555	10/09/2020	10/09/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444920	35,850,254.16	0.00	0.00
105445255	10/09/2020	10/09/2020 15:48:46	BOGOTA D.C.	800915597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	110	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	164.30	164.30
105445560	10/09/2020	10/09/2020 15:48:46	BOGOTA D.C.	800915597	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445255	164.30	0.00	0.00
105445365	10/09/2020	10/09/2020 15:49:55	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	61,290.34	61,290.34
105445580	10/09/2020	10/09/2020 15:49:55	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445365	61,290.34	0.00	0.00
105445418	10/09/2020	10/09/2020 15:51:55	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	117.00	117.00
105445598	10/09/2020	10/09/2020 15:51:55	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445418	117.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105445420	10/09/2020	10/09/2020 15:52:57	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	61.04	61.04
105445666	10/09/2020	10/09/2020 15:52:57	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445420	61.04	0.00	0.00
105445432	10/09/2020	10/09/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	406,812.22	406,812.22
105445674	10/09/2020	10/09/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445432	406,812.22	0.00	0.00
105445436	10/09/2020	10/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	800947806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	47,215.10	47,215.10
105445690	10/09/2020	10/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	800947806	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445436	47,215.10	0.00	0.00
105444093	10/09/2020	10/09/2020 15:59:56	BOGOTA D.C.	880826730	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR CON NIT 892115179	0.00	4,935,739.98	4,935,739.98
105445875	10/09/2020	10/09/2020 15:59:56	BOGOTA D.C.	880826730	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR CON NIT 892115179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444093	4,935,739.98	0.00	0.00
105445557	10/09/2020	10/09/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	Restitu. VISR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Encargo No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-808-900-1439-1447-1493-1614-681-682-755-771-780-781-782-889-1286-1278-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1247-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361-	0.00	11,711,263.16	11,711,263.16
105445990	10/09/2020	10/09/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	Restitu. VISR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargo No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-808-900-1439-1447-1493-1614-681-682-755-771-780-781-782-889-1286-1278-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1247-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445557	11,711,263.16	0.00	0.00
105446772	10/09/2020	10/09/2020 16:32:41	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	335	BAC68 - DE CVTA MUNICIPIO EL BANCO SUC EL BANCO MAGDALENA	0.00	1,165,254.00	1,165,254.00
105446797	10/09/2020	10/09/2020 16:32:41	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CVTA MUNICIPIO EL BANCO SUC EL BANCO MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446772	1,165,254.00	0.00	0.00
105441714	10/09/2020	10/09/2020 16:40:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 658 FID 32034 EF TRANSCARIBE	0.00	8,236,517.00	8,236,517.00
105446902	10/09/2020	10/09/2020 16:40:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 658 FID 32034 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441714	8,236,517.00	0.00	0.00
105439058	10/09/2020	10/09/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD460 FID 311587 FID LATINOAMERICA CONSTRUCCIONES	0.00	21,092,244.00	21,092,244.00
105446917	10/09/2020	10/09/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD460 FID 311587 FID LATINOAMERICA CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439058	21,092,244.00	0.00	0.00
105446978	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 11-1070-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES	0.00	43,129.00	43,129.00
105446980	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 11-1070-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446978	43,129.00	0.00	0.00
105447570	10/09/2020	10/09/2020 17:46:27	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	17,226.78	17,226.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544764 6	10/09/2020	10/09/2020 17:46:27	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447570	17,226.78	0.00	0.00
10544790 9	10/09/2020	10/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 891702186- MUNICIPIO DE ARIGUANI // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	975,787.06	975,787.06
10544791 1	10/09/2020	10/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891702186- MUNICIPIO DE ARIGUANI // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447909	975,787.06	0.00	0.00
10544788 9	10/09/2020	10/09/2020 18:38:48	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	765,218.13	765,218.13
10544795 9	10/09/2020	10/09/2020 18:38:48	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447889	765,218.13	0.00	0.00
10544789 1	10/09/2020	10/09/2020 18:40:20	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	551,023.96	551,023.96
10544796 3	10/09/2020	10/09/2020 18:40:20	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447891	551,023.96	0.00	0.00
10544789 2	10/09/2020	10/09/2020 18:41:58	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	2,020,033.17	2,020,033.17
10544796 5	10/09/2020	10/09/2020 18:41:58	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447892	2,020,033.17	0.00	0.00
10544789 5	10/09/2020	10/09/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157	0.00	438,196.21	438,196.21
10544797 3	10/09/2020	10/09/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447895	438,196.21	0.00	0.00
10544998 1	11/09/2020	11/09/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC61 - TRASLADOS RENDIMIENTOS DTN FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	619,928,578.00	619,928,578.00
10545001 3	11/09/2020	11/09/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - TRASLADOS RENDIMIENTOS DTN FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449981	619,928,578.00	0.00	0.00
10545035 3	11/09/2020	11/09/2020 10:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049428 - E.F. MPIO DE LOS ANDES %	0.00	10,636.36	10,636.36
10545035 5	11/09/2020	11/09/2020 10:49:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049428 - E.F. MPIO DE LOS ANDES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450353	10,636.36	0.00	0.00
10545037 7	11/09/2020	11/09/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PORTAFOLIO375 PAGO RENDIMIENTOS MES AGOSTO %	0.00	274,696.48	274,696.48
10545037 9	11/09/2020	11/09/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 7	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 PAGO RENDIMIENTOS MES AGOSTO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450377	274,696.48	0.00	0.00
10545221 3	11/09/2020	11/09/2020 12:16:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA)	0.00	322.19	322.19
10545222 6	11/09/2020	11/09/2020 12:16:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452213	322.19	0.00	0.00
10545055 6	11/09/2020	11/09/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330	0.00	3,476.42	3,476.42
10545234 2	11/09/2020	11/09/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450556	3,476.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452739	11/09/2020	11/09/2020 13:26:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,329,145.00	9,329,145.00
105452895	11/09/2020	11/09/2020 13:26:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452739	9,329,145.00	0.00	0.00
105452774	11/09/2020	11/09/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -071-2007	0.00	6,092.64	6,092.64
105453025	11/09/2020	11/09/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452774	6,092.64	0.00	0.00
105452877	11/09/2020	11/09/2020 13:51:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC	0.00	58,479.07	58,479.07
105453179	11/09/2020	11/09/2020 13:51:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452877	58,479.07	0.00	0.00
105452371	11/09/2020	11/09/2020 13:56:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVENIO 478/2019, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	37,806.00	37,806.00
105453210	11/09/2020	11/09/2020 13:56:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DEL CESAR CONVENIO 478/2019, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452371	37,806.00	0.00	0.00
105452737	11/09/2020	11/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTSJULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016	0.00	267.84	267.84
105453363	11/09/2020	11/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTSJULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452737	267.84	0.00	0.00
105452648	11/09/2020	11/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MIN DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016	0.00	22,547.17	22,547.17
105453371	11/09/2020	11/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE MIN DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452648	22,547.17	0.00	0.00
105452673	11/09/2020	11/09/2020 14:11:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	335	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016	0.00	15,688.70	15,688.70
105453466	11/09/2020	11/09/2020 14:11:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452673	15,688.70	0.00	0.00
105452660	11/09/2020	11/09/2020 14:12:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361-2017	0.00	8.38	8.38
105453479	11/09/2020	11/09/2020 14:12:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS JULIO 2020-COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452660	8.38	0.00	0.00
105452656	11/09/2020	11/09/2020 14:13:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS 2020-COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES.6966/08	0.00	20,671.85	20,671.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105453495	11/09/2020	11/09/2020 14:13:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS 2020-COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES.6966/08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452656	20,671.85	0.00	0.00
105453069	11/09/2020	11/09/2020 14:19:30	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2733-2016, FNT-214-2016, DE JUNIO A AGOSTO DE 2020.	0.00	611,667.52	611,667.52
105453585	11/09/2020	11/09/2020 14:19:30	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2733-2016, FNT-214-2016, DE JUNIO A AGOSTO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453069	611,667.52	0.00	0.00
105453097	11/09/2020	11/09/2020 14:22:06	BOGOTA D.C.	256938770	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 501-2015, FNT-233-2015 MES DE AGOSTO 2020.	0.00	166,457.84	166,457.84
105454981	11/09/2020	11/09/2020 14:22:06	BOGOTA D.C.	256938770	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 501-2015, FNT-233-2015 MES DE AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453097	166,457.84	0.00	0.00
105452805	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -063-2007	0.00	1,306,613.69	1,306,613.69
105455158	11/09/2020	11/09/2020 14:34:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452805	1,306,613.69	0.00	0.00
105455050	11/09/2020	11/09/2020 14:38:33	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	485,910.00	485,910.00
105455238	11/09/2020	11/09/2020 14:38:33	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455050	485,910.00	0.00	0.00
105453569	11/09/2020	11/09/2020 14:55:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON	0.00	20,707,704.22	20,707,704.22
105455737	11/09/2020	11/09/2020 14:55:32	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453569	20,707,704.22	0.00	0.00
105450333	11/09/2020	11/09/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN -MOD	0.00	670,763,461.00	670,763,461.00
105455787	11/09/2020	11/09/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450333	670,763,461.00	0.00	0.00
105455102	11/09/2020	11/09/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	2,954,343.88	2,954,343.88
105456246	11/09/2020	11/09/2020 15:24:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455102	2,954,343.88	0.00	0.00
105456039	11/09/2020	11/09/2020 15:29:55	BOGOTA D.C.	256938770	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2813-2015, FNT-233-2015, JUNIO A AGOSTO 2020.	0.00	115,287.76	115,287.76
105456437	11/09/2020	11/09/2020 15:29:55	BOGOTA D.C.	256938770	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 2813-2015, FNT-233-2015, JUNIO A AGOSTO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456039	115,287.76	0.00	0.00
105455257	11/09/2020	11/09/2020 16:13:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	423,810.00	423,810.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105457396	11/09/2020	11/09/2020 16:13:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455257	423,810.00	0.00	0.00
105457351	11/09/2020	11/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-109149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. MEN-CALIDAD NIT. 860525148-5	0.00	4,188,544.38	4,188,544.38
105457530	11/09/2020	11/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-109149	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. MEN-CALIDAD NIT. 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457351	4,188,544.38	0.00	0.00
105455352	11/09/2020	11/09/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	479,161.00	479,161.00
105457693	11/09/2020	11/09/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455352	479,161.00	0.00	0.00
105457024	11/09/2020	11/09/2020 16:39:44	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS	0.00	5,035,749.00	5,035,749.00
105457917	11/09/2020	11/09/2020 16:39:44	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457024	5,035,749.00	0.00	0.00
105457120	11/09/2020	11/09/2020 16:41:32	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS	0.00	31,335.00	31,335.00
105457946	11/09/2020	11/09/2020 16:41:32	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457120	31,335.00	0.00	0.00
105455368	11/09/2020	11/09/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	1,295.00	1,295.00
105458618	11/09/2020	11/09/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455368	1,295.00	0.00	0.00
105455373	11/09/2020	11/09/2020 17:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	861.00	861.00
105458624	11/09/2020	11/09/2020 17:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455373	861.00	0.00	0.00
105456998	11/09/2020	11/09/2020 18:33:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRFT GG 84722	0.00	2,337,927.03	2,337,927.03
105459543	11/09/2020	11/09/2020 18:33:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRFT GG 84722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456998	2,337,927.03	0.00	0.00
105461418	14/09/2020	14/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	Rendim ago 2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos Financieros agosto 2020 - Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016	0.00	235,975,528.97	235,975,528.97
105462114	14/09/2020	14/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	Rendim ago 2020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros agosto 2020 - Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461418	235,975,528.97	0.00	0.00
105461442	14/09/2020	14/09/2020 09:50:54	BOGOTA D.C.	1/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015	0.00	25,894.15	25,894.15
105462127	14/09/2020	14/09/2020 09:50:54	BOGOTA D.C.	1/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461442	25,894.15	0.00	0.00
105461462	14/09/2020	14/09/2020 09:51:51	BOGOTA D.C.	2/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015-2	0.00	58,930.99	58,930.99
105462160	14/09/2020	14/09/2020 09:51:51	BOGOTA D.C.	2/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461462	58,930.99	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461470	14/09/2020	14/09/2020 09:53:19	BOGOTA D.C.	3/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2016	0.00	252,900.39	252,900.39
105462173	14/09/2020	14/09/2020 09:53:19	BOGOTA D.C.	3/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461470	252,900.39	0.00	0.00
105461481	14/09/2020	14/09/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	4/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2017	0.00	654,673.22	654,673.22
105462217	14/09/2020	14/09/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	4/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461481	654,673.22	0.00	0.00
105461489	14/09/2020	14/09/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	5/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2018	0.00	1,445,863.14	1,445,863.14
105462250	14/09/2020	14/09/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	5/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461489	1,445,863.14	0.00	0.00
105461498	14/09/2020	14/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	6/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2019	0.00	2,129,444.05	2,129,444.05
105462263	14/09/2020	14/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	6/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461498	2,129,444.05	0.00	0.00
105461511	14/09/2020	14/09/2020 09:59:14	BOGOTA D.C.	7/7 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2020	0.00	2,152,075.44	2,152,075.44
105462285	14/09/2020	14/09/2020 09:59:14	BOGOTA D.C.	7/7 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Rendimientos Financieros agosto 2020 UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461511	2,152,075.44	0.00	0.00
105464557	14/09/2020	14/09/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	763,009.00	763,009.00
105464677	14/09/2020	14/09/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464557	763,009.00	0.00	0.00
105465261	14/09/2020	14/09/2020 13:02:42	BOGOTA D.C.	CSCP522806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	93,942,643.00	93,942,643.00
105465310	14/09/2020	14/09/2020 13:02:42	BOGOTA D.C.	CSCP522806	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465261	93,942,643.00	0.00	0.00
105465273	14/09/2020	14/09/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP522779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO NAL	0.00	10,775,716.00	10,775,716.00
105465375	14/09/2020	14/09/2020 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP522779	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465273	10,775,716.00	0.00	0.00
105465124	14/09/2020	14/09/2020 13:14:18	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	10,524,043.72	10,524,043.72
105465474	14/09/2020	14/09/2020 13:14:18	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465124	10,524,043.72	0.00	0.00
105463446	14/09/2020	14/09/2020 13:36:09	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	493	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSOTO 2020 - FID. OXY YOTOCO I	0.00	18,926,504.88	18,926,504.88
105465673	14/09/2020	14/09/2020 13:36:09	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSOTO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463446	18,926,504.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105464536	14/09/2020	14/09/2020 13:37:52	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	493	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 - FID. OXY YOTOCO I	0.00	5,254,923.94	5,254,923.94
105465705	14/09/2020	14/09/2020 13:37:52	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464536	5,254,923.94	0.00	0.00
105464539	14/09/2020	14/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	493	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I	0.00	28,923,857.24	28,923,857.24
105465755	14/09/2020	14/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464539	28,923,857.24	0.00	0.00
105464551	14/09/2020	14/09/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	493	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I	0.00	30,636,514.09	30,636,514.09
105465773	14/09/2020	14/09/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	OXY YOTOCO	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - FID. OXY YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464551	30,636,514.09	0.00	0.00
105463240	14/09/2020	14/09/2020 14:10:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	181,130.25	181,130.25
105466122	14/09/2020	14/09/2020 14:10:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463240	181,130.25	0.00	0.00
105465627	14/09/2020	14/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12	0.00	1,905,397.82	1,905,397.82
105466170	14/09/2020	14/09/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465627	1,905,397.82	0.00	0.00
105465983	14/09/2020	14/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5	0.00	2,129,749.55	2,129,749.55
105467567	14/09/2020	14/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465983	2,129,749.55	0.00	0.00
105465997	14/09/2020	14/09/2020 14:37:05	BOGOTA D.C.		11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5	0.00	3,766,289.59	3,766,289.59
105467594	14/09/2020	14/09/2020 14:37:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465997	3,766,289.59	0.00	0.00
105466002	14/09/2020	14/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA NIT 860525148-5	0.00	6,169,048.59	6,169,048.59
105467607	14/09/2020	14/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466002	6,169,048.59	0.00	0.00
105467549	14/09/2020	14/09/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - REND. FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV. 495 DE 2016.	0.00	1,557,427.35	1,557,427.35
105467739	14/09/2020	14/09/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - REND. FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV. 495 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467549	1,557,427.35	0.00	0.00
105467625	14/09/2020	14/09/2020 14:55:55	BOGOTA D.C.	265056606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD MINJUST.DEL DERECSISTEMA-NIT-900457461	0.00	104.13	104.13
105469019	14/09/2020	14/09/2020 14:55:55	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINJUST.DEL DERECSISTEMA-NIT-900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467625	104.13	0.00	0.00
105467675	14/09/2020	14/09/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	265056606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD MINJUST.DEL DERECSISTEMA-NIT-900457461	0.00	10,650.19	10,650.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546913 1	14/09/2020	14/09/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINJUST.DEL DERECH-SISTEMA-NIT-900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467675	10,650.19	0.00	0.00
10546924 9	14/09/2020	14/09/2020 15:08:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II %	0.00	2,153,726.66	2,153,726.66
10546925 1	14/09/2020	14/09/2020 15:08:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469249	2,153,726.66	0.00	0.00
10546730 2	14/09/2020	14/09/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	0.00	367,123.00	367,123.00
10546926 0	14/09/2020	14/09/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467302	367,123.00	0.00	0.00
10546730 9	14/09/2020	14/09/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	0.00	333,807.00	333,807.00
10546926 9	14/09/2020	14/09/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467309	333,807.00	0.00	0.00
10547041 7	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 218003	0.00	1,142,426.80	1,142,426.80
10547042 1	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 219002	0.00	977,065.18	2,119,491.98
10547041 9	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 218003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470417	1,142,426.80	0.00	977,065.18
10547042 3	14/09/2020	14/09/2020 16:04:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 219002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470421	977,065.18	0.00	0.00
10547042 5	14/09/2020	14/09/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 25045 ADH 8	0.00	1,216,585.37	1,216,585.37
10547042 7	14/09/2020	14/09/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0002 3	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999316FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS // CONVENIO 25045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470425	1,216,585.37	0.00	0.00
10546341 3	14/09/2020	14/09/2020 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	214,288.00	214,288.00
10547070 4	14/09/2020	14/09/2020 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463413	214,288.00	0.00	0.00
10547118 9	14/09/2020	14/09/2020 16:47:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago de rendimientos de la fiducuenta subcuenta predios convenio 1433 de agosto 2020 P.A. RUTA DEL SOL II	0.00	6,304.64	6,304.64
10547119 1	14/09/2020	14/09/2020 16:47:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos de la fiducuenta subcuenta predios convenio 1433 de agosto 2020 P.A. RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471189	6,304.64	0.00	0.00
10546393 6	14/09/2020	14/09/2020 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	22,497,896.00	22,497,896.00
10547205 0	14/09/2020	14/09/2020 17:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463936	22,497,896.00	0.00	0.00
10546352 2	14/09/2020	14/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	834,332.00	834,332.00
10547205 6	14/09/2020	14/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463522	834,332.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463536	14/09/2020	14/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	565,181.40	565,181.40
105472079	14/09/2020	14/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463536	565,181.40	0.00	0.00
105463648	14/09/2020	14/09/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	657,245.07	657,245.07
105472096	14/09/2020	14/09/2020 17:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463648	657,245.07	0.00	0.00
105470369	14/09/2020	14/09/2020 17:39:17	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE MI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA	0.00	113,527.00	113,527.00
105472233	14/09/2020	14/09/2020 17:39:17	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE MI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470369	113,527.00	0.00	0.00
105471366	14/09/2020	14/09/2020 17:39:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	391	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL HUILA COD PORT ASIG A LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS N 391 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV N 1498 DE 2018 -	0.00	92,142.75	92,142.75
105472253	14/09/2020	14/09/2020 17:39:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL HUILA COD PORT ASIG A LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS N 391 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV N 1498 DE 2018 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471366	92,142.75	0.00	0.00
105470444	14/09/2020	14/09/2020 17:40:00	BOGOTA D.C.	MUNIC MIRANDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1161	0.00	694,083.00	694,083.00
105472255	14/09/2020	14/09/2020 17:40:00	BOGOTA D.C.	MUNIC MIRANDA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 1161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470444	694,083.00	0.00	0.00
105478907	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE AGOSTO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 8 OBRAS POR CUENTA DE	0.00	12,892.92	12,892.92
105478911	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RAD. 1154015 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGR	0.00	30,819.31	43,712.23
105478909	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE AGOSTO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 8 OBRAS POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478907	12,892.92	0.00	30,819.31
105478913	15/09/2020	15/09/2020 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RAD. 1154015 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478911	30,819.31	0.00	0.00
105479577	15/09/2020	15/09/2020 13:37:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	150,431.00	150,431.00
105479595	15/09/2020	15/09/2020 13:37:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479577	150,431.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105479853	15/09/2020	15/09/2020 14:04:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	2,152,891.56	2,152,891.56
105479855	15/09/2020	15/09/2020 14:04:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479853	2,152,891.56	0.00	0.00
105479163	15/09/2020	15/09/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	261,147.00	261,147.00
105481687	15/09/2020	15/09/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479163	261,147.00	0.00	0.00
105482184	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 1154017 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE	0.00	23,193.99	23,193.99
105482188	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	TRASLADO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE	0.00	418,670.23	441,864.22
105482186	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 1154017 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482184	23,193.99	0.00	418,670.23
105482190	15/09/2020	15/09/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482188	418,670.23	0.00	0.00
105482198	15/09/2020	15/09/2020 15:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 891780044-MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	837.00	837.00
105482200	15/09/2020	15/09/2020 15:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891780044-MUNICIPIO EL BANCO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482198	837.00	0.00	0.00
105482210	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800172206MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA /RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO AGOSTO 2020	0.00	1,936,209.59	1,936,209.59
105482212	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800172206MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA /RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482210	1,936,209.59	0.00	0.00
105481887	15/09/2020	15/09/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	6,636,753.00	6,636,753.00
105482744	15/09/2020	15/09/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481887	6,636,753.00	0.00	0.00
105477458	15/09/2020	15/09/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01252 DE 2017 CON INVIAS	0.00	3,909,592.00	3,909,592.00
105482790	15/09/2020	15/09/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE GA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GALAN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01252 DE 2017 CON INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477458	3,909,592.00	0.00	0.00
105482177	15/09/2020	15/09/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC STA ROSA DE VITERBO	0.00	10,562.00	10,562.00
105482955	15/09/2020	15/09/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482177	10,562.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:38

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105483021	15/09/2020	15/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO NIT 8914016431	0.00	1,993,763.00	1,993,763.00
105483063	15/09/2020	15/09/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO NIT 8914016431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483021	1,993,763.00	0.00	0.00
105482757	15/09/2020	15/09/2020 16:19:57	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS, PAGO DE REINTEGROS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020 MIN DEPORTES	0.00	2,262,271.00	2,262,271.00
105483340	15/09/2020	15/09/2020 16:19:57	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS, PAGO DE REINTEGROS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020 MIN DEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482757	2,262,271.00	0.00	0.00
105484127	15/09/2020	15/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	Restitución rendimientos Encargo No. 902082 EF MUN. TOCAIMA - 900805 EF MUN. QUIMBAYA - 900958 EF MUN. SALAMINA	0.00	4,113,257.94	4,113,257.94
105484396	15/09/2020	15/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 902082 EF MUN. TOCAIMA - 900805 EF MUN. QUIMBAYA - 900958 EF MUN. SALAMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484127	4,113,257.94	0.00	0.00
105483994	15/09/2020	15/09/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos Encargo No. 902396 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD 8300536309	0.00	64,269.83	64,269.83
105484474	15/09/2020	15/09/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 902396 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483994	64,269.83	0.00	0.00
105482797	15/09/2020	15/09/2020 17:02:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 85687	0.00	572,728.00	572,728.00
105484514	15/09/2020	15/09/2020 17:02:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 85687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482797	572,728.00	0.00	0.00
105482802	15/09/2020	15/09/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 85733	0.00	43,857,204.88	43,857,204.88
105484552	15/09/2020	15/09/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 85733 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482802	43,857,204.88	0.00	0.00
105482916	15/09/2020	15/09/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA GG 85734	0.00	8,316,330.00	8,316,330.00
105484560	15/09/2020	15/09/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVDA GG 85734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482916	8,316,330.00	0.00	0.00
105482917	15/09/2020	15/09/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85747	0.00	21,343,606.15	21,343,606.15
105484562	15/09/2020	15/09/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482917	21,343,606.15	0.00	0.00
105482921	15/09/2020	15/09/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85748	0.00	34,532,442.15	34,532,442.15
105484574	15/09/2020	15/09/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA MINVDA GG 85748 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482921	34,532,442.15	0.00	0.00
105482947	15/09/2020	15/09/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BTA GG 85754	0.00	3,233,972.07	3,233,972.07
105484577	15/09/2020	15/09/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BTA GG 85754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482947	3,233,972.07	0.00	0.00
105484327	15/09/2020	15/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA REGALIAS MINVDA GG 85787	0.00	44,598,385.99	44,598,385.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484580	15/09/2020	15/09/2020 17:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA REGALIAS MINVDA GG 85787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484327	44,598,385.99	0.00	0.00
105485717	15/09/2020	15/09/2020 18:33:51	BOGOTA D.C.	256110263	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	pcd FIDUOCCIDENTE FID - 316669 CONSORCIO MUELLES CON NIT 830054076	0.00	782,186.90	782,186.90
105485751	15/09/2020	15/09/2020 18:33:51	BOGOTA D.C.	256110263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUOCCIDENTE FID - 316669 CONSORCIO MUELLES CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485717	782,186.90	0.00	0.00
105485720	15/09/2020	15/09/2020 18:34:49	BOGOTA D.C.	256110248	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316570 CONSORCIO FLUVIAL CON NIT 830054076	0.00	258,771.66	258,771.66
105485755	15/09/2020	15/09/2020 18:34:49	BOGOTA D.C.	256110248	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316570 CONSORCIO FLUVIAL CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485720	258,771.66	0.00	0.00
105485722	15/09/2020	15/09/2020 18:35:45	BOGOTA D.C.	256965518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316405 CONSORCIO LA LINEA CON NIT 830054076	0.00	53,045.65	53,045.65
105485788	15/09/2020	15/09/2020 18:35:45	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316405 CONSORCIO LA LINEA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485722	53,045.65	0.00	0.00
105485917	15/09/2020	15/09/2020 19:15:01	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	Traslado de rendimientos a la ANI de agosto de2020 adicional No. 9 Obras POR CUENTA DE PA DEVIMED	0.00	184,074.27	184,074.27
105485919	15/09/2020	15/09/2020 19:15:01	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de agosto de2020 adicional No. 9 Obras POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485917	184,074.27	0.00	0.00
105489555	16/09/2020	16/09/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	9,529,189.00	9,529,189.00
105489992	16/09/2020	16/09/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489555	9,529,189.00	0.00	0.00
105489594	16/09/2020	16/09/2020 11:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	385,804.00	385,804.00
105490010	16/09/2020	16/09/2020 11:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489594	385,804.00	0.00	0.00
105491636	16/09/2020	16/09/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	13,344,778.00	13,344,778.00
105491773	16/09/2020	16/09/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491636	13,344,778.00	0.00	0.00
105491855	16/09/2020	16/09/2020 12:41:36	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA	0.00	314,465.75	314,465.75
105491889	16/09/2020	16/09/2020 12:41:36	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491855	314,465.75	0.00	0.00
105492625	16/09/2020	16/09/2020 13:36:49	BOGOTA D.C.	797-110080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 RENDIMIENTOS FINANC RESOL 1156252020	0.00	5,649,157.62	5,649,157.62
105492656	16/09/2020	16/09/2020 13:36:49	BOGOTA D.C.	797-110080	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 RENDIMIENTOS FINANC RESOL 1156252020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492625	5,649,157.62	0.00	0.00
105488793	16/09/2020	16/09/2020 14:08:17	BOGOTA D.C.	FIDUIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	11,385,382.00	11,385,382.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105492883	16/09/2020	16/09/2020 14:08:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488793	11,385,382.00	0.00	0.00
105492517	16/09/2020	16/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADODEL CONVENIO 0653 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA. LIQUIDADO EL 28 DE AGOSTO DE 2020	0.00	37,707.07	37,707.07
105492893	16/09/2020	16/09/2020 14:09:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADODEL CONVENIO 0653 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA. LIQUIDADO EL 28 DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492517	37,707.07	0.00	0.00
105492495	16/09/2020	16/09/2020 14:11:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO COBRADO DEL CONTARTO N. 012016002553 A FAVOR DE INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS -CONVENIO 0653 DE 2015 - DEL 28 DE AGOSTO DE 2020	0.00	0.66	0.66
105492912	16/09/2020	16/09/2020 14:11:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINTEGRO DE SALDO NO COBRADO DEL CONTARTO N. 012016002553 A FAVOR DE INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS -CONVENIO 0653 DE 2015 - DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492495	0.66	0.00	0.00
105491948	16/09/2020	16/09/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROSIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,252,904.04	1,252,904.04
105493490	16/09/2020	16/09/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROSIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491948	1,252,904.04	0.00	0.00
105495046	16/09/2020	16/09/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARRILADO BTA GG 86351	0.00	16,464,320.77	16,464,320.77
105495530	16/09/2020	16/09/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARRILADO BTA GG 86351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495046	16,464,320.77	0.00	0.00
105495072	16/09/2020	16/09/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA-FAZNI IPSE GG 86381	0.00	349,696.00	349,696.00
105495611	16/09/2020	16/09/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA-FAZNI IPSE GG 86381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495072	349,696.00	0.00	0.00
105495142	16/09/2020	16/09/2020 15:45:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86483	0.00	4,433,140.52	4,433,140.52
105495653	16/09/2020	16/09/2020 15:45:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495142	4,433,140.52	0.00	0.00
105495209	16/09/2020	16/09/2020 15:46:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86506	0.00	1,101,374.98	1,101,374.98
105495664	16/09/2020	16/09/2020 15:46:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495209	1,101,374.98	0.00	0.00
105495219	16/09/2020	16/09/2020 15:54:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86539	0.00	32,920.00	32,920.00
105495816	16/09/2020	16/09/2020 15:54:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495219	32,920.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105495386	16/09/2020	16/09/2020 15:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIN MINCULTURA DAPRE GG 86560	0.00	1,080,489.92	1,080,489.92
105495848	16/09/2020	16/09/2020 15:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIN MINCULTURA DAPRE GG 86560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495386	1,080,489.92	0.00	0.00
105495423	16/09/2020	16/09/2020 15:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86561	0.00	448,916.35	448,916.35
105495875	16/09/2020	16/09/2020 15:57:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495423	448,916.35	0.00	0.00
105495948	16/09/2020	16/09/2020 15:57:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA AGOSTO DE 2020	0.00	9,181,245.96	9,181,245.96
105495950	16/09/2020	16/09/2020 15:57:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495948	9,181,245.96	0.00	0.00
105495952	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA JULIO DE 2020	0.00	10,200,374.67	10,200,374.67
105495956	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA jun-20	0.00	9,838,638.94	20,039,013.61
105495960	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA may-20	0.00	10,132,924.95	30,171,938.56
105495954	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495952	10,200,374.67	0.00	19,971,563.89
105495958	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA jun-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495956	9,838,638.94	0.00	10,132,924.95
105495962	16/09/2020	16/09/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002678 DE 2019 INVIAS DPTO DEL CAUCA may-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495960	10,132,924.95	0.00	0.00
105495442	16/09/2020	16/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86562	0.00	1,729.00	1,729.00
105495988	16/09/2020	16/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495442	1,729.00	0.00	0.00
105496620	16/09/2020	16/09/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901940 PA ASOVIT	0.00	8,583,369.27	8,583,369.27
105496643	16/09/2020	16/09/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901940 PA ASOVIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496620	8,583,369.27	0.00	0.00
105495488	16/09/2020	16/09/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86594	0.00	426,035.29	426,035.29
105496646	16/09/2020	16/09/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495488	426,035.29	0.00	0.00
105495581	16/09/2020	16/09/2020 16:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86595	0.00	28,528.00	28,528.00
105496750	16/09/2020	16/09/2020 16:26:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495581	28,528.00	0.00	0.00
105495733	16/09/2020	16/09/2020 16:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86596	0.00	37,354.36	37,354.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105496805	16/09/2020	16/09/2020 16:27:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495733	37,354.36	0.00	0.00
105495739	16/09/2020	16/09/2020 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86612	0.00	1,498.00	1,498.00
105496816	16/09/2020	16/09/2020 16:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495739	1,498.00	0.00	0.00
105495786	16/09/2020	16/09/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86648	0.00	1,335,803.13	1,335,803.13
105496832	16/09/2020	16/09/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495786	1,335,803.13	0.00	0.00
105489896	16/09/2020	16/09/2020 16:34:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD 64 FID 32296 EF MUNICIPIO CAUCASIA	0.00	163,429.00	163,429.00
105497031	16/09/2020	16/09/2020 16:34:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 64 FID 32296 EF MUNICIPIO CAUCASIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489896	163,429.00	0.00	0.00
105495994	16/09/2020	16/09/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86507	0.00	91,700.99	91,700.99
105497033	16/09/2020	16/09/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC FIND MINCULTURA DAPRE GG 86507 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495994	91,700.99	0.00	0.00
105494930	16/09/2020	16/09/2020 16:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 86258	0.00	12,464,720.81	12,464,720.81
105497037	16/09/2020	16/09/2020 16:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 86258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494930	12,464,720.81	0.00	0.00
105498061	16/09/2020	16/09/2020 17:23:42	BOGOTA D.C.	CSCP525213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	18,329.00	18,329.00
105498182	16/09/2020	16/09/2020 17:23:42	BOGOTA D.C.	CSCP525213	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498061	18,329.00	0.00	0.00
105498087	16/09/2020	16/09/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP525212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	19,589.00	19,589.00
105498201	16/09/2020	16/09/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	CSCP525212	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498087	19,589.00	0.00	0.00
105498109	16/09/2020	16/09/2020 17:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP525211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	20,754.00	20,754.00
105498208	16/09/2020	16/09/2020 17:25:32	BOGOTA D.C.	CSCP525211	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498109	20,754.00	0.00	0.00
105498467	16/09/2020	16/09/2020 17:52:17	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	176	PAGO DE RENDIMIENTOS 896 ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI	0.00	961,977.07	961,977.07
105498567	16/09/2020	16/09/2020 17:52:17	BOGOTA D.C.	itau	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS 896 ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498467	961,977.07	0.00	0.00
105502401	17/09/2020	17/09/2020 11:12:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8,469,542.51	8,469,542.51
105502603	17/09/2020	17/09/2020 11:12:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502401	8,469,542.51	0.00	0.00
105501653	17/09/2020	17/09/2020 11:14:53	BOGOTA D.C.	816803191	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	8,378,185.08	8,378,185.08
105502614	17/09/2020	17/09/2020 11:14:53	BOGOTA D.C.	816803191	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501653	8,378,185.08	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550533 1	17/09/2020	17/09/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	87,602.68	87,602.68
10550544 4	17/09/2020	17/09/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505331	87,602.68	0.00	0.00
10550533 6	17/09/2020	17/09/2020 14:13:25	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	49,422.57	49,422.57
10550545 6	17/09/2020	17/09/2020 14:13:25	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505336	49,422.57	0.00	0.00
10550535 3	17/09/2020	17/09/2020 14:19:49	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	14,445.69	14,445.69
10550550 4	17/09/2020	17/09/2020 14:19:49	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505353	14,445.69	0.00	0.00
10550535 5	17/09/2020	17/09/2020 14:20:44	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	71.30	71.30
10550557 6	17/09/2020	17/09/2020 14:20:44	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505355	71.30	0.00	0.00
10550535 9	17/09/2020	17/09/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	800947806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	38,072.76	38,072.76
10550621 4	17/09/2020	17/09/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	800947806	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505359	38,072.76	0.00	0.00
10550537 7	17/09/2020	17/09/2020 14:23:03	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	367,647.31	367,647.31
10550622 1	17/09/2020	17/09/2020 14:23:03	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505377	367,647.31	0.00	0.00
10550535 0	17/09/2020	17/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	800915597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	110	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148	0.00	164.30	164.30
10550646 2	17/09/2020	17/09/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	800915597	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505350	164.30	0.00	0.00
10550505 2	17/09/2020	17/09/2020 14:51:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	24,914,109.00	24,914,109.00
10550674 6	17/09/2020	17/09/2020 14:51:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505052	24,914,109.00	0.00	0.00
10550747 5	17/09/2020	17/09/2020 15:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP525617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY	0.00	148,293.00	148,293.00
10550797 4	17/09/2020	17/09/2020 15:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP525617	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507475	148,293.00	0.00	0.00
10550723 6	17/09/2020	17/09/2020 15:42:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	280	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 87183	0.00	261,939.11	261,939.11
10550816 5	17/09/2020	17/09/2020 15:42:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 87183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507236	261,939.11	0.00	0.00
10550867 3	17/09/2020	17/09/2020 16:13:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encragos No. 902401- 902400-902445-902446-902450- 902451 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9	0.00	1,927,708.60	1,927,708.60
10550871 9	17/09/2020	17/09/2020 16:13:30	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encragos No. 902401- 902400-902445-902446-902450- 902451 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508673	1,927,708.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105507969	17/09/2020	17/09/2020 16:20:24	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	3,297,028.00	3,297,028.00
105509100	17/09/2020	17/09/2020 16:20:24	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507969	3,297,028.00	0.00	0.00
105508008	17/09/2020	17/09/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	679,235.00	679,235.00
105509128	17/09/2020	17/09/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ZAPATA PEREZ ADRIANA CC 51611146 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508008	679,235.00	0.00	0.00
105508681	17/09/2020	17/09/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSTILA DE PUERTO COLOMBIA	0.00	86,168.00	86,168.00
105509494	17/09/2020	17/09/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSTILA DE PUERTO COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508681	86,168.00	0.00	0.00
105510839	17/09/2020	17/09/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP526368	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	699,261.00	699,261.00
105510852	17/09/2020	17/09/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP526368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510839	699,261.00	0.00	0.00
105510888	17/09/2020	17/09/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0.00	731,066.00	731,066.00
105510957	17/09/2020	17/09/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510888	731,066.00	0.00	0.00
105510871	17/09/2020	17/09/2020 19:13:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	423	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	954,012.10	954,012.10
105511276	17/09/2020	17/09/2020 19:13:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510871	954,012.10	0.00	0.00
105511317	17/09/2020	17/09/2020 19:39:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	423	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO	0.00	187,669.00	187,669.00
105511897	17/09/2020	17/09/2020 19:39:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 001 DE 2011 CELEBRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511317	187,669.00	0.00	0.00
105511319	17/09/2020	17/09/2020 19:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR	0.00	2,736,632.22	2,736,632.22
105511901	17/09/2020	17/09/2020 19:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511319	2,736,632.22	0.00	0.00
105517801	18/09/2020	18/09/2020 13:06:47	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 2654 INVIAS JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	27,227.76	27,227.76
105518062	18/09/2020	18/09/2020 13:06:47	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONV 2654 INVIAS JULIO Y AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517801	27,227.76	0.00	0.00
105518286	18/09/2020	18/09/2020 14:10:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 1202/17	0.00	1,611.75	1,611.75
105518643	18/09/2020	18/09/2020 14:10:48	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518286	1,611.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105517247	18/09/2020	18/09/2020 14:36:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GOB DE NARIÑO XRA INVIAS PARA LA DTN CONVENIO ADTIVO 2178 DE 2013	0.00	14,663,645.58	14,663,645.58
105519863	18/09/2020	18/09/2020 14:36:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOB DE NARIÑO XRA INVIAS PARA LA DTN CONVENIO ADTIVO 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517247	14,663,645.58	0.00	0.00
105519875	18/09/2020	18/09/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 87849	0.00	69,336,129.98	69,336,129.98
105520023	18/09/2020	18/09/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 87849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519875	69,336,129.98	0.00	0.00
105520346	18/09/2020	18/09/2020 15:07:53	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC68 - DE CTA MPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS	0.00	1,278.00	1,278.00
105520483	18/09/2020	18/09/2020 15:07:53	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520346	1,278.00	0.00	0.00
105520166	18/09/2020	18/09/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282	0.00	7,164.10	7,164.10
105520612	18/09/2020	18/09/2020 15:17:21	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520166	7,164.10	0.00	0.00
105517601	18/09/2020	18/09/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,658.00	12,658.00
105520818	18/09/2020	18/09/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517601	12,658.00	0.00	0.00
105520599	18/09/2020	18/09/2020 15:25:05	BOGOTA D.C.		11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA NIT 860525148-5	0.00	1,149,033.89	1,149,033.89
105520900	18/09/2020	18/09/2020 15:25:05	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520599	1,149,033.89	0.00	0.00
105521927	18/09/2020	18/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	226	PCD IPSE MINERGIA	0.00	16,286,591.24	16,286,591.24
105522129	18/09/2020	18/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IPSE MINERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521927	16,286,591.24	0.00	0.00
105521903	18/09/2020	18/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	226	PCD IPSE MINERGIA	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
105522158	18/09/2020	18/09/2020 16:18:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IPSE MINERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521903	800,000,000.00	0.00	0.00
105522756	18/09/2020	18/09/2020 16:42:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891800986- MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	363,895.72	363,895.72
105522758	18/09/2020	18/09/2020 16:42:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891800986- MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522756	363,895.72	0.00	0.00
105522148	18/09/2020	18/09/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	335	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020- CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CANV 1027 DE 2016.	0.00	15,693.30	15,693.30
105523690	18/09/2020	18/09/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020- CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CANV 1027 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522148	15,693.30	0.00	0.00
105518598	18/09/2020	18/09/2020 17:40:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MCI INGENIEROS GG 87688	0.00	18.00	18.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105523779	18/09/2020	18/09/2020 17:40:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MCI INGENIEROS GG 87688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518598	18.00	0.00	0.00
105522166	18/09/2020	18/09/2020 17:44:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE - MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016.	0.00	202.79	202.79
105523858	18/09/2020	18/09/2020 17:44:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-URI ZONAL DEL SUR OCCIDENTE - MINISTERIO DE JUSTICIA CONV 653 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522166	202.79	0.00	0.00
105522254	18/09/2020	18/09/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-CDO 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 69666/08	0.00	20,672.27	20,672.27
105523917	18/09/2020	18/09/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-CDO 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 69666/08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522254	20,672.27	0.00	0.00
105523755	18/09/2020	18/09/2020 17:45:43	BOGOTA D.C.	797-129184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.860525148-5 REINT INT AGO 20 CONST COMPLEJO ACUATICO CON649 2017	0.00	3,800,582.21	3,800,582.21
105523935	18/09/2020	18/09/2020 17:45:43	BOGOTA D.C.	797-129184	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.860525148-5 REINT INT AGO 20 CONST COMPLEJO ACUATICO CON649 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523755	3,800,582.21	0.00	0.00
105522313	18/09/2020	18/09/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 - 2017.	0.00	8.91	8.91
105523956	18/09/2020	18/09/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA POR REINT INST AGOSTO 2020-COLDEPORTES COMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 - 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522313	8.91	0.00	0.00
105522646	18/09/2020	18/09/2020 18:03:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	214,379.00	214,379.00
105524237	18/09/2020	18/09/2020 18:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522646	214,379.00	0.00	0.00
105522681	18/09/2020	18/09/2020 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	467,114.00	467,114.00
105524240	18/09/2020	18/09/2020 18:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522681	467,114.00	0.00	0.00
105522721	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	413,999.00	413,999.00
105524292	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522721	413,999.00	0.00	0.00
105517317	18/09/2020	18/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 24 FID 32293 EF MPIO DE TULLUA	0.00	95,684.00	95,684.00
105524372	18/09/2020	18/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 24 FID 32293 EF MPIO DE TULLUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517317	95,684.00	0.00	0.00
105524397	18/09/2020	18/09/2020 18:25:44	BOGOTA D.C.	797-148517	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	627,113.32	627,113.32
105524459	18/09/2020	18/09/2020 18:25:44	BOGOTA D.C.	797-148517	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524397	627,113.32	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524406	18/09/2020	18/09/2020 18:26:54	BOGOTA D.C.	797-148546	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	20,064,233.85	20,064,233.85
105524481	18/09/2020	18/09/2020 18:26:54	BOGOTA D.C.	797-148546	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524406	20,064,233.85	0.00	0.00
105524418	18/09/2020	18/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-148569	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	412,858,764.06	412,858,764.06
105524508	18/09/2020	18/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	797-148569	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524418	412,858,764.06	0.00	0.00
105523289	18/09/2020	18/09/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF AGOSTO 2020	0.00	43,430,803.23	43,430,803.23
105524513	18/09/2020	18/09/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523289	43,430,803.23	0.00	0.00
105524424	18/09/2020	18/09/2020 18:29:58	BOGOTA D.C.	797-148603	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	1,182,051.34	1,182,051.34
105524516	18/09/2020	18/09/2020 18:29:58	BOGOTA D.C.	797-148603	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524424	1,182,051.34	0.00	0.00
105524434	18/09/2020	18/09/2020 18:30:38	BOGOTA D.C.	797-148628	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	8,754,590.47	8,754,590.47
105524518	18/09/2020	18/09/2020 18:30:38	BOGOTA D.C.	797-148628	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524434	8,754,590.47	0.00	0.00
105524447	18/09/2020	18/09/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	797-148705	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	2,526,012.36	2,526,012.36
105524524	18/09/2020	18/09/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	797-148705	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524447	2,526,012.36	0.00	0.00
105523228	18/09/2020	18/09/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF JUNIO 2020	0.00	52,945,095.14	52,945,095.14
105524526	18/09/2020	18/09/2020 18:31:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523228	52,945,095.14	0.00	0.00
105524453	18/09/2020	18/09/2020 18:32:07	BOGOTA D.C.	797-148742	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	121,593.04	121,593.04
105524547	18/09/2020	18/09/2020 18:32:07	BOGOTA D.C.	797-148742	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524453	121,593.04	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524466	18/09/2020	18/09/2020 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-148766	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	31,398,057.31	31,398,057.31
105524549	18/09/2020	18/09/2020 18:32:50	BOGOTA D.C.	797-148766	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524466	31,398,057.31	0.00	0.00
105523339	18/09/2020	18/09/2020 18:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA AGOSTO 2020	0.00	1,178,313.53	1,178,313.53
105524551	18/09/2020	18/09/2020 18:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523339	1,178,313.53	0.00	0.00
105524484	18/09/2020	18/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	797-149035	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	40,895,346.05	40,895,346.05
105524553	18/09/2020	18/09/2020 18:33:41	BOGOTA D.C.	797-149035	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524484	40,895,346.05	0.00	0.00
105524488	18/09/2020	18/09/2020 18:34:18	BOGOTA D.C.	797-149082	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	3,124,809,888.33	3,124,809,888.33
105524557	18/09/2020	18/09/2020 18:34:18	BOGOTA D.C.	797-149082	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524488	3,124,809,888.33	0.00	0.00
105523438	18/09/2020	18/09/2020 18:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT	0.00	9,965,908.09	9,965,908.09
105524562	18/09/2020	18/09/2020 18:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523438	9,965,908.09	0.00	0.00
105523415	18/09/2020	18/09/2020 18:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-812-2017	0.00	14,897,137.87	14,897,137.87
105524616	18/09/2020	18/09/2020 18:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-812-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523415	14,897,137.87	0.00	0.00
105523349	18/09/2020	18/09/2020 18:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016	0.00	10,923,385.51	10,923,385.51
105524623	18/09/2020	18/09/2020 18:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT. RDTOS AGO-2020-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523349	10,923,385.51	0.00	0.00
105524671	18/09/2020	18/09/2020 18:52:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE.	0.00	926,565.18	926,565.18
105524683	18/09/2020	18/09/2020 18:52:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524671	926,565.18	0.00	0.00
105524326	18/09/2020	18/09/2020 19:06:45	BOGOTA D.C.	256111824	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157	0.00	495,845.58	495,845.58
105524751	18/09/2020	18/09/2020 19:06:45	BOGOTA D.C.	256111824	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524326	495,845.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552474 2	18/09/2020	18/09/2020 19:29:42	BOGOTA D.C.	797-149109	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	1,393,553.64	1,393,553.64
10552480 3	18/09/2020	18/09/2020 19:29:42	BOGOTA D.C.	797-149109	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524742	1,393,553.64	0.00	0.00
10552474 5	18/09/2020	18/09/2020 19:30:40	BOGOTA D.C.	797-149174	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	114,105.36	114,105.36
10552480 5	18/09/2020	18/09/2020 19:30:40	BOGOTA D.C.	797-149174	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524745	114,105.36	0.00	0.00
10552474 6	18/09/2020	18/09/2020 19:31:34	BOGOTA D.C.	797-149213	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	175,264.76	175,264.76
10552480 7	18/09/2020	18/09/2020 19:31:34	BOGOTA D.C.	797-149213	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524746	175,264.76	0.00	0.00
10552474 9	18/09/2020	18/09/2020 19:32:20	BOGOTA D.C.	797-149240	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	4,592,023.06	4,592,023.06
10552481 0	18/09/2020	18/09/2020 19:32:20	BOGOTA D.C.	797-149240	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524749	4,592,023.06	0.00	0.00
10552476 0	18/09/2020	18/09/2020 19:33:09	BOGOTA D.C.	797-149269	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	298,873.45	298,873.45
10552481 4	18/09/2020	18/09/2020 19:33:09	BOGOTA D.C.	797-149269	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524760	298,873.45	0.00	0.00
10552476 2	18/09/2020	18/09/2020 19:33:51	BOGOTA D.C.	797-149290	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	3,270,138.35	3,270,138.35
10552481 7	18/09/2020	18/09/2020 19:33:51	BOGOTA D.C.	797-149290	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524762	3,270,138.35	0.00	0.00
10552476 4	18/09/2020	18/09/2020 19:34:42	BOGOTA D.C.	797-149322	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	1,894,178.14	1,894,178.14
10552481 9	18/09/2020	18/09/2020 19:34:42	BOGOTA D.C.	797-149322	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524764	1,894,178.14	0.00	0.00
10552476 5	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BOGOTA D.C.	797-150444	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	3,812,859.22	3,812,859.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524979	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BOGOTA D.C.	797-150444	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524765	3,812,859.22	0.00	0.00
105524768	18/09/2020	18/09/2020 19:36:40	BOGOTA D.C.	797-149348	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	25,512,921.93	25,512,921.93
105525201	18/09/2020	18/09/2020 19:36:40	BOGOTA D.C.	797-149348	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524768	25,512,921.93	0.00	0.00
105524770	18/09/2020	18/09/2020 19:37:35	BOGOTA D.C.	797-149398	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	1,169,129.54	1,169,129.54
105525401	18/09/2020	18/09/2020 19:37:35	BOGOTA D.C.	797-149398	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524770	1,169,129.54	0.00	0.00
105524771	18/09/2020	18/09/2020 19:38:21	BOGOTA D.C.	797-149433	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	4,257,956.61	4,257,956.61
105525403	18/09/2020	18/09/2020 19:38:21	BOGOTA D.C.	797-149433	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524771	4,257,956.61	0.00	0.00
105524772	18/09/2020	18/09/2020 19:39:11	BOGOTA D.C.	797-149460	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	342,097,774.93	342,097,774.93
105525405	18/09/2020	18/09/2020 19:39:11	BOGOTA D.C.	797-149460	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524772	342,097,774.93	0.00	0.00
105524773	18/09/2020	18/09/2020 19:40:04	BOGOTA D.C.	797-149489	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	614,777.60	614,777.60
105525407	18/09/2020	18/09/2020 19:40:04	BOGOTA D.C.	797-149489	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524773	614,777.60	0.00	0.00
105524786	18/09/2020	18/09/2020 19:41:04	BOGOTA D.C.	797-149517	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	3,737,211.52	3,737,211.52
105525409	18/09/2020	18/09/2020 19:41:04	BOGOTA D.C.	797-149517	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524786	3,737,211.52	0.00	0.00
105524790	18/09/2020	18/09/2020 19:42:01	BOGOTA D.C.	797-149542	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	10,533,724.45	10,533,724.45
105525411	18/09/2020	18/09/2020 19:42:01	BOGOTA D.C.	797-149542	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524790	10,533,724.45	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552479 4	18/09/2020	18/09/2020 19:43:11	BOGOTA D.C.	797-149566	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	63,374,420.92	63,374,420.92
10552541 5	18/09/2020	18/09/2020 19:43:11	BOGOTA D.C.	797-149566	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524794	63,374,420.92	0.00	0.00
10552979 8	21/09/2020	21/09/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES	0.00	1,110.00	1,110.00
10553069 5	21/09/2020	21/09/2020 11:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529798	1,110.00	0.00	0.00
10553313 6	21/09/2020	21/09/2020 15:20:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES	0.00	24.00	24.00
10553332 1	21/09/2020	21/09/2020 15:20:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533136	24.00	0.00	0.00
10553073 7	21/09/2020	21/09/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	275	CD 488 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS	0.00	4.00	4.00
10553377 9	21/09/2020	21/09/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 488 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530737	4.00	0.00	0.00
10553086 4	21/09/2020	21/09/2020 16:24:16	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	31,409.00	31,409.00
10553440 7	21/09/2020	21/09/2020 16:24:16	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530864	31,409.00	0.00	0.00
10553086 9	21/09/2020	21/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	25.00	25.00
10553442 9	21/09/2020	21/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530869	25.00	0.00	0.00
10553435 1	21/09/2020	21/09/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	423	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura	0.00	5,115,859,498.44	5,115,859,498.44
10553449 9	21/09/2020	21/09/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534351	5,115,859,498.44	0.00	0.00
10554052 6	22/09/2020	22/09/2020 11:16:27	BOGOTA D.C.	256944489	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT- 830054060	0.00	3,970,771.36	3,970,771.36
10554114 6	22/09/2020	22/09/2020 11:16:27	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT- 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540526	3,970,771.36	0.00	0.00
10554072 8	22/09/2020	22/09/2020 11:28:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	410,819.00	410,819.00
10554118 2	22/09/2020	22/09/2020 11:28:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540728	410,819.00	0.00	0.00
10554070 5	22/09/2020	22/09/2020 11:30:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	170,852.00	170,852.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105541199	22/09/2020	22/09/2020 11:30:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540705	170,852.00	0.00	0.00
105540738	22/09/2020	22/09/2020 11:33:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	406,332.00	406,332.00
105541213	22/09/2020	22/09/2020 11:33:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540738	406,332.00	0.00	0.00
105540716	22/09/2020	22/09/2020 11:38:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	196,904.00	196,904.00
105541318	22/09/2020	22/09/2020 11:38:15	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPEACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540716	196,904.00	0.00	0.00
105541528	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO	0.00	6,698,466.55	6,698,466.55
105541532	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Transferencia rendimientos financieros Mayo 2018 a Agosto 2020	0.00	240,323.00	6,938,789.55
105541530	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541528	6,698,466.55	0.00	240,323.00
105541534	22/09/2020	22/09/2020 11:44:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia rendimientos financieros Mayo 2018 a Agosto 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541532	240,323.00	0.00	0.00
105541536	22/09/2020	22/09/2020 11:44:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Transferencia recursos no utilizados convenio 748-2016	0.00	6,840,193.00	6,840,193.00
105541538	22/09/2020	22/09/2020 11:44:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia recursos no utilizados convenio 748-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541536	6,840,193.00	0.00	0.00
105541494	22/09/2020	22/09/2020 12:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	12,279,593.00	12,279,593.00
105542907	22/09/2020	22/09/2020 12:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541494	12,279,593.00	0.00	0.00
105541560	22/09/2020	22/09/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	147,153.00	147,153.00
105542967	22/09/2020	22/09/2020 12:53:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541560	147,153.00	0.00	0.00
105543901	22/09/2020	22/09/2020 14:09:36	BOGOTA D.C.	CSCP528725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL	0.00	45,838.00	45,838.00
105543956	22/09/2020	22/09/2020 14:09:36	BOGOTA D.C.	CSCP528725	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543901	45,838.00	0.00	0.00
105542532	22/09/2020	22/09/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	Pago Rendimientos financieros agosto 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca	0.00	620.90	620.90
105545601	22/09/2020	22/09/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos financieros agosto 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542532	620.90	0.00	0.00
105542573	22/09/2020	22/09/2020 14:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	Rendimientos financieros de Agosto de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - alianza fiduciaria	0.00	5,895.33	5,895.33
105545666	22/09/2020	22/09/2020 14:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de Agosto de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - alianza fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542573	5,895.33	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554588	22/09/2020	22/09/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	388	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAIMITO SUC CAIMITO SUCRE	0.00	94,524.00	94,524.00
10554598	22/09/2020	22/09/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAIMITO SUC CAIMITO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545888	94,524.00	0.00	0.00
10554547	22/09/2020	22/09/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	MUNIC TURBO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO	0.00	2,567.00	2,567.00
10554751	22/09/2020	22/09/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	MUNIC TURBO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545470	2,567.00	0.00	0.00
10554560	22/09/2020	22/09/2020 16:49:00	BOGOTA D.C.	MUNICI TURBO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO	0.00	6,457.00	6,457.00
10554761	22/09/2020	22/09/2020 16:49:00	BOGOTA D.C.	MUNICI TURBO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545607	6,457.00	0.00	0.00
10554772	22/09/2020	22/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	797-126551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 RENDIMIENTOS	0.00	5,870,272.01	5,870,272.01
10554789	22/09/2020	22/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	797-126551	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547722	5,870,272.01	0.00	0.00
10554689	22/09/2020	22/09/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	MUNIC PUERTO CA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0.00	199,812.00	199,812.00
10554812	22/09/2020	22/09/2020 17:20:37	BOGOTA D.C.	MUNIC PUERTO CA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546891	199,812.00	0.00	0.00
10554830	22/09/2020	22/09/2020 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	423	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura.	0.00	1,570,250.00	1,570,250.00
10554852	22/09/2020	22/09/2020 18:12:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros convenio 001 de 2011 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548300	1,570,250.00	0.00	0.00
10555346	23/09/2020	23/09/2020 12:03:16	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS	0.00	33,976,981.00	33,976,981.00
10555489	23/09/2020	23/09/2020 12:03:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553465	33,976,981.00	0.00	0.00
10555347	23/09/2020	23/09/2020 12:07:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS	0.00	1,024,025.00	1,024,025.00
10555493	23/09/2020	23/09/2020 12:07:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553474	1,024,025.00	0.00	0.00
10555582	23/09/2020	23/09/2020 14:04:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	130	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	36,818,885.00	36,818,885.00
10555598	23/09/2020	23/09/2020 14:04:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555821	36,818,885.00	0.00	0.00
10555280	23/09/2020	23/09/2020 14:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MACANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.34	0.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555763 1	23/09/2020	23/09/2020 14:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MACANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552809	0.34	0.00	0.00
10555500 1	23/09/2020	23/09/2020 14:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CURA CACM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	38,656,924.33	38,656,924.33
10555767 7	23/09/2020	23/09/2020 14:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CURA CACM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555001	38,656,924.33	0.00	0.00
10555906 5	23/09/2020	23/09/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 491 FIP DE 2016.	0.00	309,537.75	309,537.75
10555958 3	23/09/2020	23/09/2020 16:21:45	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 491 FIP DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559065	309,537.75	0.00	0.00
10555907 5	23/09/2020	23/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 521 FIP DE 2016 EF PAZ DE ARIPORO 8001036598.	0.00	374,582.01	374,582.01
10555965 6	23/09/2020	23/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 521 FIP DE 2016 EF PAZ DE ARIPORO 8001036598. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559075	374,582.01	0.00	0.00
10555907 6	23/09/2020	23/09/2020 16:28:34	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 270 FIP DE 2016 EF ACHI 8000373711 TEL 3052207933.	0.00	1,373.51	1,373.51
10555976 6	23/09/2020	23/09/2020 16:28:34	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 270 FIP DE 2016 EF ACHI 8000373711 TEL 3052207933. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559076	1,373.51	0.00	0.00
10555907 2	23/09/2020	23/09/2020 16:31:07	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016 EF MARIA LA BAJA 8000954668 TEL 6261259.	0.00	15,427.71	15,427.71
10555988 7	23/09/2020	23/09/2020 16:31:07	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016 EF MARIA LA BAJA 8000954668 TEL 6261259. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559072	15,427.71	0.00	0.00
10555977 7	23/09/2020	23/09/2020 16:32:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	391	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO CONVENIO 1109.	0.00	46,132.37	46,132.37
10555994 4	23/09/2020	23/09/2020 16:32:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO CONVENIO 1109. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559777	46,132.37	0.00	0.00
10555865 1	23/09/2020	23/09/2020 16:36:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	Restitución rendimientos Encargo No. 900069 HPTAL DE LA CRUZ	0.00	4,852,501.02	4,852,501.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556006	23/09/2020	23/09/2020 16:36:31	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargo No. 900069 HPTAL DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558651	4,852,501.02	0.00	0.00
105559592	23/09/2020	23/09/2020 16:38:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901689-902163-901894-901779-901801-902334-901887-901969-902224-901573-901723-902048-902440-901984 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9	0.00	34,443,469.60	34,443,469.60
105560020	23/09/2020	23/09/2020 16:38:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901689-902163-901894-901779-901801-902334-901887-901969-902224-901573-901723-902048-902440-901984 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559592	34,443,469.60	0.00	0.00
105560884	23/09/2020	23/09/2020 18:07:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001272-2017 COLDEPORTES SAN MARCOS	0.00	5,667,092.00	5,667,092.00
105561788	23/09/2020	23/09/2020 18:07:26	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAN M	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO No.001272-2017 COLDEPORTES SAN MARCOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105560884	5,667,092.00	0.00	0.00
105560935	23/09/2020	23/09/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	MUNICIP SAN MAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES	0.00	3,404,382.00	3,404,382.00
105561798	23/09/2020	23/09/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	MUNICIP SAN MAR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN MARCOS, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105560935	3,404,382.00	0.00	0.00
105561017	23/09/2020	23/09/2020 18:09:08	BOGOTA D.C.	MUNIC SAN MARCO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES	0.00	561,768.00	561,768.00
105561802	23/09/2020	23/09/2020 18:09:08	BOGOTA D.C.	MUNIC SAN MARCO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL CONVENIO NO.001272-2017 COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561017	561,768.00	0.00	0.00
105561977	23/09/2020	23/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO AGOSTO 2020	0.00	67,095.02	67,095.02
105561979	23/09/2020	23/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561977	67,095.02	0.00	0.00
105567520	24/09/2020	24/09/2020 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTO FINANCIEROS COLOMBIA RURAL	0.00	547,479.66	547,479.66
105567522	24/09/2020	24/09/2020 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO FINANCIEROS COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567520	547,479.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556779 1	24/09/2020	24/09/2020 12:43:32	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS PARA DTN SUC ISNOS HUILA	0.00	1,437,656.00	1,437,656.00
10556787 7	24/09/2020	24/09/2020 12:43:32	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DE CTA MUNICIPIO DE ISNOS PARA DTN SUC ISNOS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567791	1,437,656.00	0.00	0.00
10556494 8	24/09/2020	24/09/2020 13:22:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS	0.00	540,215.24	540,215.24
10556824 1	24/09/2020	24/09/2020 13:22:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564948	540,215.24	0.00	0.00
10556963 7	24/09/2020	24/09/2020 14:29:43	BOGOTA D.C.	800964025	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - EINTEGRO RENDIMI ABRIL, AGOSTO Y SEPDE 2020. CONV INTERADVO BO. 20190385 MEGALECHE, ENTRE EL DPTO DEL ATLCO Y MINAGRICULTURA.	0.00	63,993.94	63,993.94
10556967 4	24/09/2020	24/09/2020 14:29:43	BOGOTA D.C.	800964025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - EINTEGRO RENDIMI ABRIL, AGOSTO Y SEPDE 2020. CONV INTERADVO BO. 20190385 MEGALECHE, ENTRE EL DPTO DEL ATLCO Y MINAGRICULTURA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569637	63,993.94	0.00	0.00
10556963 8	24/09/2020	24/09/2020 14:40:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	PCD FIDUPREVISORA REINT DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUN 2020	0.00	258.40	258.40
10556978 4	24/09/2020	24/09/2020 14:40:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA REINT DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105569638	258.40	0.00	0.00
10557217 5	24/09/2020	24/09/2020 16:28:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900800 EF MUNICIPIO CALARCA - QUINDIO	0.00	274,199.73	274,199.73
10557237 5	24/09/2020	24/09/2020 16:28:57	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900800 EF MUNICIPIO CALARCA - QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572175	274,199.73	0.00	0.00
10557219 9	24/09/2020	24/09/2020 16:29:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902508- 902507-902531-902506-901784 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9	0.00	2,990,982.90	2,990,982.90
10557237 8	24/09/2020	24/09/2020 16:29:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902508- 902507-902531-902506-901784 - OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572199	2,990,982.90	0.00	0.00
10557359 0	24/09/2020	24/09/2020 17:57:28	BOGOTA D.C.	ALCALDIA MUNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ALGARROBO	0.00	819,927.12	819,927.12
10557381 4	24/09/2020	24/09/2020 17:57:28	BOGOTA D.C.	ALCALDIA MUNI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE ALGARROBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573590	819,927.12	0.00	0.00
10557313 5	24/09/2020	24/09/2020 18:13:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,102,353.00	3,102,353.00
10557397 3	24/09/2020	24/09/2020 18:13:35	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573135	3,102,353.00	0.00	0.00
10557315 3	24/09/2020	24/09/2020 18:14:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	30,918.00	30,918.00
10557398 1	24/09/2020	24/09/2020 18:14:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573153	30,918.00	0.00	0.00
10557328 7	24/09/2020	24/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	823,615.00	823,615.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105573985	24/09/2020	24/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573287	823,615.00	0.00	0.00
105573302	24/09/2020	24/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,072,799.00	3,072,799.00
105573992	24/09/2020	24/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573302	3,072,799.00	0.00	0.00
105573979	24/09/2020	24/09/2020 18:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	4,882,627.00	4,882,627.00
105573995	24/09/2020	24/09/2020 18:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573979	4,882,627.00	0.00	0.00
105573379	24/09/2020	24/09/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	339,079.00	339,079.00
105573997	24/09/2020	24/09/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573379	339,079.00	0.00	0.00
105573386	24/09/2020	24/09/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	547,898.00	547,898.00
105573999	24/09/2020	24/09/2020 18:19:49	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573386	547,898.00	0.00	0.00
105573406	24/09/2020	24/09/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	57,887,673.00	57,887,673.00
105574002	24/09/2020	24/09/2020 18:20:32	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573406	57,887,673.00	0.00	0.00
105573435	24/09/2020	24/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	276,456.00	276,456.00
105574005	24/09/2020	24/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573435	276,456.00	0.00	0.00
105573485	24/09/2020	24/09/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	102,138,768.00	102,138,768.00
105574014	24/09/2020	24/09/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573485	102,138,768.00	0.00	0.00
105573493	24/09/2020	24/09/2020 18:24:23	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	15,796,888.00	15,796,888.00
105574020	24/09/2020	24/09/2020 18:24:23	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573493	15,796,888.00	0.00	0.00
105573500	24/09/2020	24/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	4,102,057.00	4,102,057.00
105574022	24/09/2020	24/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573500	4,102,057.00	0.00	0.00
105577453	25/09/2020	25/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP531206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	41,695.00	41,695.00
105577587	25/09/2020	25/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP531206	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577453	41,695.00	0.00	0.00
105577483	25/09/2020	25/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP531207	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	70,370.00	70,370.00
105577622	25/09/2020	25/09/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	CSCP531207	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577483	70,370.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105577505	25/09/2020	25/09/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	CSCP531210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	288,517.00	288,517.00
105577661	25/09/2020	25/09/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	CSCP531210	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577505	288,517.00	0.00	0.00
105578009	25/09/2020	25/09/2020 11:52:00	BOGOTA D.C.	bac61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	425	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA	0.00	960,196.38	960,196.38
105579587	25/09/2020	25/09/2020 11:52:00	BOGOTA D.C.	bac61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578009	960,196.38	0.00	0.00
105578570	25/09/2020	25/09/2020 12:13:29	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER	0.00	132,797.00	132,797.00
105579894	25/09/2020	25/09/2020 12:13:29	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578570	132,797.00	0.00	0.00
105579924	25/09/2020	25/09/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 CONVENIO DE INVIAS	0.00	196,521.09	196,521.09
105579926	25/09/2020	25/09/2020 12:14:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 CONVENIO DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579924	196,521.09	0.00	0.00
105580536	25/09/2020	25/09/2020 13:18:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	4,999,683.00	4,999,683.00
105580538	25/09/2020	25/09/2020 13:18:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580536	4,999,683.00	0.00	0.00
105580540	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	540,463.00	540,463.00
105580544	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	1,281,048.00	1,281,511.00
105580542	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580540	540,463.00	0.00	1,281,048.00
105580546	25/09/2020	25/09/2020 13:18:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580544	1,281,048.00	0.00	0.00
105580362	25/09/2020	25/09/2020 13:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TGRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DTN DEL MHCP MES DE AGOSTO DE 2020 FDO DE GARANTIAS	0.00	45,213,911.58	45,213,911.58
105580552	25/09/2020	25/09/2020 13:18:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TGRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DTN DEL MHCP MES DE AGOSTO DE 2020 FDO DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580362	45,213,911.58	0.00	0.00
105580435	25/09/2020	25/09/2020 13:21:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE BALBOA-RENDIMIENTOS Y GRAVAMEN FINANCIERO DEL CONVENIO 001140 DE 2017	0.00	1,283,879.82	1,283,879.82
105580571	25/09/2020	25/09/2020 13:21:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE BALBOA-RENDIMIENTOS Y GRAVAMEN FINANCIERO DEL CONVENIO 001140 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580435	1,283,879.82	0.00	0.00
105580976	25/09/2020	25/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	897005385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316597 CONSORCIO PLACA HUELLA CON NIT 830054076	0.00	2,525,580.86	2,525,580.86
105581087	25/09/2020	25/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	897005385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316597 CONSORCIO PLACA HUELLA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580976	2,525,580.86	0.00	0.00
105578109	25/09/2020	25/09/2020 14:49:06	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	280	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO OBRAS DE CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,900.43	1,900.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582230	25/09/2020	25/09/2020 14:49:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO OBRAS DE CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578109	1,900.43	0.00	0.00
105583631	25/09/2020	25/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	388	MUNICIPIO DE TUNJA	0.00	281,712.87	281,712.87
105583759	25/09/2020	25/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583631	281,712.87	0.00	0.00
105584308	25/09/2020	25/09/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO EL BANCO MAGDALENA SUC BANCO MAGDALENA	0.00	17.33	17.33
105584457	25/09/2020	25/09/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO EL BANCO MAGDALENA SUC BANCO MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584308	17.33	0.00	0.00
105580205	25/09/2020	25/09/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.	FDN - ANI FERRE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS 01 ENERO 2020 A 30 JUNIO 2020 PCD FDN-CONVENIO ANI FERREO NIT 860509022-9 POR VALOR DE \$126.897.234.00	0.00	126,897,234.00	126,897,234.00
105584659	25/09/2020	25/09/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.	FDN - ANI FERRE	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS 01 ENERO 2020 A 30 JUNIO 2020 PCD FDN-CONVENIO ANI FERREO NIT 860509022-9 POR VALOR DE \$126.897.234.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580205	126,897,234.00	0.00	0.00
105583385	25/09/2020	25/09/2020 16:23:32	BOGOTA D.C.	797-106625	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	19,107,472.00	19,107,472.00
105584805	25/09/2020	25/09/2020 16:23:32	BOGOTA D.C.	797-106625	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583385	19,107,472.00	0.00	0.00
105585119	25/09/2020	25/09/2020 16:37:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	110,002,385.00	110,002,385.00
105585214	25/09/2020	25/09/2020 16:37:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585119	110,002,385.00	0.00	0.00
105585304	25/09/2020	25/09/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	BCS-TRASLADO FONDOS D. DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	3,637,119.48	3,637,119.48
105585464	25/09/2020	25/09/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS D. DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585304	3,637,119.48	0.00	0.00
105585793	25/09/2020	25/09/2020 17:20:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 90364	0.00	97,745.39	97,745.39
105586094	25/09/2020	25/09/2020 17:20:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 90364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585793	97,745.39	0.00	0.00
105586421	25/09/2020	25/09/2020 17:41:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS	0.00	10,994,000.00	10,994,000.00
105586490	25/09/2020	25/09/2020 17:41:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586421	10,994,000.00	0.00	0.00
105583578	25/09/2020	25/09/2020 18:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FIINDETER - MEN CSF	0.00	45,744,022.77	45,744,022.77
105586890	25/09/2020	25/09/2020 18:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FIINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583578	45,744,022.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587803	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019	0.00	18,801,107.90	18,801,107.90
105587805	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD00015	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587803	18,801,107.90	0.00	0.00
105590602	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	TRASLADO SEBRA	0.00	4,551,154,625.36	4,551,154,625.36
105590604	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590602	4,551,154,625.36	0.00	0.00
105592764	28/09/2020	28/09/2020 12:55:03	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTODEBOYACA CON NIT 891800498	0.00	49,659.11	49,659.11
105593227	28/09/2020	28/09/2020 12:55:03	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTODEBOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592764	49,659.11	0.00	0.00
105593187	28/09/2020	28/09/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	256953100	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD FIDUAGRARIA CON NIT 800159998	0.00	41,918.68	41,918.68
105593297	28/09/2020	28/09/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593187	41,918.68	0.00	0.00
105594956	28/09/2020	28/09/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP532337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E	0.00	1,472,084.00	1,472,084.00
105595085	28/09/2020	28/09/2020 14:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP532337	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594956	1,472,084.00	0.00	0.00
105593386	28/09/2020	28/09/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO NIT 8917030451 TRANFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,132,470.00	1,132,470.00
105595730	28/09/2020	28/09/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO NIT 8917030451 TRANFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593386	1,132,470.00	0.00	0.00
105596506	28/09/2020	28/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900794 M. TERUEL - 900734 M. ARACATACA - 901159 M. PUEBLO NUEVO - 901323 M. BELALCAZAR	0.00	6,402,694.23	6,402,694.23
105596947	28/09/2020	28/09/2020 16:15:17	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 900794 M. TERUEL - 900734 M. ARACATACA - 901159 M. PUEBLO NUEVO - 901323 M. BELALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596506	6,402,694.23	0.00	0.00
105596518	28/09/2020	28/09/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902128 SUBCUENTA FOMPACARGA	0.00	1,467,197.77	1,467,197.77
105597154	28/09/2020	28/09/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902128 SUBCUENTA FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596518	1,467,197.77	0.00	0.00
105596755	28/09/2020	28/09/2020 16:49:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(1)RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR -CONTRATO 359-2019	0.00	29,237.00	29,237.00
105597927	28/09/2020	28/09/2020 16:49:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR -CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596755	29,237.00	0.00	0.00
105597501	28/09/2020	28/09/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV1-0016-2015.	0.00	29.44	29.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105598523	28/09/2020	28/09/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV1-0016-2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597501	29.44	0.00	0.00
105598441	28/09/2020	28/09/2020 17:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90847	0.00	1,217,577.42	1,217,577.42
105598541	28/09/2020	28/09/2020 17:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598441	1,217,577.42	0.00	0.00
105598490	28/09/2020	28/09/2020 17:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90862	0.00	4,780,613.03	4,780,613.03
105598557	28/09/2020	28/09/2020 17:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 90862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598490	4,780,613.03	0.00	0.00
105597521	28/09/2020	28/09/2020 17:25:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV 1-0006-2017.	0.00	3,830.72	3,830.72
105598711	28/09/2020	28/09/2020 17:25:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL CV 1-0006-2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597521	3,830.72	0.00	0.00
105602397	29/09/2020	29/09/2020 13:01:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS	0.00	44,571,252.00	44,571,252.00
105604537	29/09/2020	29/09/2020 13:01:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602397	44,571,252.00	0.00	0.00
105602401	29/09/2020	29/09/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS	0.00	30,000.00	30,000.00
105604550	29/09/2020	29/09/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602401	30,000.00	0.00	0.00
105602238	29/09/2020	29/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asoccluba Castillo ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10.07	10.07
105605263	29/09/2020	29/09/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asoccluba Castillo ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602238	10.07	0.00	0.00
105602167	29/09/2020	29/09/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Pueblo Nuevo ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7.77	7.77
105605803	29/09/2020	29/09/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Pueblo Nuevo ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602167	7.77	0.00	0.00
105602539	29/09/2020	29/09/2020 14:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Fideicomiso COPA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,657.16	26,657.16
105606172	29/09/2020	29/09/2020 14:49:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Fideicomiso COPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602539	26,657.16	0.00	0.00
105602704	29/09/2020	29/09/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO NUEVO AMANECER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	36,036.84	36,036.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560644 4	29/09/2020	29/09/2020 14:52:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO NUEVO AMANECER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602704	36,036.84	0.00	0.00
10560273 7	29/09/2020	29/09/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO OROCAFE TIMANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,295.83	16,295.83
10560646 3	29/09/2020	29/09/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO OROCAFE TIMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602737	16,295.83	0.00	0.00
10560279 9	29/09/2020	29/09/2020 15:13:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AMCAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	926.14	926.14
10560671 4	29/09/2020	29/09/2020 15:13:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AMCAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602799	926.14	0.00	0.00
10560283 7	29/09/2020	29/09/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCAMPO HUILA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	47,448.95	47,448.95
10560673 0	29/09/2020	29/09/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCAMPO HUILA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602837	47,448.95	0.00	0.00
10560327 9	29/09/2020	29/09/2020 15:17:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAF&VG ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	510.01	510.01
10560674 9	29/09/2020	29/09/2020 15:17:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAF&VG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603279	510.01	0.00	0.00
10560350 7	29/09/2020	29/09/2020 15:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPIVAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,721.54	18,721.54
10560678 8	29/09/2020	29/09/2020 15:20:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPIVAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603507	18,721.54	0.00	0.00
10560352 5	29/09/2020	29/09/2020 15:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROCASURT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	129.96	129.96
10560681 6	29/09/2020	29/09/2020 15:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROCASURT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603525	129.96	0.00	0.00
10560672 0	29/09/2020	29/09/2020 15:25:31	BOGOTA D.C.	890910581	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804	0.00	456,389.98	456,389.98
10560683 5	29/09/2020	29/09/2020 15:25:31	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606720	456,389.98	0.00	0.00
10560672 2	29/09/2020	29/09/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	890910581	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804	0.00	688,844.11	688,844.11
10560688 6	29/09/2020	29/09/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606722	688,844.11	0.00	0.00
10560427 2	29/09/2020	29/09/2020 15:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,861.90	2,861.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105606930	29/09/2020	29/09/2020 15:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604272	2,861.90	0.00	0.00
105605271	29/09/2020	29/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,655,457.00	2,655,457.00
105606964	29/09/2020	29/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605271	2,655,457.00	0.00	0.00
105604300	29/09/2020	29/09/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	87.13	87.13
105607053	29/09/2020	29/09/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604300	87.13	0.00	0.00
105604525	29/09/2020	29/09/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,024,957.00	1,024,957.00
105607067	29/09/2020	29/09/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604525	1,024,957.00	0.00	0.00
105604600	29/09/2020	29/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL	0.00	95,291.00	95,291.00
105607129	29/09/2020	29/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604600	95,291.00	0.00	0.00
105604385	29/09/2020	29/09/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,192.42	5,192.42
105607217	29/09/2020	29/09/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604385	5,192.42	0.00	0.00
105604358	29/09/2020	29/09/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA CORPO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,652.38	1,652.38
105607659	29/09/2020	29/09/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA CORPO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604358	1,652.38	0.00	0.00
105604438	29/09/2020	29/09/2020 15:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	330.49	330.49
105607698	29/09/2020	29/09/2020 15:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604438	330.49	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105604493	29/09/2020	29/09/2020 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	47,298.60	47,298.60
105607754	29/09/2020	29/09/2020 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604493	47,298.60	0.00	0.00
105604499	29/09/2020	29/09/2020 15:58:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,902.17	65,902.17
105607812	29/09/2020	29/09/2020 15:58:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604499	65,902.17	0.00	0.00
105604524	29/09/2020	29/09/2020 15:59:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPALMITO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.03	0.03
105607826	29/09/2020	29/09/2020 15:59:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPALMITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604524	0.03	0.00	0.00
105604589	29/09/2020	29/09/2020 16:06:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREFORMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.86	0.86
105607910	29/09/2020	29/09/2020 16:06:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREFORMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604589	0.86	0.00	0.00
105606147	29/09/2020	29/09/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020	0.00	5,417,990.12	5,417,990.12
105607921	29/09/2020	29/09/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606147	5,417,990.12	0.00	0.00
105605980	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020	0.00	8,040,089.42	8,040,089.42
105607939	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605980	8,040,089.42	0.00	0.00
105604611	29/09/2020	29/09/2020 16:08:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	77,909.58	77,909.58
105607945	29/09/2020	29/09/2020 16:08:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604611	77,909.58	0.00	0.00
105606058	29/09/2020	29/09/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	21,043,942.69	21,043,942.69
105607967	29/09/2020	29/09/2020 16:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606058	21,043,942.69	0.00	0.00
105605898	29/09/2020	29/09/2020 16:10:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	14,495,509.99	14,495,509.99
105608062	29/09/2020	29/09/2020 16:10:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605898	14,495,509.99	0.00	0.00
105604627	29/09/2020	29/09/2020 16:11:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCAFUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.59	0.59
105608066	29/09/2020	29/09/2020 16:11:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCAFUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604627	0.59	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105605913	29/09/2020	29/09/2020 16:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	19,329,064.74	19,329,064.74
105608070	29/09/2020	29/09/2020 16:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605913	19,329,064.74	0.00	0.00
105606065	29/09/2020	29/09/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DEL 2019	0.00	18,490,100.56	18,490,100.56
105608098	29/09/2020	29/09/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO DEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606065	18,490,100.56	0.00	0.00
105604631	29/09/2020	29/09/2020 16:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	54,581.68	54,581.68
105608106	29/09/2020	29/09/2020 16:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604631	54,581.68	0.00	0.00
105605945	29/09/2020	29/09/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019	0.00	19,150,025.67	19,150,025.67
105608111	29/09/2020	29/09/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605945	19,150,025.67	0.00	0.00
105604658	29/09/2020	29/09/2020 16:14:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,993.93	14,993.93
105608152	29/09/2020	29/09/2020 16:14:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604658	14,993.93	0.00	0.00
105607961	29/09/2020	29/09/2020 16:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO NIT: 890.981.137-8 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS / DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0.00	27,336.00	27,336.00
105608276	29/09/2020	29/09/2020 16:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO NIT: 890.981.137-8 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS / DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607961	27,336.00	0.00	0.00
105604701	29/09/2020	29/09/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asoplaban ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,725.95	1,725.95
105608290	29/09/2020	29/09/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO Asoplaban ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604701	1,725.95	0.00	0.00
105604463	29/09/2020	29/09/2020 16:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,261.60	3,261.60
105608622	29/09/2020	29/09/2020 16:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604463	3,261.60	0.00	0.00
105605894	29/09/2020	29/09/2020 16:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRF GG 91324	0.00	9,334,398.99	9,334,398.99
105608643	29/09/2020	29/09/2020 16:39:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION BIRF GG 91324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605894	9,334,398.99	0.00	0.00
105607461	29/09/2020	29/09/2020 17:19:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE	0.00	26,589.00	26,589.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:39

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105609334	29/09/2020	29/09/2020 17:19:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607461	26,589.00	0.00	0.00
105609575	29/09/2020	29/09/2020 18:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional Ministerio De Educación Nacional Nit 8999990017	0.00	843,374.00	843,374.00
105609783	29/09/2020	29/09/2020 18:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional Ministerio De Educación Nacional Nit 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609575	843,374.00	0.00	0.00
105606451	29/09/2020	29/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	(8)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional	0.00	11,499,665.38	11,499,665.38
105609787	29/09/2020	29/09/2020 18:21:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606451	11,499,665.38	0.00	0.00
105611381	30/09/2020	30/09/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	Rendim CIF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos recursos recibidos CIF	0.00	939,306.00	939,306.00
105612173	30/09/2020	30/09/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	Rendim CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos recibidos CIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611381	939,306.00	0.00	0.00
105612122	30/09/2020	30/09/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	Rendim CIF 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos obre recursos recibidos CIF 2012	0.00	478,281.00	478,281.00
105612180	30/09/2020	30/09/2020 09:23:28	BOGOTA D.C.	Rendim CIF 12	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos obre recursos recibidos CIF 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612122	478,281.00	0.00	0.00
105614109	30/09/2020	30/09/2020 12:04:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS.	0.00	10,067,918.00	10,067,918.00
105614834	30/09/2020	30/09/2020 12:04:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614109	10,067,918.00	0.00	0.00
105615523	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 SEB RENDIMIENTOS RAD 1161263 LHR %	0.00	2.00	2.00
105615527	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 SEB RENDIMIENTOS RAD 1161263 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615523	2.00	0.00	0.00
105617094	30/09/2020	30/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,920,352.00	1,920,352.00
105617126	30/09/2020	30/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617094	1,920,352.00	0.00	0.00
105614064	30/09/2020	30/09/2020 15:19:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	169.40	169.40
105618076	30/09/2020	30/09/2020 15:19:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614064	169.40	0.00	0.00
105613891	30/09/2020	30/09/2020 15:32:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACIÓN FLORECIENDO CON AMOR , ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.83	0.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561833 2	30/09/2020	30/09/2020 15:32:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACIÓN FLORECIENDO CON AMOR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613891	0.83	0.00	0.00
10561380 6	30/09/2020	30/09/2020 15:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APRAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	50,915.50	50,915.50
10561842 2	30/09/2020	30/09/2020 15:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APRAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613806	50,915.50	0.00	0.00
10561377 6	30/09/2020	30/09/2020 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COAGROPAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,800.36	13,800.36
10561848 2	30/09/2020	30/09/2020 15:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COAGROPAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613776	13,800.36	0.00	0.00
10561375 7	30/09/2020	30/09/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA BONITO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	70.10	70.10
10561852 6	30/09/2020	30/09/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA BONITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613757	70.10	0.00	0.00
10561374 9	30/09/2020	30/09/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	380.93	380.93
10561855 7	30/09/2020	30/09/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613749	380.93	0.00	0.00
10561374 2	30/09/2020	30/09/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFLECHAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	49,251.78	49,251.78
10561859 5	30/09/2020	30/09/2020 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFLECHAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613742	49,251.78	0.00	0.00
10561296 0	30/09/2020	30/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO AGROPIGA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	51,814.25	51,814.25
10561869 3	30/09/2020	30/09/2020 15:47:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO AGROPIGA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612960	51,814.25	0.00	0.00
10561293 5	30/09/2020	30/09/2020 15:49:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFRUSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,682.09	6,682.09
10561873 6	30/09/2020	30/09/2020 15:49:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOFRUSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612935	6,682.09	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612899	30/09/2020	30/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROGANADEROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18.01	18.01
105618764	30/09/2020	30/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROGANADEROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612899	18.01	0.00	0.00
105612628	30/09/2020	30/09/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AFITEJ VAHCTE MJIINAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	38.26	38.26
105618795	30/09/2020	30/09/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AFITEJ VAHCTE MJIINAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612628	38.26	0.00	0.00
105612621	30/09/2020	30/09/2020 15:55:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROCALVI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	125.31	125.31
105618850	30/09/2020	30/09/2020 15:55:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROCALVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612621	125.31	0.00	0.00
105612601	30/09/2020	30/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA BONAFONT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,849.62	27,849.62
105618873	30/09/2020	30/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA BONAFONT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612601	27,849.62	0.00	0.00
105612552	30/09/2020	30/09/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROALMAGUER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	606.26	606.26
105618884	30/09/2020	30/09/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROALMAGUER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612552	606.26	0.00	0.00
105618752	30/09/2020	30/09/2020 16:09:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO FONDOS DEPTAL DE ORIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 9000341318	0.00	28,021.28	28,021.28
105619059	30/09/2020	30/09/2020 16:09:17	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS DEPTAL DE ORIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 9000341318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618752	28,021.28	0.00	0.00
105612533	30/09/2020	30/09/2020 16:15:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COOAGRODOVIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,131.52	1,131.52
105619179	30/09/2020	30/09/2020 16:15:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COOAGRODOVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612533	1,131.52	0.00	0.00
105618081	30/09/2020	30/09/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92071	0.00	174,013.65	174,013.65
105619338	30/09/2020	30/09/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618081	174,013.65	0.00	0.00
105612472	30/09/2020	30/09/2020 16:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASMULIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,721.47	8,721.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105619430	30/09/2020	30/09/2020 16:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASMULIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612472	8,721.47	0.00	0.00
105618151	30/09/2020	30/09/2020 16:22:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92073	0.00	46,347.49	46,347.49
105619441	30/09/2020	30/09/2020 16:22:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618151	46,347.49	0.00	0.00
105612408	30/09/2020	30/09/2020 16:23:39	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FRUVERSIL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	555.74	555.74
105619458	30/09/2020	30/09/2020 16:23:39	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FRUVERSIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612408	555.74	0.00	0.00
105612120	30/09/2020	30/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGASAD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,272.57	7,272.57
105619554	30/09/2020	30/09/2020 16:25:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGASAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612120	7,272.57	0.00	0.00
105619332	30/09/2020	30/09/2020 16:26:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902223 - 902542 Obras Para la Prosperidad NIT 830053630-9	0.00	3,453,838.92	3,453,838.92
105619623	30/09/2020	30/09/2020 16:26:29	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 902223 - 902542 Obras Para la Prosperidad NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619332	3,453,838.92	0.00	0.00
105619860	30/09/2020	30/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	054-1967671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N 2192521	0.00	2,528,391.07	2,528,391.07
105619893	30/09/2020	30/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	054-1967671	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N 2192521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619860	2,528,391.07	0.00	0.00
105618984	30/09/2020	30/09/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMEINTOS MINCULTURA CONV GG 92280	0.00	2,647,238.15	2,647,238.15
105620118	30/09/2020	30/09/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS MINCULTURA CONV GG 92280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618984	2,647,238.15	0.00	0.00
105619011	30/09/2020	30/09/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS FIND MINCULTURA CONV GG 92312	0.00	331,501.51	331,501.51
105620243	30/09/2020	30/09/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIND MINCULTURA CONV GG 92312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619011	331,501.51	0.00	0.00
105620112	30/09/2020	30/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2020 CONV. 270 DE 2016 MUNICIPIO ACHI BOLIVAR	0.00	2,063.26	2,063.26
105620458	30/09/2020	30/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2020 CONV. 270 DE 2016 MUNICIPIO ACHI BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620112	2,063.26	0.00	0.00
105617937	30/09/2020	30/09/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92526	0.00	109,798.00	109,798.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105620619	30/09/2020	30/09/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617937	109,798.00	0.00	0.00
105621005	30/09/2020	30/09/2020 17:44:06	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	37,983.31	37,983.31
105621008	30/09/2020	30/09/2020 17:44:06	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621005	37,983.31	0.00	0.00
105621060	30/09/2020	30/09/2020 17:47:06	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	277	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI redimientos financieros	0.00	494,917.55	494,917.55
105621143	30/09/2020	30/09/2020 17:47:06	BOGOTA D.C.	itau	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI redimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621060	494,917.55	0.00	0.00
105612399	30/09/2020	30/09/2020 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCANORA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,167.93	2,167.93
105621151	30/09/2020	30/09/2020 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCANORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612399	2,167.93	0.00	0.00
105612374	30/09/2020	30/09/2020 17:52:13	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPHONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	442.43	442.43
105621189	30/09/2020	30/09/2020 17:52:13	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPHONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612374	442.43	0.00	0.00
105612310	30/09/2020	30/09/2020 17:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	85.68	85.68
105621201	30/09/2020	30/09/2020 17:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO APROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612310	85.68	0.00	0.00
105612192	30/09/2020	30/09/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO SEMILLAS DEL CAMPO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	109,835.62	109,835.62
105621336	30/09/2020	30/09/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO SEMILLAS DEL CAMPO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612192	109,835.62	0.00	0.00
105612187	30/09/2020	30/09/2020 18:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROBEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	107,550.51	107,550.51
105621421	30/09/2020	30/09/2020 18:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROBEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612187	107,550.51	0.00	0.00
105612155	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PANELEROS DE FILADELFIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,335.11	4,335.11
105621450	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PANELEROS DE FILADELFIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612155	4,335.11	0.00	0.00
105621465	30/09/2020	30/09/2020 18:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES MARZO - JUNIO - JULIO - AGOSTO	0.00	37,722.05	37,722.05
105621467	30/09/2020	30/09/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES MARZO - JUNIO - JULIO - AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621465	37,722.05	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561372 1	30/09/2020	30/09/2020 18:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPRUVILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	308,741.82	308,741.82
10562148 4	30/09/2020	30/09/2020 18:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPRUVILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613721	308,741.82	0.00	0.00
10561367 8	30/09/2020	30/09/2020 18:11:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAFEINGRUMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,254.22	17,254.22
10562149 4	30/09/2020	30/09/2020 18:11:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASPROCAFEINGRUMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613678	17,254.22	0.00	0.00
10561366 1	30/09/2020	30/09/2020 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODMUCAJ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	386.16	386.16
10562151 6	30/09/2020	30/09/2020 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODMUCAJ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613661	386.16	0.00	0.00
10561365 3	30/09/2020	30/09/2020 18:14:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROPLAC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,403.24	3,403.24
10562152 5	30/09/2020	30/09/2020 18:14:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROPLAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613653	3,403.24	0.00	0.00
10561226 2	30/09/2020	30/09/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COMITÉ DE GANADEROS DE NEIRA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	93,365.95	93,365.95
10562154 6	30/09/2020	30/09/2020 18:16:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO COMITÉ DE GANADEROS DE NEIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612262	93,365.95	0.00	0.00
10561224 7	30/09/2020	30/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,688.53	8,688.53
10562160 4	30/09/2020	30/09/2020 18:18:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612247	8,688.53	0.00	0.00
10561360 0	30/09/2020	30/09/2020 18:19:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO MUSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.29	0.29
10562161 6	30/09/2020	30/09/2020 18:19:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO MUSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613600	0.29	0.00	0.00
10561359 1	30/09/2020	30/09/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,116.66	2,116.66
10562162 2	30/09/2020	30/09/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613591	2,116.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621713	30/09/2020	30/09/2020 18:36:58	BOGOTA D.C.	FIDUAOANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANANTONIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,148.21	6,148.21
105621719	30/09/2020	30/09/2020 18:36:58	BOGOTA D.C.	FIDUAOANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANANTONIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621713	6,148.21	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,610,596,521.24	Total créditos	659	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	20,610,596,521.24	Total débitos	659	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350193	01/09/2020	01/09/2020 09:39:30	BOGOTA D.C.	20200618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200618	0.00	189,565,000.00	189,565,000.00
105350272	01/09/2020	01/09/2020 09:39:30	BOGOTA D.C.	20200618	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350193	189,565,000.00	0.00	0.00
105350964	01/09/2020	01/09/2020 12:46:24	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/06/2020	0.00	1,572,800.00	1,572,800.00
105353469	01/09/2020	01/09/2020 12:46:24	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350964	1,572,800.00	0.00	0.00
105353434	01/09/2020	01/09/2020 12:52:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD TELEFONICA-CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTOS DAS BLOQUE L PERIODO AGOSTO 2020 ENERO 2021 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661	0.00	777,936.00	777,936.00
105353526	01/09/2020	01/09/2020 12:52:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA-CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTOS DAS BLOQUE L PERIODO AGOSTO 2020 ENERO 2021 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353434	777,936.00	0.00	0.00
105356426	01/09/2020	01/09/2020 16:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	378,133.00	378,133.00
105357402	01/09/2020	01/09/2020 16:05:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356426	378,133.00	0.00	0.00
105356391	01/09/2020	01/09/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	378,133.00	378,133.00
105357408	01/09/2020	01/09/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356391	378,133.00	0.00	0.00
105356126	01/09/2020	01/09/2020 17:01:09	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUENTA DE COBRO CTP 20200715861	0.00	4,296,840.00	4,296,840.00
105359139	01/09/2020	01/09/2020 17:01:09	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUENTA DE COBRO CTP 20200715861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356126	4,296,840.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105359173	01/09/2020	01/09/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-FONDOS CONCEPTO RESTITUCION FRECH NO VIS CC 52717636 COBERTURA FEBRERO 2020 NOVEDAD RADICADA ANTE BR BOG - DER -17816-2020 -2020200623 REPUEST BR DGPCCA -21985 -2020-2020081 NIT. BCO REPUBLICA NIT. 8600052167.	0.00	2,288.00	2,288.00
105359326	01/09/2020	01/09/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-FONDOS CONCEPTO RESTITUCION FRECH NO VIS CC 52717636 COBERTURA FEBRERO 2020 NOVEDAD RADICADA ANTE BR BOG - DER -17816-2020 -2020200623 REPUEST BR DGPCCA -21985 -2020-2020081 NIT. BCO REPUBLICA NIT. 8600052167. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359173	2,288.00	0.00	0.00
105359930	01/09/2020	01/09/2020 18:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	361,102.00	361,102.00
105360509	01/09/2020	01/09/2020 18:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359930	361,102.00	0.00	0.00
105360623	01/09/2020	01/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	1,680,169,228.00	1,680,169,228.00
105360625	01/09/2020	01/09/2020 18:30:01	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 1	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360623	1,680,169,228.00	0.00	0.00
105360627	01/09/2020	01/09/2020 18:30:02	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	965,623.05	965,623.05
105360629	01/09/2020	01/09/2020 18:30:02	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360627	965,623.05	0.00	0.00
105360633	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	83,659,133.65	83,659,133.65
105360637	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	126,893,384.49	210,552,518.14
105360635	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360633	83,659,133.65	0.00	126,893,384.49
105360639	01/09/2020	01/09/2020 18:30:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 5	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360637	126,893,384.49	0.00	0.00
105365045	02/09/2020	02/09/2020 09:47:22	BOGOTA D.C.	20200619	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200619	0.00	191,232,400.00	191,232,400.00
105365184	02/09/2020	02/09/2020 09:47:22	BOGOTA D.C.	20200619	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365045	191,232,400.00	0.00	0.00
105368331	02/09/2020	02/09/2020 12:10:03	BOGOTA D.C.	CSCP515200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	1,772,520,235.00	1,772,520,235.00
105368345	02/09/2020	02/09/2020 12:10:03	BOGOTA D.C.	CSCP515200	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368331	1,772,520,235.00	0.00	0.00
105368340	02/09/2020	02/09/2020 12:12:06	BOGOTA D.C.	CSCP515203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	2,896,846.00	2,896,846.00
105368366	02/09/2020	02/09/2020 12:12:06	BOGOTA D.C.	CSCP515203	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368340	2,896,846.00	0.00	0.00
105368600	02/09/2020	02/09/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	BAC 07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 07 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pasto Título 448010000633771	0.00	695,287.00	695,287.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105369365	02/09/2020	02/09/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pasto Título 448010000633771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368600	695,287.00	0.00	0.00
105372788	02/09/2020	02/09/2020 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	261	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER	0.00	231,846.00	231,846.00
105372923	02/09/2020	02/09/2020 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372788	231,846.00	0.00	0.00
105376636	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201197773 POR VALOR DE 454.864,00 ARRIENDO SEPT/20	0.00	454,864.00	454,864.00
105376638	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201197773 POR VALOR DE 454.864,00 ARRIENDO SEPT/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376636	454,864.00	0.00	0.00
105377141	02/09/2020	02/09/2020 18:27:46	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/06/2020	0.00	464,200.00	464,200.00
105377183	02/09/2020	02/09/2020 18:27:46	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105377141	464,200.00	0.00	0.00
105380257	03/09/2020	03/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200620	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	17,999,300.00	17,999,300.00
105380289	03/09/2020	03/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200620	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380257	17,999,300.00	0.00	0.00
105387479	03/09/2020	03/09/2020 17:44:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	96,389.00	96,389.00
105389174	03/09/2020	03/09/2020 17:44:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387479	96,389.00	0.00	0.00
105394244	04/09/2020	04/09/2020 13:11:53	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA, CORRESPONDE AL ARRIENDO DE LA OFICINA CONGRESO D ELA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0.00	8,389,248.00	8,389,248.00
105394666	04/09/2020	04/09/2020 13:11:53	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA, CORRESPONDE AL ARRIENDO DE LA OFICINA CONGRESO D ELA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394244	8,389,248.00	0.00	0.00
105395552	04/09/2020	04/09/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FOME- DECRETO LEGISLATIVO 552 DE 2020	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105396454	04/09/2020	04/09/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FOME- DECRETO LEGISLATIVO 552 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395552	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105405861	07/09/2020	07/09/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200623	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	MINTRASPORTE 2020-06-23	0.00	167,227,100.00	167,227,100.00
105405890	07/09/2020	07/09/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200623	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRASPORTE 2020-06-23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405861	167,227,100.00	0.00	0.00
105405864	07/09/2020	07/09/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.	202006924	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	MINTRASPORTE 2020-06-24	0.00	238,956,500.00	238,956,500.00
105405892	07/09/2020	07/09/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.	202006924	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRASPORTE 2020-06-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405864	238,956,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540916 1	07/09/2020	07/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Tuluá Titulo No. 469550000435616	0.00	359,189.00	359,189.00
10540994 6	07/09/2020	07/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Tuluá Titulo No. 469550000435616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409161	359,189.00	0.00	0.00
10541239 9	07/09/2020	07/09/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/06/2020	0.00	695,500.00	695,500.00
10541300 2	07/09/2020	07/09/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412399	695,500.00	0.00	0.00
10541240 8	07/09/2020	07/09/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	BAC 18	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/06/2020	0.00	661,800.00	661,800.00
10541307 6	07/09/2020	07/09/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412408	661,800.00	0.00	0.00
10541614 7	08/09/2020	08/09/2020 08:20:09	BOGOTA D.C.	20200625	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MIN TRANSPORTE 20200625	0.00	248,563,000.00	248,563,000.00
10541620 4	08/09/2020	08/09/2020 08:20:09	BOGOTA D.C.	20200625	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MIN TRANSPORTE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416147	248,563,000.00	0.00	0.00
10542033 3	08/09/2020	08/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO RECAUDO 25/06/2020	0.00	449,000.00	449,000.00
10542065 9	08/09/2020	08/09/2020 14:20:58	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420333	449,000.00	0.00	0.00
10542802 5	09/09/2020	09/09/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	20200626	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	MINTRSPORTE 2020-06-26	0.00	255,376,600.00	255,376,600.00
10542815 8	09/09/2020	09/09/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	20200626	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTRSPORTE 2020-06-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428025	255,376,600.00	0.00	0.00
10543024 9	09/09/2020	09/09/2020 12:29:13	BOGOTA D.C.	265056606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD MINISTERIO DE JUSTICIA CON NIT 900457461	0.00	413,378,724.42	413,378,724.42
10543029 5	09/09/2020	09/09/2020 12:29:13	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE JUSTICIA CON NIT 900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430249	413,378,724.42	0.00	0.00
10543376 5	09/09/2020	09/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	931-63548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,293,999.00	15,293,999.00
10543384 2	09/09/2020	09/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	931-63548	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433765	15,293,999.00	0.00	0.00
10543417 8	09/09/2020	09/09/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	BAC 21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 21 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/06/2020	0.00	512,400.00	512,400.00
10543502 0	09/09/2020	09/09/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434178	512,400.00	0.00	0.00
10543499 3	09/09/2020	09/09/2020 16:21:43	BOGOTA D.C.	CSCP520026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD TES MPIO YARUMAL ANT	0.00	72,541.00	72,541.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543508 1	09/09/2020	09/09/2020 16:21:43	BOGOTA D.C.	CSCP520026	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TES MPIO YARUMAL ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434993	72,541.00	0.00	0.00
10543622 3	09/09/2020	09/09/2020 17:41:39	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	374	Devolución de aporte ugpp c.c. 22389022 Cristina del Socorro Vega Ospina	0.00	45,972,056.00	45,972,056.00
10543625 4	09/09/2020	09/09/2020 17:41:39	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de aporte ugpp c.c. 22389022 Cristina del Socorro Vega Ospina , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436223	45,972,056.00	0.00	0.00
10543905 1	10/09/2020	10/09/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	2020-06-27	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRASPORTE 2020-06-27	0.00	45,031,135.00	45,031,135.00
10543928 0	10/09/2020	10/09/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	2020-06-27	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE 2020-06-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439051	45,031,135.00	0.00	0.00
10544188 1	10/09/2020	10/09/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA	0.00	204,716.00	204,716.00
10544189 3	10/09/2020	10/09/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441881	204,716.00	0.00	0.00
10545504 2	11/09/2020	11/09/2020 14:37:52	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC70 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	2,693.10	2,693.10
10545523 2	11/09/2020	11/09/2020 14:37:52	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455042	2,693.10	0.00	0.00
10545519 3	11/09/2020	11/09/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de impuestos de Barranquilla N. Titulo 416010004353354-4373984	0.00	711,404.00	711,404.00
10545527 3	11/09/2020	11/09/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de impuestos de Barranquilla N. Titulo 416010004353354-4373984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455193	711,404.00	0.00	0.00
10545522 3	11/09/2020	11/09/2020 14:43:16	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Girardot Titulo No. 431226635290932	0.00	200,000.00	200,000.00
10545533 4	11/09/2020	11/09/2020 14:43:16	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Girardot Titulo No. 431226635290932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455223	200,000.00	0.00	0.00
10546244 6	14/09/2020	14/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200630	0.00	241,518,700.00	241,518,700.00
10546260 3	14/09/2020	14/09/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	20200630	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462446	241,518,700.00	0.00	0.00
10546246 5	14/09/2020	14/09/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	20200701	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200701	0.00	268,486,300.00	268,486,300.00
10546262 0	14/09/2020	14/09/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	20200701	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462465	268,486,300.00	0.00	0.00
10546779 9	14/09/2020	14/09/2020 14:59:01	BOGOTA D.C.	300-270642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	374	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL CESAR FDO DE JURISDICCION COACTIVA PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	34,773,864.00	34,773,864.00
10546914 5	14/09/2020	14/09/2020 14:59:01	BOGOTA D.C.	300-270642	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL CESAR FDO DE JURISDICCION COACTIVA PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467799	34,773,864.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105466156	14/09/2020	14/09/2020 15:14:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 30/06/2020	0.00	1,593,900.00	1,593,900.00
105469280	14/09/2020	14/09/2020 15:14:44	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466156	1,593,900.00	0.00	0.00
105467710	14/09/2020	14/09/2020 15:18:27	BOGOTA D.C.	BAC15	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	364	BAC15 - Cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pereira - titulo 457030000735071	0.00	47,632.00	47,632.00
105469300	14/09/2020	14/09/2020 15:18:27	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC15 - Cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Pereira - titulo 457030000735071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467710	47,632.00	0.00	0.00
105463267	14/09/2020	14/09/2020 16:09:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	1,687,724.00	1,687,724.00
105470494	14/09/2020	14/09/2020 16:09:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463267	1,687,724.00	0.00	0.00
105463277	14/09/2020	14/09/2020 16:22:48	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	6,737,196.00	6,737,196.00
105470675	14/09/2020	14/09/2020 16:22:48	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463277	6,737,196.00	0.00	0.00
105463513	14/09/2020	14/09/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	DEPTO DE VICHAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	333,334.00	333,334.00
105470716	14/09/2020	14/09/2020 16:25:46	BOGOTA D.C.	DEPTO DE VICHAD	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463513	333,334.00	0.00	0.00
105463526	14/09/2020	14/09/2020 16:26:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	39,160.00	39,160.00
105470778	14/09/2020	14/09/2020 16:26:39	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463526	39,160.00	0.00	0.00
105463233	14/09/2020	14/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	2,785,237.00	2,785,237.00
105473310	14/09/2020	14/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463233	2,785,237.00	0.00	0.00
105476126	15/09/2020	15/09/2020 09:46:03	BOGOTA D.C.	20200702	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200702	0.00	249,279,800.00	249,279,800.00
105476319	15/09/2020	15/09/2020 09:46:03	BOGOTA D.C.	20200702	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476126	249,279,800.00	0.00	0.00
105478795	15/09/2020	15/09/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	CSCP523456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A.	0.00	33,178,865.00	33,178,865.00
105478924	15/09/2020	15/09/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	CSCP523456	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478795	33,178,865.00	0.00	0.00
105482228	15/09/2020	15/09/2020 15:30:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO LEY 55 ICBF-AGOSTO 2019	0.00	8,770,271,610.58	8,770,271,610.58
105482230	15/09/2020	15/09/2020 15:30:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF-AGOSTO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482228	8,770,271,610.58	0.00	0.00
105483968	15/09/2020	15/09/2020 16:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	280	03. PAGO PORT. 280-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (RAMA JUDICIAL)-POR CUENTA ENCARGO 1292 SAE	0.00	52,931,143,435.00	52,931,143,435.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105483993	15/09/2020	15/09/2020 16:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	03. PAGO PORT. 280-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (RAMA JUDICIAL)-POR CUENTA ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483968	52,931,143,435.00	0.00	0.00
105483655	15/09/2020	15/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	102	01. PAGO PORT. 102 PRESIDENCIA-POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE	0.00	42,209,914,748.00	42,209,914,748.00
105484112	15/09/2020	15/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01. PAGO PORT. 102 PRESIDENCIA-POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483655	42,209,914,748.00	0.00	0.00
105483829	15/09/2020	15/09/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	396	02. PAGO PORT. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE	0.00	10,586,228,687.00	10,586,228,687.00
105484134	15/09/2020	15/09/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	02. PAGO PORT. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483829	10,586,228,687.00	0.00	0.00
105484169	15/09/2020	15/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	174	04. PAGO PORT. 174. POLICIA NACIONAL POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE	0.00	13,477,617,861.00	13,477,617,861.00
105484317	15/09/2020	15/09/2020 16:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	04. PAGO PORT. 174. POLICIA NACIONAL POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484169	13,477,617,861.00	0.00	0.00
105484338	15/09/2020	15/09/2020 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	287	5. PAGO PORT. 287 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE	0.00	52,931,143,435.00	52,931,143,435.00
105484399	15/09/2020	15/09/2020 16:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5. PAGO PORT. 287 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN POR CUENTA DE ENCARGO 1292 SAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484338	52,931,143,435.00	0.00	0.00
105484412	15/09/2020	15/09/2020 17:14:40	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	30,695,950,637.03	30,695,950,637.03
105484724	15/09/2020	15/09/2020 17:14:40	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484412	30,695,950,637.03	0.00	0.00
105484504	15/09/2020	15/09/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	16,444,259,269.84	16,444,259,269.84
105484743	15/09/2020	15/09/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484504	16,444,259,269.84	0.00	0.00
105484511	15/09/2020	15/09/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	287	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	5,481,419,756.61	5,481,419,756.61
105484749	15/09/2020	15/09/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484511	5,481,419,756.61	0.00	0.00
105484557	15/09/2020	15/09/2020 17:24:32	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	1,754,054,322.12	1,754,054,322.12
105484860	15/09/2020	15/09/2020 17:24:32	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484557	1,754,054,322.12	0.00	0.00
105487811	16/09/2020	16/09/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	20200703	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200703	0.00	300,980,700.00	300,980,700.00
105487878	16/09/2020	16/09/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	20200703	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487811	300,980,700.00	0.00	0.00
105490078	16/09/2020	16/09/2020 12:11:49	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PAGO PRIMA 2020 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA	0.00	1,590,919,997.00	1,590,919,997.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105491619	16/09/2020	16/09/2020 12:11:49	BOGOTA D.C.	216	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRIMA 2020 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490078	1,590,919,997.00	0.00	0.00
105492083	16/09/2020	16/09/2020 17:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	391	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	823,810,855.00	823,810,855.00
105497752	16/09/2020	16/09/2020 17:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492083	823,810,855.00	0.00	0.00
105501193	17/09/2020	17/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	20200704	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200704	0.00	23,495,700.00	23,495,700.00
105501364	17/09/2020	17/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	20200704	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501193	23,495,700.00	0.00	0.00
105504177	17/09/2020	17/09/2020 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	261	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE MUZO EN BANAGRARIO SUC MUZO - BOYACA	0.00	367,450.00	367,450.00
105504212	17/09/2020	17/09/2020 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE MUZO EN BANAGRARIO SUC MUZO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504177	367,450.00	0.00	0.00
105508720	17/09/2020	17/09/2020 16:38:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531	0.00	402,999.00	402,999.00
105509434	17/09/2020	17/09/2020 16:38:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508720	402,999.00	0.00	0.00
105517417	18/09/2020	18/09/2020 12:38:53	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	364	BAC 08 cancelación de siete (07) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena No. Título 412070000573701-573702-874437-1304550-1304552-1179805-2190917	0.00	7,438,916.00	7,438,916.00
105517482	18/09/2020	18/09/2020 12:38:53	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de siete (07) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena No. Título 412070000573701-573702-874437-1304550-1304552-1179805-2190917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517417	7,438,916.00	0.00	0.00
105517381	18/09/2020	18/09/2020 12:40:20	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	364	BAC 09 cancelación de cinco (05) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué 466010001272128-1278699-1298056-1302201-1312880	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00
105517507	18/09/2020	18/09/2020 12:40:20	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 cancelación de cinco (05) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué 466010001272128-1278699-1298056-1302201-1312880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517381	1,940,000.00	0.00	0.00
105524448	18/09/2020	18/09/2020 18:25:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales AP650- TRASLADO FOME	0.00	15,907,407,895.00	15,907,407,895.00
105524455	18/09/2020	18/09/2020 18:25:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales AP650- TRASLADO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524448	15,907,407,895.00	0.00	0.00
105528142	21/09/2020	21/09/2020 10:10:15	BOGOTA D.C.	20200706	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200706	0.00	272,805,900.00	272,805,900.00
105528159	21/09/2020	21/09/2020 10:10:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528142	272,805,900.00	0.00	0.00
105528152	21/09/2020	21/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	20200707	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200707	0.00	267,702,300.00	267,702,300.00
105528168	21/09/2020	21/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	20200707	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528152	267,702,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528160	21/09/2020	21/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	20200708	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200708	0.00	280,105,400.00	280,105,400.00
105528204	21/09/2020	21/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	20200708	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528160	280,105,400.00	0.00	0.00
105539688	22/09/2020	22/09/2020 09:50:04	BOGOTA D.C.	20200709	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200709	0.00	251,885,800.00	251,885,800.00
105539772	22/09/2020	22/09/2020 09:50:04	BOGOTA D.C.	20200709	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539688	251,885,800.00	0.00	0.00
105542499	22/09/2020	22/09/2020 14:24:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 07 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Titulo No. 466010001331824	0.00	726,378.00	726,378.00
105544869	22/09/2020	22/09/2020 14:24:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Titulo No. 466010001331824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542499	726,378.00	0.00	0.00
105542486	22/09/2020	22/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 08 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Titulo No. 439050001010664-439050001011007	0.00	669,053.00	669,053.00
105544911	22/09/2020	22/09/2020 14:25:36	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Titulo No. 439050001010664-439050001011007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542486	669,053.00	0.00	0.00
105552269	23/09/2020	23/09/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	20200710	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200710	0.00	259,256,200.00	259,256,200.00
105552506	23/09/2020	23/09/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	20200710	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552269	259,256,200.00	0.00	0.00
105557176	23/09/2020	23/09/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Santa Marta. Titulo N. 44210000894169-44210000894170	0.00	2,606,700.00	2,606,700.00
105557241	23/09/2020	23/09/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Santa Marta. Titulo N. 44210000894169-44210000894170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557176	2,606,700.00	0.00	0.00
105565002	24/09/2020	24/09/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	20200711	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	35,339,900.00	35,339,900.00
105565019	24/09/2020	24/09/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	20200711	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565002	35,339,900.00	0.00	0.00
105571607	24/09/2020	24/09/2020 15:57:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531	0.00	204,095.00	204,095.00
105571683	24/09/2020	24/09/2020 15:57:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571607	204,095.00	0.00	0.00
105573615	24/09/2020	24/09/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP530604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	501,833.00	501,833.00
105573715	24/09/2020	24/09/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP530604	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573615	501,833.00	0.00	0.00
105586300	25/09/2020	25/09/2020 17:32:59	BOGOTA D.C.	797-137889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 899999090-2 IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR	0.00	4,794,399.00	4,794,399.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558637 6	25/09/2020	25/09/2020 17:32:59	BOGOTA D.C.	797-137889	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 899999090-2 IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586300	4,794,399.00	0.00	0.00
10558950 1	28/09/2020	28/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	6,609,655.00	6,609,655.00
10558951 2	28/09/2020	28/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589501	6,609,655.00	0.00	0.00
10558990 7	28/09/2020	28/09/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	20200713	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200713	0.00	320,344,800.00	320,344,800.00
10559033 7	28/09/2020	28/09/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	20200713	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589907	320,344,800.00	0.00	0.00
10558991 0	28/09/2020	28/09/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200714	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200714	0.00	261,150,635.00	261,150,635.00
10559034 6	28/09/2020	28/09/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200714	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589910	261,150,635.00	0.00	0.00
10558991 9	28/09/2020	28/09/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	20200715	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 202007154	0.00	287,064,800.00	287,064,800.00
10559035 1	28/09/2020	28/09/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	20200715	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 202007154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589919	287,064,800.00	0.00	0.00
10559095 9	28/09/2020	28/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	TRASLADO SEBRA	0.00	106,469,549.51	106,469,549.51
10559096 1	28/09/2020	28/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590959	106,469,549.51	0.00	0.00
10559187 2	28/09/2020	28/09/2020 13:02:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE SEP DE 2020	0.00	210,515.00	210,515.00
10559332 3	28/09/2020	28/09/2020 13:02:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE SEP DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591872	210,515.00	0.00	0.00
10559356 3	28/09/2020	28/09/2020 13:26:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	374	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-POR CONCEPTO DEVOLUCION DE PRIMA NO DEVENGADA DE LA POLIZA N. 8001162281 AXA COLPATRIA SEG SA.	0.00	695,692.55	695,692.55
10559363 9	28/09/2020	28/09/2020 13:26:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-POR CONCEPTO DEVOLUCION DE PRIMA NO DEVENGADA DE LA POLIZA N. 8001162281 AXA COLPATRIA SEG SA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593563	695,692.55	0.00	0.00
10559364 4	28/09/2020	28/09/2020 13:28:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	374	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE DINERO REPRESENTADO EN EL TITULO HIP CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PUBLICA 613 DEMANDADO SOMER SENEN VICTORIA MOSQUERA PROCESO 27001400300220050068001 JUZ 2 CIVIL MPAL QUIBDO	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
10559367 0	28/09/2020	28/09/2020 13:28:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE DINERO REPRESENTADO EN EL TITULO HIP CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PUBLICA 613 DEMANDADO SOMER SENEN VICTORIA MOSQUERA PROCESO 27001400300220050068001 JUZ 2 CIVIL MPAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593644	9,000,000.00	0.00	0.00
10559475 2	28/09/2020	28/09/2020 16:31:47	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO URRAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE URRAO	0.00	27,255,948.00	27,255,948.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559763 1	28/09/2020	28/09/2020 16:31:47	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO URRAO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE URRRAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594752	27,255,948.00	0.00	0.00
10559619 7	28/09/2020	28/09/2020 18:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 16 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Barrancabermeja. TITULO 46020000533488	0.00	2,891,885.00	2,891,885.00
10559914 3	28/09/2020	28/09/2020 18:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Barrancabermeja. TITULO 46020000533488 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596197	2,891,885.00	0.00	0.00
10559622 8	28/09/2020	28/09/2020 18:04:25	BOGOTA D.C.	BAC 17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 17 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio TITULO 445010000535269- 445010000551363	0.00	1,271,295.00	1,271,295.00
10559916 1	28/09/2020	28/09/2020 18:04:25	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio TITULO 445010000535269- 445010000551363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596228	1,271,295.00	0.00	0.00
10559780 4	28/09/2020	28/09/2020 18:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 (CENTRAL DE INVERSIONES CISA)	0.00	896,669,716.00	896,669,716.00
10559930 3	28/09/2020	28/09/2020 18:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 (CENTRAL DE INVERSIONES CISA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597804	896,669,716.00	0.00	0.00
10560175 8	29/09/2020	29/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	20200716	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200716	0.00	258,600,700.00	258,600,700.00
10560185 5	29/09/2020	29/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	20200716	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601758	258,600,700.00	0.00	0.00
10560615 6	29/09/2020	29/09/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO	0.00	328,985,900.56	328,985,900.56
10560616 5	29/09/2020	29/09/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606156	328,985,900.56	0.00	0.00
10561201 3	30/09/2020	30/09/2020 09:23:07	BOGOTA D.C.	20200717	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200717	0.00	252,750,835.00	252,750,835.00
10561217 5	30/09/2020	30/09/2020 09:23:07	BOGOTA D.C.	20200717	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612013	252,750,835.00	0.00	0.00
10561483 0	30/09/2020	30/09/2020 12:13:21	BOGOTA D.C.	CSCP534650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	65,529.00	65,529.00
10561492 9	30/09/2020	30/09/2020 12:13:21	BOGOTA D.C.	CSCP534650	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614830	65,529.00	0.00	0.00
10561476 6	30/09/2020	30/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	333,334.00	333,334.00
10561938 9	30/09/2020	30/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614766	333,334.00	0.00	0.00
10561478 8	30/09/2020	30/09/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	39,160.00	39,160.00
10561949 2	30/09/2020	30/09/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614788	39,160.00	0.00	0.00
10561890 2	30/09/2020	30/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	96,389.00	96,389.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105620885	30/09/2020	30/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618902	96,389.00	0.00	0.00
105621215	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	sebra ant	0.00	682,061,398.00	682,061,398.00
105621217	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra ant , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621215	682,061,398.00	0.00	0.00
105621228	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	sebra medicamentos	0.00	2,503,852,622.00	2,503,852,622.00
105621235	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA SEG CANNABIS	0.00	303,128,656.50	2,806,981,278.50
105621231	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra medicamentos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621228	2,503,852,622.00	0.00	303,128,656.50
105621237	30/09/2020	30/09/2020 17:54:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA SEG CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621235	303,128,656.50	0.00	0.00
105620408	30/09/2020	30/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUOTAS PARTES DEL MINISTERIO DE LAS TICS	0.00	2,148,420.00	2,148,420.00
105621347	30/09/2020	30/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA, CUOTAS PARTES DEL MINISTERIO DE LAS TICS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620408	2,148,420.00	0.00	0.00
105621476	30/09/2020	30/09/2020 18:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA EXP CANNABIS	0.00	6,173,207.57	6,173,207.57
105621478	30/09/2020	30/09/2020 18:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA EXP CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621476	6,173,207.57	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	272,931,367,160.58	Total créditos	108	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	272,931,367,160.58	Total débitos	108	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349818	01/09/2020	01/09/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	296,452,000.00	296,452,000.00
105349914	01/09/2020	01/09/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349818	296,452,000.00	0.00	0.00
105349931	01/09/2020	01/09/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200826	0.00	1,053,228,444.00	1,053,228,444.00
105349969	01/09/2020	01/09/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349931	1,053,228,444.00	0.00	0.00
105349878	01/09/2020	01/09/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200901	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.08.2020	0.00	3,413,994,000.00	3,413,994,000.00
105350106	01/09/2020	01/09/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349878	3,413,994,000.00	0.00	0.00
105349898	01/09/2020	01/09/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200901	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 26.08.2020	0.00	4,019,000.00	4,019,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350146	01/09/2020	01/09/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349898	4,019,000.00	0.00	0.00
105349946	01/09/2020	01/09/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	5,694,452,000.00	5,694,452,000.00
105350178	01/09/2020	01/09/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349946	5,694,452,000.00	0.00	0.00
105350160	01/09/2020	01/09/2020 09:31:47	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,313,058,000.00	3,313,058,000.00
105350200	01/09/2020	01/09/2020 09:31:47	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350160	3,313,058,000.00	0.00	0.00
105350150	01/09/2020	01/09/2020 09:32:06	BOGOTA D.C.	20200826	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	7,719,995,000.00	7,719,995,000.00
105350203	01/09/2020	01/09/2020 09:32:06	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350150	7,719,995,000.00	0.00	0.00
105350235	01/09/2020	01/09/2020 09:35:33	BTA	1-20200901	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 AGOSTO 2020	0.00	529,491,000.00	529,491,000.00
105350237	01/09/2020	01/09/2020 09:35:33	BTA	1-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350235	529,491,000.00	0.00	0.00
105350326	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	31,437,979,000.00	31,437,979,000.00
105350330	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	27,817,000.00	31,465,796,000.00
105350328	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350326	31,437,979,000.00	0.00	27,817,000.00
105350332	01/09/2020	01/09/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350330	27,817,000.00	0.00	0.00
105350340	01/09/2020	01/09/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	89,155,000.00	89,155,000.00
105350342	01/09/2020	01/09/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350340	89,155,000.00	0.00	0.00
105350419	01/09/2020	01/09/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	01092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26082020	0.00	358,177,000.00	358,177,000.00
105350424	01/09/2020	01/09/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350419	358,177,000.00	0.00	0.00
105349407	01/09/2020	01/09/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	26082020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	6,755,892,000.00	6,755,892,000.00
105350454	01/09/2020	01/09/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349407	6,755,892,000.00	0.00	0.00
105350575	01/09/2020	01/09/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	3,427,992,000.00	3,427,992,000.00
105350603	01/09/2020	01/09/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350575	3,427,992,000.00	0.00	0.00
105350244	01/09/2020	01/09/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	445-20200901	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200901 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	874,118,401.00	874,118,401.00
105350634	01/09/2020	01/09/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	445-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200901 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350244	874,118,401.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350917	01/09/2020	01/09/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	852,494,000.00	852,494,000.00
105350925	01/09/2020	01/09/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350917	852,494,000.00	0.00	0.00
105362579	02/09/2020	02/09/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	02-09-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	909,191,000.00	909,191,000.00
105364650	02/09/2020	02/09/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	02-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362579	909,191,000.00	0.00	0.00
105362552	02/09/2020	02/09/2020 08:41:26	BOGOTA D.C.	20200902	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.08.2020	0.00	3,223,297,000.00	3,223,297,000.00
105364692	02/09/2020	02/09/2020 08:41:26	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362552	3,223,297,000.00	0.00	0.00
105364379	02/09/2020	02/09/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200827	0.00	867,271,000.00	867,271,000.00
105364770	02/09/2020	02/09/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364379	867,271,000.00	0.00	0.00
105362401	02/09/2020	02/09/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	27082020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	3,294,407,000.00	3,294,407,000.00
105364799	02/09/2020	02/09/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362401	3,294,407,000.00	0.00	0.00
105364852	02/09/2020	02/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	02092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27082020	0.00	314,503,000.00	314,503,000.00
105364864	02/09/2020	02/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364852	314,503,000.00	0.00	0.00
105364968	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	27,715,048,000.00	27,715,048,000.00
105364970	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364968	27,715,048,000.00	0.00	0.00
105364972	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	9,265,000.00	9,265,000.00
105364976	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	122,036,000.00	131,301,000.00
105364974	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364972	9,265,000.00	0.00	122,036,000.00
105364978	02/09/2020	02/09/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364976	122,036,000.00	0.00	0.00
105364780	02/09/2020	02/09/2020 09:28:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	3,885,240,000.00	3,885,240,000.00
105365030	02/09/2020	02/09/2020 09:28:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364780	3,885,240,000.00	0.00	0.00
105364993	02/09/2020	02/09/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200827	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	8,382,658,000.00	8,382,658,000.00
105365054	02/09/2020	02/09/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364993	8,382,658,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365486	02/09/2020	02/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	3,589,784,000.00	3,589,784,000.00
105365574	02/09/2020	02/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365486	3,589,784,000.00	0.00	0.00
105365028	02/09/2020	02/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	445-20200902	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200902 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	668,510,623.00	668,510,623.00
105365728	02/09/2020	02/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	445-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200902 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365028	668,510,623.00	0.00	0.00
105365741	02/09/2020	02/09/2020 10:36:32	BTA	1-20200902	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 27 AGOSTO 2020	0.00	255,548,000.00	255,548,000.00
105365743	02/09/2020	02/09/2020 10:36:32	BTA	1-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 27 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365741	255,548,000.00	0.00	0.00
105365718	02/09/2020	02/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	995,684,000.00	995,684,000.00
105365833	02/09/2020	02/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365718	995,684,000.00	0.00	0.00
105365779	02/09/2020	02/09/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,908,602,000.00	1,908,602,000.00
105366048	02/09/2020	02/09/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365779	1,908,602,000.00	0.00	0.00
105378762	03/09/2020	03/09/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	03/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	567,788,000.00	567,788,000.00
105379321	03/09/2020	03/09/2020 08:45:05	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378762	567,788,000.00	0.00	0.00
105378779	03/09/2020	03/09/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200828	0.00	1,024,212,000.00	1,024,212,000.00
105379323	03/09/2020	03/09/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378779	1,024,212,000.00	0.00	0.00
105379281	03/09/2020	03/09/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	03092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL 28082020	0.00	823,471,000.00	823,471,000.00
105379338	03/09/2020	03/09/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379281	823,471,000.00	0.00	0.00
105378763	03/09/2020	03/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200903	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 28.08.2020	0.00	2,639,771,000.00	2,639,771,000.00
105379421	03/09/2020	03/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378763	2,639,771,000.00	0.00	0.00
105378667	03/09/2020	03/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	28082020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	2,192,379,000.00	2,192,379,000.00
105379424	03/09/2020	03/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378667	2,192,379,000.00	0.00	0.00
105378783	03/09/2020	03/09/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.	20200903	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 28.08.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
105379471	03/09/2020	03/09/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378783	356,000.00	0.00	0.00
105378863	03/09/2020	03/09/2020 09:24:17	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	4,730,303,000.00	4,730,303,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:40

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379490	03/09/2020	03/09/2020 09:24:17	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378863	4,730,303,000.00	0.00	0.00
105379699	03/09/2020	03/09/2020 09:51:01	BTA	1-20200903	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 AGOSTO 2020	0.00	7,964,169,000.00	7,964,169,000.00
105379701	03/09/2020	03/09/2020 09:51:01	BTA	1-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379699	7,964,169,000.00	0.00	0.00
105379751	03/09/2020	03/09/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	3,375,264,000.00	3,375,264,000.00
105379921	03/09/2020	03/09/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379751	3,375,264,000.00	0.00	0.00
105380053	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	21,983,115,000.00	21,983,115,000.00
105380055	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380053	21,983,115,000.00	0.00	0.00
105380057	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	25,123,000.00	25,123,000.00
105380061	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	173,729,000.00	198,852,000.00
105380059	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380057	25,123,000.00	0.00	173,729,000.00
105380063	03/09/2020	03/09/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380061	173,729,000.00	0.00	0.00
105379975	03/09/2020	03/09/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,629,124,000.00	2,629,124,000.00
105380119	03/09/2020	03/09/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379975	2,629,124,000.00	0.00	0.00
105380092	03/09/2020	03/09/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	20200828	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	7,694,136,000.00	7,694,136,000.00
105380160	03/09/2020	03/09/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380092	7,694,136,000.00	0.00	0.00
105380090	03/09/2020	03/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,637,406,000.00	1,637,406,000.00
105380287	03/09/2020	03/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380090	1,637,406,000.00	0.00	0.00
105379234	03/09/2020	03/09/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	445-20200903	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200903 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,275,455,140.00	1,275,455,140.00
105380321	03/09/2020	03/09/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	445-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200903 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379234	1,275,455,140.00	0.00	0.00
105391725	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	23,633,841,000.00	23,633,841,000.00
105391729	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	45,116,000.00	23,678,957,000.00
105391727	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391725	23,633,841,000.00	0.00	45,116,000.00
105391731	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391729	45,116,000.00	0.00	0.00
105391733	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	246,961,000.00	246,961,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539173 5	04/09/2020	04/09/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391733	246,961,000.00	0.00	0.00
10539186 2	04/09/2020	04/09/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	445-20200904	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200904 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	79,042,808.00	79,042,808.00
10539220 1	04/09/2020	04/09/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	445-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200904 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391862	79,042,808.00	0.00	0.00
10540327 0	07/09/2020	07/09/2020 08:34:05	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	265,616,000.00	265,616,000.00
10540396 4	07/09/2020	07/09/2020 08:34:05	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403270	265,616,000.00	0.00	0.00
10540327 7	07/09/2020	07/09/2020 08:47:04	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	658,716,000.00	658,716,000.00
10540405 8	07/09/2020	07/09/2020 08:47:04	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403277	658,716,000.00	0.00	0.00
10540355 9	07/09/2020	07/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200906	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.08.2020	0.00	4,564,911,000.00	4,564,911,000.00
10540412 8	07/09/2020	07/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403559	4,564,911,000.00	0.00	0.00
10540357 5	07/09/2020	07/09/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	20200907	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.09.2020	0.00	1,374,755,000.00	1,374,755,000.00
10540417 5	07/09/2020	07/09/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403575	1,374,755,000.00	0.00	0.00
10540395 4	07/09/2020	07/09/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31- 08-2020	0.00	4,455,671,000.00	4,455,671,000.00
10540418 2	07/09/2020	07/09/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31- 08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403954	4,455,671,000.00	0.00	0.00
10540395 5	07/09/2020	07/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-09- 2020	0.00	6,184,971,000.00	6,184,971,000.00
10540420 0	07/09/2020	07/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403955	6,184,971,000.00	0.00	0.00
10540410 9	07/09/2020	07/09/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	07092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31082020	0.00	527,194,000.00	527,194,000.00
10540426 2	07/09/2020	07/09/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404109	527,194,000.00	0.00	0.00
10540422 0	07/09/2020	07/09/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	31082020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	1,902,702,000.00	1,902,702,000.00
10540433 8	07/09/2020	07/09/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404220	1,902,702,000.00	0.00	0.00
10540414 5	07/09/2020	07/09/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	07092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01092020	0.00	327,908,000.00	327,908,000.00
10540434 7	07/09/2020	07/09/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404145	327,908,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404120	07/09/2020	07/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	445-20200905	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200905 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00
105404466	07/09/2020	07/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	445-20200905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200905 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404120	1,946,000.00	0.00	0.00
105404129	07/09/2020	07/09/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	445-20200906	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200906 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,001,819,648.00	1,001,819,648.00
105404500	07/09/2020	07/09/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	445-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200906 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404129	1,001,819,648.00	0.00	0.00
105404252	07/09/2020	07/09/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	01092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	1,450,897,000.00	1,450,897,000.00
105404596	07/09/2020	07/09/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404252	1,450,897,000.00	0.00	0.00
105404501	07/09/2020	07/09/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	3,472,722,000.00	3,472,722,000.00
105404622	07/09/2020	07/09/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404501	3,472,722,000.00	0.00	0.00
105404607	07/09/2020	07/09/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	20200831	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	10,908,923,000.00	10,908,923,000.00
105404631	07/09/2020	07/09/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404607	10,908,923,000.00	0.00	0.00
105405642	07/09/2020	07/09/2020 10:08:01	BTA	1-20200907	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 AGOSTO 2020	0.00	423,227,000.00	423,227,000.00
105405648	07/09/2020	07/09/2020 10:08:01	BTA	1-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405642	423,227,000.00	0.00	0.00
105405694	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	21-20200907	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020	0.00	29,274,000.00	29,274,000.00
105405696	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	21-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405694	29,274,000.00	0.00	0.00
105405778	07/09/2020	07/09/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	20200901	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	7,288,426,000.00	7,288,426,000.00
105405800	07/09/2020	07/09/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405778	7,288,426,000.00	0.00	0.00
105405908	07/09/2020	07/09/2020 10:35:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	6,268,282,000.00	6,268,282,000.00
105406036	07/09/2020	07/09/2020 10:35:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405908	6,268,282,000.00	0.00	0.00
105404052	07/09/2020	07/09/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200831	0.00	1,727,185,000.00	1,727,185,000.00
105406118	07/09/2020	07/09/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404052	1,727,185,000.00	0.00	0.00
105404053	07/09/2020	07/09/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200901	0.00	980,363,000.00	980,363,000.00
105406267	07/09/2020	07/09/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404053	980,363,000.00	0.00	0.00
105406289	07/09/2020	07/09/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,411,309,000.00	1,411,309,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406304	07/09/2020	07/09/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406289	1,411,309,000.00	0.00	0.00
105405797	07/09/2020	07/09/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,069,465,000.00	3,069,465,000.00
105406322	07/09/2020	07/09/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405797	3,069,465,000.00	0.00	0.00
105406297	07/09/2020	07/09/2020 10:57:32	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,209,728,000.00	1,209,728,000.00
105406328	07/09/2020	07/09/2020 10:57:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406297	1,209,728,000.00	0.00	0.00
105406398	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200829	0.00	21,242,000.00	21,242,000.00
105406400	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406398	21,242,000.00	0.00	0.00
105405888	07/09/2020	07/09/2020 11:21:36	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,585,451,000.00	4,585,451,000.00
105406633	07/09/2020	07/09/2020 11:21:36	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405888	4,585,451,000.00	0.00	0.00
105404193	07/09/2020	07/09/2020 11:32:45	BOGOTA D.C.	445-20200907	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200907 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	740,586,497.00	740,586,497.00
105406737	07/09/2020	07/09/2020 11:32:45	BOGOTA D.C.	445-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200907 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404193	740,586,497.00	0.00	0.00
105407760	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	30,672,336,000.00	30,672,336,000.00
105407762	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407760	30,672,336,000.00	0.00	0.00
105407764	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	45,414,000.00	45,414,000.00
105407768	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	193,049,000.00	238,463,000.00
105407772	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	1,300,000,000.00	1,538,463,000.00
105407766	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407764	45,414,000.00	0.00	1,493,049,000.00
105407770	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407768	193,049,000.00	0.00	1,300,000,000.00
105407774	07/09/2020	07/09/2020 11:55:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407772	1,300,000,000.00	0.00	0.00
105416079	08/09/2020	08/09/2020 08:12:07	BOGOTA D.C.	20200902	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	9,014,856,000.00	9,014,856,000.00
105416154	08/09/2020	08/09/2020 08:12:07	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416079	9,014,856,000.00	0.00	0.00
105416235	08/09/2020	08/09/2020 08:28:52	BOGOTA D.C.	08092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS MDEL 02092020	0.00	419,925,000.00	419,925,000.00
105416240	08/09/2020	08/09/2020 08:28:52	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS MDEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416235	419,925,000.00	0.00	0.00
105416165	08/09/2020	08/09/2020 08:43:34	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	1,181,176,000.00	1,181,176,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416650	08/09/2020	08/09/2020 08:43:34	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416165	1,181,176,000.00	0.00	0.00
105416728	08/09/2020	08/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	19,750,754,000.00	19,750,754,000.00
105416732	08/09/2020	08/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	7,884,000.00	19,758,638,000.00
105416730	08/09/2020	08/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416728	19,750,754,000.00	0.00	7,884,000.00
105416734	08/09/2020	08/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416732	7,884,000.00	0.00	0.00
105416736	08/09/2020	08/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	135,837,000.00	135,837,000.00
105416738	08/09/2020	08/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416736	135,837,000.00	0.00	0.00
105416157	08/09/2020	08/09/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200908	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.09.2020	0.00	3,255,719,000.00	3,255,719,000.00
105416754	08/09/2020	08/09/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416157	3,255,719,000.00	0.00	0.00
105416184	08/09/2020	08/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200908	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.09.2020	0.00	3,856,000.00	3,856,000.00
105416788	08/09/2020	08/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416184	3,856,000.00	0.00	0.00
105416747	08/09/2020	08/09/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	4,641,087,000.00	4,641,087,000.00
105416829	08/09/2020	08/09/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416747	4,641,087,000.00	0.00	0.00
105416648	08/09/2020	08/09/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200902	0.00	1,316,382,000.00	1,316,382,000.00
105416846	08/09/2020	08/09/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416648	1,316,382,000.00	0.00	0.00
105416176	08/09/2020	08/09/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	02092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	1,321,075,000.00	1,321,075,000.00
105416871	08/09/2020	08/09/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416176	1,321,075,000.00	0.00	0.00
105416654	08/09/2020	08/09/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	445-20200908	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200908 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	562,861,961.00	562,861,961.00
105417088	08/09/2020	08/09/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	445-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200908 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416654	562,861,961.00	0.00	0.00
105417273	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	1-20200908	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 SEPTIEMBRE 2020	0.00	332,909,000.00	332,909,000.00
105417275	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	1-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417273	332,909,000.00	0.00	0.00
105417268	08/09/2020	08/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	3,637,452,000.00	3,637,452,000.00
105417463	08/09/2020	08/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417268	3,637,452,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417476	08/09/2020	08/09/2020 10:38:19	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,480,484,000.00	2,480,484,000.00
105417606	08/09/2020	08/09/2020 10:38:19	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417476	2,480,484,000.00	0.00	0.00
105417483	08/09/2020	08/09/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	951,259,000.00	951,259,000.00
105417649	08/09/2020	08/09/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417483	951,259,000.00	0.00	0.00
105426976	09/09/2020	09/09/2020 08:24:59	BOGOTA D.C.	09092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03092020	0.00	329,090,000.00	329,090,000.00
105426993	09/09/2020	09/09/2020 08:24:59	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426976	329,090,000.00	0.00	0.00
105426907	09/09/2020	09/09/2020 08:28:30	BOGOTA D.C.	09/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020	0.00	244,283,000.00	244,283,000.00
105427215	09/09/2020	09/09/2020 08:28:30	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426907	244,283,000.00	0.00	0.00
105426830	09/09/2020	09/09/2020 08:44:41	BOGOTA D.C.	03092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	1,675,924,000.00	1,675,924,000.00
105427627	09/09/2020	09/09/2020 08:44:41	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426830	1,675,924,000.00	0.00	0.00
105427037	09/09/2020	09/09/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	20200909	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.09.2020	0.00	2,625,379,000.00	2,625,379,000.00
105427667	09/09/2020	09/09/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427037	2,625,379,000.00	0.00	0.00
105427617	09/09/2020	09/09/2020 09:10:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200903	0.00	1,193,729,000.00	1,193,729,000.00
105427799	09/09/2020	09/09/2020 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427617	1,193,729,000.00	0.00	0.00
105427675	09/09/2020	09/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	4,936,267,000.00	4,936,267,000.00
105427803	09/09/2020	09/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427675	4,936,267,000.00	0.00	0.00
105427881	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	21,362,083,000.00	21,362,083,000.00
105427883	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427881	21,362,083,000.00	0.00	0.00
105427885	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	10,174,000.00	10,174,000.00
105427889	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	44,715,000.00	54,889,000.00
105427887	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427885	10,174,000.00	0.00	44,715,000.00
105427891	09/09/2020	09/09/2020 09:24:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427889	44,715,000.00	0.00	0.00
105427893	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	28,487,000.00	28,487,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427895	09/09/2020	09/09/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427893	28,487,000.00	0.00	0.00
105427994	09/09/2020	09/09/2020 09:53:01	BOGOTA D.C.	20200903	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	8,865,757,002.00	8,865,757,002.00
105428089	09/09/2020	09/09/2020 09:53:01	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427994	8,865,757,002.00	0.00	0.00
105428024	09/09/2020	09/09/2020 09:56:08	BOGOTA D.C.	445-20200909	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200909 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	375,948,612.00	375,948,612.00
105428119	09/09/2020	09/09/2020 09:56:08	BOGOTA D.C.	445-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200909 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428024	375,948,612.00	0.00	0.00
105428270	09/09/2020	09/09/2020 10:13:01	BTA	1-20200909	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 03 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,274,288,000.00	1,274,288,000.00
105428272	09/09/2020	09/09/2020 10:13:01	BTA	1-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 03 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428270	1,274,288,000.00	0.00	0.00
105428133	09/09/2020	09/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	3,552,899,000.00	3,552,899,000.00
105428294	09/09/2020	09/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428133	3,552,899,000.00	0.00	0.00
105428366	09/09/2020	09/09/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	844,380,000.00	844,380,000.00
105428483	09/09/2020	09/09/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428366	844,380,000.00	0.00	0.00
105428320	09/09/2020	09/09/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,284,648,000.00	2,284,648,000.00
105428622	09/09/2020	09/09/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428320	2,284,648,000.00	0.00	0.00
105438002	10/09/2020	10/09/2020 08:39:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	474,765,000.00	474,765,000.00
105438446	10/09/2020	10/09/2020 08:39:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438002	474,765,000.00	0.00	0.00
105437994	10/09/2020	10/09/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	10092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04092020	0.00	315,043,000.00	315,043,000.00
105438526	10/09/2020	10/09/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437994	315,043,000.00	0.00	0.00
105438613	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	19,169,509,000.00	19,169,509,000.00
105438617	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	46,290,000.00	19,215,799,000.00
105438621	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	137,695,000.00	19,353,494,000.00
105438615	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438613	19,169,509,000.00	0.00	183,985,000.00
105438619	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438617	46,290,000.00	0.00	137,695,000.00
105438623	10/09/2020	10/09/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438621	137,695,000.00	0.00	0.00
105437974	10/09/2020	10/09/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200910	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Renta y complementarios recaudo del 04.09.2020	0.00	2,397,111,000.00	2,397,111,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438653	10/09/2020	10/09/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437974	2,397,111,000.00	0.00	0.00
105438498	10/09/2020	10/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	3,876,910,000.00	3,876,910,000.00
105438865	10/09/2020	10/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438498	3,876,910,000.00	0.00	0.00
105438382	10/09/2020	10/09/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200904	0.00	809,983,000.00	809,983,000.00
105438867	10/09/2020	10/09/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438382	809,983,000.00	0.00	0.00
105438484	10/09/2020	10/09/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200910	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200910 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	589,050,572.00	589,050,572.00
105439098	10/09/2020	10/09/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	445-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200910 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438484	589,050,572.00	0.00	0.00
105438987	10/09/2020	10/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200904	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	7,598,172,000.00	7,598,172,000.00
105439106	10/09/2020	10/09/2020 09:43:51	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438987	7,598,172,000.00	0.00	0.00
105438389	10/09/2020	10/09/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	04092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	3,875,105,000.00	3,875,105,000.00
105439276	10/09/2020	10/09/2020 09:54:01	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438389	3,875,105,000.00	0.00	0.00
105439147	10/09/2020	10/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	4,483,572,000.00	4,483,572,000.00
105439291	10/09/2020	10/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439147	4,483,572,000.00	0.00	0.00
105439302	10/09/2020	10/09/2020 10:00:01	BTA	1-20200910	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020	0.00	220,938,000.00	220,938,000.00
105439304	10/09/2020	10/09/2020 10:00:01	BTA	1-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439302	220,938,000.00	0.00	0.00
105439146	10/09/2020	10/09/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,677,668,000.00	27,677,668,000.00
105439374	10/09/2020	10/09/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439146	27,677,668,000.00	0.00	0.00
105439474	10/09/2020	10/09/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	954,347,000.00	954,347,000.00
105439703	10/09/2020	10/09/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439474	954,347,000.00	0.00	0.00
105449578	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	20,520,691,000.00	20,520,691,000.00
105449582	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	32,243,000.00	20,552,934,000.00
105449586	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	88,747,000.00	20,641,681,000.00
105449580	11/09/2020	11/09/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449578	20,520,691,000.00	0.00	120,990,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105449584	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449582	32,243,000.00	0.00	88,747,000.00
105449588	11/09/2020	11/09/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449586	88,747,000.00	0.00	0.00
105449752	11/09/2020	11/09/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.	445-20200911	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200911 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	56,697,000.00	56,697,000.00
105449821	11/09/2020	11/09/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.	445-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200911 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449752	56,697,000.00	0.00	0.00
105460463	14/09/2020	14/09/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	431,916,000.00	431,916,000.00
105461354	14/09/2020	14/09/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460463	431,916,000.00	0.00	0.00
105460454	14/09/2020	14/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	532,344,000.00	532,344,000.00
105461486	14/09/2020	14/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460454	532,344,000.00	0.00	0.00
105461311	14/09/2020	14/09/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200907	0.00	1,414,888,000.00	1,414,888,000.00
105461562	14/09/2020	14/09/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461311	1,414,888,000.00	0.00	0.00
105461314	14/09/2020	14/09/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	20200913	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.09.2020	0.00	3,782,741,000.00	3,782,741,000.00
105461599	14/09/2020	14/09/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461314	3,782,741,000.00	0.00	0.00
105461384	14/09/2020	14/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	07092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,498,229,000.00	1,498,229,000.00
105461623	14/09/2020	14/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461384	1,498,229,000.00	0.00	0.00
105461332	14/09/2020	14/09/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200913	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.09.2020	0.00	9,168,000.00	9,168,000.00
105461626	14/09/2020	14/09/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461332	9,168,000.00	0.00	0.00
105461339	14/09/2020	14/09/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200914	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.09.2020	0.00	1,972,996,000.00	1,972,996,000.00
105461633	14/09/2020	14/09/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461339	1,972,996,000.00	0.00	0.00
105461484	14/09/2020	14/09/2020 09:27:35	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	14,095,731,000.00	14,095,731,000.00
105461786	14/09/2020	14/09/2020 09:27:35	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461484	14,095,731,000.00	0.00	0.00
105461493	14/09/2020	14/09/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	6,674,052,000.00	6,674,052,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546179 2	14/09/2020	14/09/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461493	6,674,052,000.00	0.00	0.00
10546180 0	14/09/2020	14/09/2020 09:37:55	BOGOTA D.C.	14092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07092020	0.00	3,022,245,000.00	3,022,245,000.00
10546182 5	14/09/2020	14/09/2020 09:37:55	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461800	3,022,245,000.00	0.00	0.00
10546179 5	14/09/2020	14/09/2020 09:39:53	BOGOTA D.C.	445-20200914	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200914 RECAUDO IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARIOS	0.00	425,507,871.00	425,507,871.00
10546183 5	14/09/2020	14/09/2020 09:39:53	BOGOTA D.C.	445-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200914 RECAUDO IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461795	425,507,871.00	0.00	0.00
10546189 8	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 0	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	454,713,000.00	454,713,000.00
10546190 0	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461898	454,713,000.00	0.00	0.00
10546190 2	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	791,000.00	791,000.00
10546190 4	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461902	791,000.00	0.00	0.00
10546195 9	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 5	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	34,775,080,000.00	34,775,080,000.00
10546196 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461959	34,775,080,000.00	0.00	0.00
10546196 3	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	29,754,000.00	29,754,000.00
10546196 7	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 7	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	26,448,000.00	56,202,000.00
10546197 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 8	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	2,586,000.00	58,788,000.00
10546196 5	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461963	29,754,000.00	0.00	29,034,000.00
10546196 9	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461967	26,448,000.00	0.00	2,586,000.00
10546197 3	14/09/2020	14/09/2020 09:43:42	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461971	2,586,000.00	0.00	0.00
10546131 5	14/09/2020	14/09/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200908	0.00	1,247,142,000.00	1,247,142,000.00
10546202 0	14/09/2020	14/09/2020 09:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461315	1,247,142,000.00	0.00	0.00
10546213 4	14/09/2020	14/09/2020 09:51:31	BTA	1-20200914	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,719,000.00	9,719,000.00
10546213 6	14/09/2020	14/09/2020 09:51:31	BTA	1-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462134	9,719,000.00	0.00	0.00
10546213 8	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	21-20200914	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	645,698,000.00	645,698,000.00
10546214 0	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	21-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462138	645,698,000.00	0.00	0.00
10546184 4	14/09/2020	14/09/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	14092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08092020	0.00	439,385,000.00	439,385,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462181	14/09/2020	14/09/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461844	439,385,000.00	0.00	0.00
105462168	14/09/2020	14/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	20200907	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	9,524,808,500.00	9,524,808,500.00
105462214	14/09/2020	14/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462168	9,524,808,500.00	0.00	0.00
105462343	14/09/2020	14/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200908	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	8,084,116,000.00	8,084,116,000.00
105462401	14/09/2020	14/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462343	8,084,116,000.00	0.00	0.00
105462271	14/09/2020	14/09/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	445-20200913	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200913 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	463,866,520.00	463,866,520.00
105462417	14/09/2020	14/09/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	445-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200913 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462271	463,866,520.00	0.00	0.00
105462272	14/09/2020	14/09/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	5,234,623,000.00	5,234,623,000.00
105462534	14/09/2020	14/09/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462272	5,234,623,000.00	0.00	0.00
105462428	14/09/2020	14/09/2020 10:21:49	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	3,693,266,000.00	3,693,266,000.00
105462633	14/09/2020	14/09/2020 10:21:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462428	3,693,266,000.00	0.00	0.00
105461529	14/09/2020	14/09/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	08092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,542,484,000.00	2,542,484,000.00
105462721	14/09/2020	14/09/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461529	2,542,484,000.00	0.00	0.00
105462521	14/09/2020	14/09/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	445-20200912	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200912 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	27,148,000.00	27,148,000.00
105462763	14/09/2020	14/09/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	445-20200912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200912 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462521	27,148,000.00	0.00	0.00
105462638	14/09/2020	14/09/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,276,965,000.00	1,276,965,000.00
105462969	14/09/2020	14/09/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462638	1,276,965,000.00	0.00	0.00
105462764	14/09/2020	14/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,000,149,000.00	1,000,149,000.00
105463029	14/09/2020	14/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462764	1,000,149,000.00	0.00	0.00
105462466	14/09/2020	14/09/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,959,568,000.00	2,959,568,000.00
105463497	14/09/2020	14/09/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462466	2,959,568,000.00	0.00	0.00
105462074	14/09/2020	14/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,572,622,000.00	2,572,622,000.00
105463944	14/09/2020	14/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462074	2,572,622,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475447	15/09/2020	15/09/2020 08:24:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	533,326,000.00	533,326,000.00
105475855	15/09/2020	15/09/2020 08:24:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475447	533,326,000.00	0.00	0.00
105475442	15/09/2020	15/09/2020 08:27:41	BOGOTA D.C.	15092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09092020	0.00	391,439,000.00	391,439,000.00
105475870	15/09/2020	15/09/2020 08:27:41	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475442	391,439,000.00	0.00	0.00
105475460	15/09/2020	15/09/2020 08:43:05	BOGOTA D.C.	09092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,260,277,000.00	2,260,277,000.00
105475939	15/09/2020	15/09/2020 08:43:05	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475460	2,260,277,000.00	0.00	0.00
105475846	15/09/2020	15/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200915	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.09.2020	0.00	2,238,874,000.00	2,238,874,000.00
105475991	15/09/2020	15/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475846	2,238,874,000.00	0.00	0.00
105475864	15/09/2020	15/09/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200915	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.09.2020	0.00	1,922,000.00	1,922,000.00
105476027	15/09/2020	15/09/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475864	1,922,000.00	0.00	0.00
105475971	15/09/2020	15/09/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	4,257,254,000.00	4,257,254,000.00
105476038	15/09/2020	15/09/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475971	4,257,254,000.00	0.00	0.00
105475886	15/09/2020	15/09/2020 09:32:47	BOGOTA D.C.	445-20200915	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200915 RECADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	671,121,316.00	671,121,316.00
105476128	15/09/2020	15/09/2020 09:32:47	BOGOTA D.C.	445-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200915 RECADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475886	671,121,316.00	0.00	0.00
105476091	15/09/2020	15/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.	20200909	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	7,900,697,000.00	7,900,697,000.00
105476130	15/09/2020	15/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476091	7,900,697,000.00	0.00	0.00
105476217	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	24,181,495,000.00	24,181,495,000.00
105476219	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476217	24,181,495,000.00	0.00	0.00
105476221	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	13,353,000.00	13,353,000.00
105476225	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	52,896,000.00	66,249,000.00
105476223	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476221	13,353,000.00	0.00	52,896,000.00
105476227	15/09/2020	15/09/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476225	52,896,000.00	0.00	0.00
105476444	15/09/2020	15/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200915	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	640,452,000.00	640,452,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476446	15/09/2020	15/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476444	640,452,000.00	0.00	0.00
105476422	15/09/2020	15/09/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	3,485,975,000.00	3,485,975,000.00
105476531	15/09/2020	15/09/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476422	3,485,975,000.00	0.00	0.00
105475833	15/09/2020	15/09/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200909	0.00	1,484,891,000.00	1,484,891,000.00
105476798	15/09/2020	15/09/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475833	1,484,891,000.00	0.00	0.00
105476780	15/09/2020	15/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	965,770,000.00	965,770,000.00
105476865	15/09/2020	15/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476780	965,770,000.00	0.00	0.00
105476255	15/09/2020	15/09/2020 11:17:47	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,000,844,000.00	5,000,844,000.00
105477271	15/09/2020	15/09/2020 11:17:47	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476255	5,000,844,000.00	0.00	0.00
105487786	16/09/2020	16/09/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	20200910	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	6,592,774,000.00	6,592,774,000.00
105487820	16/09/2020	16/09/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487786	6,592,774,000.00	0.00	0.00
105487758	16/09/2020	16/09/2020 08:30:10	BOGOTA D.C.	16-09-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	453,077,000.00	453,077,000.00
105487847	16/09/2020	16/09/2020 08:30:10	BOGOTA D.C.	16-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487758	453,077,000.00	0.00	0.00
105488239	16/09/2020	16/09/2020 08:42:24	BOGOTA D.C.	16092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10092020	0.00	350,123,000.00	350,123,000.00
105488270	16/09/2020	16/09/2020 08:42:24	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488239	350,123,000.00	0.00	0.00
105487757	16/09/2020	16/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200910	0.00	914,544,000.00	914,544,000.00
105488379	16/09/2020	16/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487757	914,544,000.00	0.00	0.00
105487821	16/09/2020	16/09/2020 09:13:11	BOGOTA D.C.	20200916	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.09.2020	0.00	1,532,236,000.00	1,532,236,000.00
105488460	16/09/2020	16/09/2020 09:13:11	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487821	1,532,236,000.00	0.00	0.00
105487785	16/09/2020	16/09/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	10092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,254,761,000.00	1,254,761,000.00
105488498	16/09/2020	16/09/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487785	1,254,761,000.00	0.00	0.00
105488440	16/09/2020	16/09/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	4,839,715,000.00	4,839,715,000.00
105488503	16/09/2020	16/09/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488440	4,839,715,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488566	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	24,600,069,500.00	24,600,069,500.00
105488568	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488566	24,600,069,500.00	0.00	0.00
105488570	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	26,593,000.00	26,593,000.00
105488574	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	68,975,000.00	95,568,000.00
105488572	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488570	26,593,000.00	0.00	68,975,000.00
105488576	16/09/2020	16/09/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488574	68,975,000.00	0.00	0.00
105487842	16/09/2020	16/09/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200916	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.09.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
105488619	16/09/2020	16/09/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487842	356,000.00	0.00	0.00
105488453	16/09/2020	16/09/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	445-20200916	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200916 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	422,172,849.00	422,172,849.00
105488730	16/09/2020	16/09/2020 09:45:55	BOGOTA D.C.	445-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200916 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488453	422,172,849.00	0.00	0.00
105488728	16/09/2020	16/09/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	3,912,774,000.00	3,912,774,000.00
105488849	16/09/2020	16/09/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488728	3,912,774,000.00	0.00	0.00
105489007	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	1-20200916	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	12,102,000.00	12,102,000.00
105489010	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	1-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489007	12,102,000.00	0.00	0.00
105489148	16/09/2020	16/09/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	754,345,000.00	754,345,000.00
105489197	16/09/2020	16/09/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489148	754,345,000.00	0.00	0.00
105489081	16/09/2020	16/09/2020 11:03:22	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,631,424,000.00	1,631,424,000.00
105489763	16/09/2020	16/09/2020 11:03:22	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489081	1,631,424,000.00	0.00	0.00
105500689	17/09/2020	17/09/2020 08:17:04	BOGOTA D.C.	17092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11092020	0.00	807,460,000.00	807,460,000.00
105500695	17/09/2020	17/09/2020 08:17:04	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500689	807,460,000.00	0.00	0.00
105500684	17/09/2020	17/09/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	1,458,402,000.00	1,458,402,000.00
105501116	17/09/2020	17/09/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500684	1,458,402,000.00	0.00	0.00
105501152	17/09/2020	17/09/2020 08:59:42	BOGOTA D.C.	20200911	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	7,195,421,000.00	7,195,421,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550121 1	17/09/2020	17/09/2020 08:59:42	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501152	7,195,421,000.00	0.00	0.00
10550072 7	17/09/2020	17/09/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200911	0.00	752,313,000.00	752,313,000.00
10550123 7	17/09/2020	17/09/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500727	752,313,000.00	0.00	0.00
10550132 5	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	20,813,582,000.00	20,813,582,000.00
10550132 9	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	162,745,000.00	20,976,327,000.00
10550132 7	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501325	20,813,582,000.00	0.00	162,745,000.00
10550133 1	17/09/2020	17/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501329	162,745,000.00	0.00	0.00
10550133 3	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	85,970,000.00	85,970,000.00
10550133 5	17/09/2020	17/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501333	85,970,000.00	0.00	0.00
10550073 7	17/09/2020	17/09/2020 09:26:25	BOGOTA D.C.	20200917	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.09.2020	0.00	1,966,073,000.00	1,966,073,000.00
10550139 6	17/09/2020	17/09/2020 09:26:25	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500737	1,966,073,000.00	0.00	0.00
10550120 9	17/09/2020	17/09/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	8,214,623,000.00	8,214,623,000.00
10550148 3	17/09/2020	17/09/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501209	8,214,623,000.00	0.00	0.00
10550156 8	17/09/2020	17/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	445-20200917	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200917 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	646,173,766.00	646,173,766.00
10550170 9	17/09/2020	17/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	445-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200917 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501568	646,173,766.00	0.00	0.00
10550191 4	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	1-20200917	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,111,529,000.00	1,111,529,000.00
10550191 6	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	1-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501914	1,111,529,000.00	0.00	0.00
10550136 0	17/09/2020	17/09/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	11092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,516,957,000.00	1,516,957,000.00
10550196 1	17/09/2020	17/09/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501360	1,516,957,000.00	0.00	0.00
10550173 2	17/09/2020	17/09/2020 10:31:28	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	3,527,156,000.00	3,527,156,000.00
10550206 7	17/09/2020	17/09/2020 10:31:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501732	3,527,156,000.00	0.00	0.00
10550168 1	17/09/2020	17/09/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,100,803,000.00	3,100,803,000.00
10550212 6	17/09/2020	17/09/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501681	3,100,803,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501956	17/09/2020	17/09/2020 10:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	930,918,000.00	930,918,000.00
105502263	17/09/2020	17/09/2020 10:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501956	930,918,000.00	0.00	0.00
105514168	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	18,668,957,000.00	18,668,957,000.00
105514172	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	23,743,000.00	18,692,700,000.00
105514176	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	18,965,000.00	18,711,665,000.00
105514170	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514168	18,668,957,000.00	0.00	42,708,000.00
105514174	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514172	23,743,000.00	0.00	18,965,000.00
105514178	18/09/2020	18/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514176	18,965,000.00	0.00	0.00
105514180	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	65,860,000.00	65,860,000.00
105514182	18/09/2020	18/09/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514180	65,860,000.00	0.00	0.00
105514076	18/09/2020	18/09/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	445-20200918	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200918 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	37,619,000.00	37,619,000.00
105514241	18/09/2020	18/09/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	445-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200918 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514076	37,619,000.00	0.00	0.00
105526890	21/09/2020	21/09/2020 08:32:07	BOGOTA D.C.	61011128	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14092020	0.00	415,746,000.00	415,746,000.00
105527255	21/09/2020	21/09/2020 08:32:07	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526890	415,746,000.00	0.00	0.00
105526687	21/09/2020	21/09/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	1,572,369,000.00	1,572,369,000.00
105527265	21/09/2020	21/09/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526687	1,572,369,000.00	0.00	0.00
105527302	21/09/2020	21/09/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	21092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15092020	0.00	915,196,000.00	915,196,000.00
105527348	21/09/2020	21/09/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527302	915,196,000.00	0.00	0.00
105527411	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	524,280,000.00	524,280,000.00
105527415	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	76,365,000.00	600,645,000.00
105527413	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527411	524,280,000.00	0.00	76,365,000.00
105527417	21/09/2020	21/09/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527415	76,365,000.00	0.00	0.00
105527483	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	33,921,073,000.00	33,921,073,000.00
105527485	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527483	33,921,073,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527487	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	36,667,000.00	36,667,000.00
105527491	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	74,468,000.00	111,135,000.00
105527489	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527487	36,667,000.00	0.00	74,468,000.00
105527493	21/09/2020	21/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527491	74,468,000.00	0.00	0.00
105526701	21/09/2020	21/09/2020 08:55:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	526,990,000.00	526,990,000.00
105527537	21/09/2020	21/09/2020 08:55:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526701	526,990,000.00	0.00	0.00
105526880	21/09/2020	21/09/2020 09:00:24	BOGOTA D.C.	20200920	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.09.2020	0.00	3,441,711,000.00	3,441,711,000.00
105527571	21/09/2020	21/09/2020 09:00:24	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526880	3,441,711,000.00	0.00	0.00
105527257	21/09/2020	21/09/2020 09:05:24	BOGOTA D.C.	20200920	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 14.09.2020	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00
105527609	21/09/2020	21/09/2020 09:05:24	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527257	1,203,000.00	0.00	0.00
105527262	21/09/2020	21/09/2020 09:06:26	BOGOTA D.C.	20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.09.2020	0.00	2,225,271,000.00	2,225,271,000.00
105527622	21/09/2020	21/09/2020 09:06:26	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527262	2,225,271,000.00	0.00	0.00
105527301	21/09/2020	21/09/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 15.09.2020	0.00	4,746,000.00	4,746,000.00
105527674	21/09/2020	21/09/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extranjeros del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527301	4,746,000.00	0.00	0.00
105527550	21/09/2020	21/09/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	14092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,277,126,000.00	1,277,126,000.00
105527722	21/09/2020	21/09/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527550	1,277,126,000.00	0.00	0.00
105527638	21/09/2020	21/09/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	15092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,277,668,000.00	2,277,668,000.00
105527804	21/09/2020	21/09/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527638	2,277,668,000.00	0.00	0.00
105527802	21/09/2020	21/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	5,424,915,000.00	5,424,915,000.00
105527914	21/09/2020	21/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527802	5,424,915,000.00	0.00	0.00
105527842	21/09/2020	21/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	4,079,581,000.00	4,079,581,000.00
105527924	21/09/2020	21/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527842	4,079,581,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527528	21/09/2020	21/09/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200914	0.00	1,650,899,000.00	1,650,899,000.00
105527967	21/09/2020	21/09/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527528	1,650,899,000.00	0.00	0.00
105528045	21/09/2020	21/09/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	20200915	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	9,729,514,000.00	9,729,514,000.00
105528141	21/09/2020	21/09/2020 10:09:00	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528045	9,729,514,000.00	0.00	0.00
105527535	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200915	0.00	1,294,788,000.00	1,294,788,000.00
105528149	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527535	1,294,788,000.00	0.00	0.00
105527976	21/09/2020	21/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200914	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	10,537,471,000.00	10,537,471,000.00
105528232	21/09/2020	21/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527976	10,537,471,000.00	0.00	0.00
105528018	21/09/2020	21/09/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	5,390,981,000.00	5,390,981,000.00
105528498	21/09/2020	21/09/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528018	5,390,981,000.00	0.00	0.00
105528615	21/09/2020	21/09/2020 10:34:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,231,842,000.00	1,231,842,000.00
105528698	21/09/2020	21/09/2020 10:34:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528615	1,231,842,000.00	0.00	0.00
105528748	21/09/2020	21/09/2020 10:37:01	BTA	1-20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	668,611,000.00	668,611,000.00
105528750	21/09/2020	21/09/2020 10:37:01	BTA	1-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528748	668,611,000.00	0.00	0.00
105528548	21/09/2020	21/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	3,693,357,000.00	3,693,357,000.00
105528756	21/09/2020	21/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528548	3,693,357,000.00	0.00	0.00
105528780	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	21-20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	294,067,000.00	294,067,000.00
105528782	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	21-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528780	294,067,000.00	0.00	0.00
105527715	21/09/2020	21/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	445-20200919	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200919 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,633,000.00	4,633,000.00
105528880	21/09/2020	21/09/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	445-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200919 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527715	4,633,000.00	0.00	0.00
105527724	21/09/2020	21/09/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	445-20200920	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200920 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	421,567,820.00	421,567,820.00
105528935	21/09/2020	21/09/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	445-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200920 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527724	421,567,820.00	0.00	0.00
105528829	21/09/2020	21/09/2020 10:51:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,142,411,000.00	1,142,411,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528973	21/09/2020	21/09/2020 10:51:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528829	1,142,411,000.00	0.00	0.00
105527782	21/09/2020	21/09/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	445-20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200921 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	747,521,449.00	747,521,449.00
105529053	21/09/2020	21/09/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	445-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200921 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527782	747,521,449.00	0.00	0.00
105528605	21/09/2020	21/09/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,553,867,000.00	5,553,867,000.00
105529113	21/09/2020	21/09/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528605	5,553,867,000.00	0.00	0.00
105528981	21/09/2020	21/09/2020 11:19:27	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,978,915,000.00	2,978,915,000.00
105529298	21/09/2020	21/09/2020 11:19:27	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528981	2,978,915,000.00	0.00	0.00
105538867	22/09/2020	22/09/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	2,164,930,000.00	2,164,930,000.00
105539258	22/09/2020	22/09/2020 08:30:06	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538867	2,164,930,000.00	0.00	0.00
105539311	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	20,364,318,000.00	20,364,318,000.00
105539313	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539311	20,364,318,000.00	0.00	0.00
105539315	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	14,095,000.00	14,095,000.00
105539319	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	11,000,000.00	25,095,000.00
105539317	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539315	14,095,000.00	0.00	11,000,000.00
105539321	22/09/2020	22/09/2020 08:31:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539319	11,000,000.00	0.00	0.00
105539323	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	116,456,000.00	116,456,000.00
105539327	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	34,924,000.00	151,380,000.00
105539325	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539323	116,456,000.00	0.00	34,924,000.00
105539329	22/09/2020	22/09/2020 08:31:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539327	34,924,000.00	0.00	0.00
105538869	22/09/2020	22/09/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200922	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.09.2020	0.00	2,182,309,000.00	2,182,309,000.00
105539462	22/09/2020	22/09/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538869	2,182,309,000.00	0.00	0.00
105538882	22/09/2020	22/09/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	20200922	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 16.09.2020	0.00	22,266,000.00	22,266,000.00
105539511	22/09/2020	22/09/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538882	22,266,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553939 1	22/09/2020	22/09/2020 09:11:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200916	0.00	1,525,917,000.00	1,525,917,000.00
10553953 2	22/09/2020	22/09/2020 09:11:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539391	1,525,917,000.00	0.00	0.00
10553937 7	22/09/2020	22/09/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	6,452,473,000.00	6,452,473,000.00
10553957 8	22/09/2020	22/09/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539377	6,452,473,000.00	0.00	0.00
10553939 3	22/09/2020	22/09/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	16092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,487,396,000.00	1,487,396,000.00
10553963 4	22/09/2020	22/09/2020 09:31:11	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539393	1,487,396,000.00	0.00	0.00
10553960 1	22/09/2020	22/09/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	20200916	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	9,290,409,000.00	9,290,409,000.00
10553964 3	22/09/2020	22/09/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539601	9,290,409,000.00	0.00	0.00
10553982 5	22/09/2020	22/09/2020 09:57:03	BTA	1-20200922	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,175,796,000.00	2,175,796,000.00
10553982 7	22/09/2020	22/09/2020 09:57:03	BTA	1-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539825	2,175,796,000.00	0.00	0.00
10553985 8	22/09/2020	22/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	20200922	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20200916	0.00	237,367,000.00	237,367,000.00
10553987 2	22/09/2020	22/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539858	237,367,000.00	0.00	0.00
10553986 0	22/09/2020	22/09/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	4,637,884,000.00	4,637,884,000.00
10554002 2	22/09/2020	22/09/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539860	4,637,884,000.00	0.00	0.00
10553957 9	22/09/2020	22/09/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	216	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,305,021,000.00	3,305,021,000.00
10554051 1	22/09/2020	22/09/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539579	3,305,021,000.00	0.00	0.00
10553944 0	22/09/2020	22/09/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200922	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200922 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	447,130,630.00	447,130,630.00
10554065 0	22/09/2020	22/09/2020 10:48:59	BOGOTA D.C.	445-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200922 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539440	447,130,630.00	0.00	0.00
10554050 7	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,214,526,000.00	1,214,526,000.00
10554070 9	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540507	1,214,526,000.00	0.00	0.00
10555146 3	23/09/2020	23/09/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	206,686,000.00	206,686,000.00
10555203 4	23/09/2020	23/09/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551463	206,686,000.00	0.00	0.00
10555159 8	23/09/2020	23/09/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	20200923	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.09.2020	0.00	1,896,064,000.00	1,896,064,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552098	23/09/2020	23/09/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Renta y complementarios recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551598	1,896,064,000.00	0.00	0.00
105551961	23/09/2020	23/09/2020 09:04:18	BOGOTA D.C.	20200923	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 17.09.2020	0.00	8,521,000.00	8,521,000.00
105552143	23/09/2020	23/09/2020 09:04:18	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551961	8,521,000.00	0.00	0.00
105552197	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	1-20200923	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020	0.00	327,099,000.00	327,099,000.00
105552199	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	1-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552197	327,099,000.00	0.00	0.00
105552330	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	19,861,156,000.00	19,861,156,000.00
105552332	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552330	19,861,156,000.00	0.00	0.00
105552334	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	27,218,000.00	27,218,000.00
105552338	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	108,299,000.00	135,517,000.00
105552336	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552334	27,218,000.00	0.00	108,299,000.00
105552340	23/09/2020	23/09/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552338	108,299,000.00	0.00	0.00
105552157	23/09/2020	23/09/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	5,043,063,000.00	5,043,063,000.00
105552382	23/09/2020	23/09/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552157	5,043,063,000.00	0.00	0.00
105551965	23/09/2020	23/09/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	17092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,065,665,000.00	1,065,665,000.00
105552391	23/09/2020	23/09/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551965	1,065,665,000.00	0.00	0.00
105552188	23/09/2020	23/09/2020 09:33:49	BOGOTA D.C.	20200917	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	6,729,840,000.00	6,729,840,000.00
105552408	23/09/2020	23/09/2020 09:33:49	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552188	6,729,840,000.00	0.00	0.00
105552134	23/09/2020	23/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200917	0.00	1,086,412,000.00	1,086,412,000.00
105552422	23/09/2020	23/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552134	1,086,412,000.00	0.00	0.00
105552375	23/09/2020	23/09/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	933-124211	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/09/2020	0.00	493,264,000.00	493,264,000.00
105552474	23/09/2020	23/09/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	933-124211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552375	493,264,000.00	0.00	0.00
105552767	23/09/2020	23/09/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	20200906	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200906	0.00	448,000.00	448,000.00
105552806	23/09/2020	23/09/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552767	448,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552609	23/09/2020	23/09/2020 10:30:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	5,347,899,000.00	5,347,899,000.00
105552974	23/09/2020	23/09/2020 10:30:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552609	5,347,899,000.00	0.00	0.00
105552266	23/09/2020	23/09/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	445-20200923	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200923 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	978,955,161.00	978,955,161.00
105553056	23/09/2020	23/09/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	445-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200923 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552266	978,955,161.00	0.00	0.00
105553057	23/09/2020	23/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	945,419,000.00	945,419,000.00
105553123	23/09/2020	23/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553057	945,419,000.00	0.00	0.00
105552913	23/09/2020	23/09/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	216	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,697,557,000.00	1,697,557,000.00
105553228	23/09/2020	23/09/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552913	1,697,557,000.00	0.00	0.00
105564073	24/09/2020	24/09/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	326,317,000.00	326,317,000.00
105564477	24/09/2020	24/09/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564073	326,317,000.00	0.00	0.00
105564049	24/09/2020	24/09/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	24092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18092020	0.00	413,886,000.00	413,886,000.00
105564508	24/09/2020	24/09/2020 08:44:13	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564049	413,886,000.00	0.00	0.00
105564605	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	19,166,724,000.00	19,166,724,000.00
105564609	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	45,196,000.00	19,211,920,000.00
105564607	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564605	19,166,724,000.00	0.00	45,196,000.00
105564611	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564609	45,196,000.00	0.00	0.00
105564613	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	94,400,000.00	94,400,000.00
105564617	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	37,925,000.00	132,325,000.00
105564615	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564613	94,400,000.00	0.00	37,925,000.00
105564619	24/09/2020	24/09/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564617	37,925,000.00	0.00	0.00
105564040	24/09/2020	24/09/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto de renta 20200918	0.00	1,670,637,000.00	1,670,637,000.00
105564673	24/09/2020	24/09/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto de renta 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564040	1,670,637,000.00	0.00	0.00
105564506	24/09/2020	24/09/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	18092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,707,095,000.00	1,707,095,000.00
105564675	24/09/2020	24/09/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564506	1,707,095,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564788	24/09/2020	24/09/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	4,869,720,000.00	4,869,720,000.00
105564847	24/09/2020	24/09/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564788	4,869,720,000.00	0.00	0.00
105564056	24/09/2020	24/09/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	20200924	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.09.2020	0.00	2,429,096,000.00	2,429,096,000.00
105565021	24/09/2020	24/09/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564056	2,429,096,000.00	0.00	0.00
105565072	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200924	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020	0.00	841,206,000.00	841,206,000.00
105565074	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	1-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565072	841,206,000.00	0.00	0.00
105564912	24/09/2020	24/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	20200918	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	7,968,811,000.00	7,968,811,000.00
105565157	24/09/2020	24/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564912	7,968,811,000.00	0.00	0.00
105565010	24/09/2020	24/09/2020 10:04:58	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	4,713,996,000.00	4,713,996,000.00
105565181	24/09/2020	24/09/2020 10:04:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565010	4,713,996,000.00	0.00	0.00
105564974	24/09/2020	24/09/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	216	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,488,641,000.00	2,488,641,000.00
105565190	24/09/2020	24/09/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564974	2,488,641,000.00	0.00	0.00
105565300	24/09/2020	24/09/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	445-20200924	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200924 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	530,445,655.00	530,445,655.00
105565453	24/09/2020	24/09/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	445-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200924 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565300	530,445,655.00	0.00	0.00
105565612	24/09/2020	24/09/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	994,305,000.00	994,305,000.00
105565683	24/09/2020	24/09/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565612	994,305,000.00	0.00	0.00
105576856	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	37,875,116,000.00	37,875,116,000.00
105576860	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	188,147,000.00	38,063,263,000.00
105576858	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576856	37,875,116,000.00	0.00	188,147,000.00
105576862	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576860	188,147,000.00	0.00	0.00
105576864	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	247,708,000.00	247,708,000.00
105576868	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	81,730,000.00	329,438,000.00
105576866	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576864	247,708,000.00	0.00	81,730,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:41

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105576870	25/09/2020	25/09/2020 09:18:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576868	81,730,000.00	0.00	0.00
105577079	25/09/2020	25/09/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	445-20200925	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200925 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	82,538,000.00	82,538,000.00
105577736	25/09/2020	25/09/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	445-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200925 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577079	82,538,000.00	0.00	0.00
105588919	28/09/2020	28/09/2020 08:02:51	BOGOTA D.C.	28092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21092020	0.00	565,983,000.00	565,983,000.00
105588921	28/09/2020	28/09/2020 08:02:51	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588919	565,983,000.00	0.00	0.00
105588974	28/09/2020	28/09/2020 08:20:14	BOGOTA D.C.	28092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22092020	0.00	472,030,000.00	472,030,000.00
105589345	28/09/2020	28/09/2020 08:20:14	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588974	472,030,000.00	0.00	0.00
105588645	28/09/2020	28/09/2020 08:41:40	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	396,575,000.00	396,575,000.00
105589434	28/09/2020	28/09/2020 08:41:40	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588645	396,575,000.00	0.00	0.00
105588654	28/09/2020	28/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	289,182,000.00	289,182,000.00
105589467	28/09/2020	28/09/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588654	289,182,000.00	0.00	0.00
105589385	28/09/2020	28/09/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	21092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,189,600,000.00	2,189,600,000.00
105589648	28/09/2020	28/09/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589385	2,189,600,000.00	0.00	0.00
105589485	28/09/2020	28/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	20200927	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.09.2020	0.00	2,620,746,000.00	2,620,746,000.00
105589850	28/09/2020	28/09/2020 09:44:13	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589485	2,620,746,000.00	0.00	0.00
105589516	28/09/2020	28/09/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	20200927	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 21.09.2020	0.00	130,933,000.00	130,933,000.00
105589912	28/09/2020	28/09/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589516	130,933,000.00	0.00	0.00
105589531	28/09/2020	28/09/2020 09:47:25	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	5,368,047,000.00	5,368,047,000.00
105589914	28/09/2020	28/09/2020 09:47:25	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589531	5,368,047,000.00	0.00	0.00
105589522	28/09/2020	28/09/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.09.2020	0.00	2,444,270,000.00	2,444,270,000.00
105589922	28/09/2020	28/09/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589522	2,444,270,000.00	0.00	0.00
105589549	28/09/2020	28/09/2020 09:53:43	BOGOTA D.C.	20200928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 22.09.2020	0.00	26,205,000.00	26,205,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589972	28/09/2020	28/09/2020 09:53:43	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589549	26,205,000.00	0.00	0.00
105589649	28/09/2020	28/09/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200921	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	10,864,115,000.00	10,864,115,000.00
105589999	28/09/2020	28/09/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589649	10,864,115,000.00	0.00	0.00
105589524	28/09/2020	28/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	10,415,122,000.00	10,415,122,000.00
105590039	28/09/2020	28/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589524	10,415,122,000.00	0.00	0.00
105590067	28/09/2020	28/09/2020 10:02:03	BTA	1-20200928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020	0.00	87,463,000.00	87,463,000.00
105590069	28/09/2020	28/09/2020 10:02:03	BTA	1-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590067	87,463,000.00	0.00	0.00
105590089	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	21-20200928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020	0.00	367,500,000.00	367,500,000.00
105590091	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	21-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590089	367,500,000.00	0.00	0.00
105589439	28/09/2020	28/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	22092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,693,183,000.00	1,693,183,000.00
105590117	28/09/2020	28/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589439	1,693,183,000.00	0.00	0.00
105589763	28/09/2020	28/09/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	20200922	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	8,072,106,000.00	8,072,106,000.00
105590168	28/09/2020	28/09/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589763	8,072,106,000.00	0.00	0.00
105589366	28/09/2020	28/09/2020 10:07:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200921	0.00	918,776,000.00	918,776,000.00
105590200	28/09/2020	28/09/2020 10:07:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589366	918,776,000.00	0.00	0.00
105589929	28/09/2020	28/09/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	445-20200926	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,849,000.00	1,849,000.00
105590397	28/09/2020	28/09/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	445-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200926 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589929	1,849,000.00	0.00	0.00
105589641	28/09/2020	28/09/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	445-20200927	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	610,102,617.00	610,102,617.00
105590472	28/09/2020	28/09/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	445-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200927 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589641	610,102,617.00	0.00	0.00
105589370	28/09/2020	28/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200922	0.00	1,161,495,000.00	1,161,495,000.00
105590499	28/09/2020	28/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589370	1,161,495,000.00	0.00	0.00
105590546	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	336,409,000.00	336,409,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590548	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590546	336,409,000.00	0.00	0.00
105590550	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
105590552	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590550	1,008,000.00	0.00	0.00
105590614	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	21,057,341,001.00	21,057,341,001.00
105590616	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590614	21,057,341,001.00	0.00	0.00
105590618	28/09/2020	28/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	28,874,000.00	28,874,000.00
105590620	28/09/2020	28/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590618	28,874,000.00	0.00	0.00
105590624	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	30,821,000.00	30,821,000.00
105590628	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	69,956,000.00	100,777,000.00
105590626	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590624	30,821,000.00	0.00	69,956,000.00
105590630	28/09/2020	28/09/2020 10:21:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590628	69,956,000.00	0.00	0.00
105590333	28/09/2020	28/09/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	4,322,523,000.00	4,322,523,000.00
105590647	28/09/2020	28/09/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590333	4,322,523,000.00	0.00	0.00
105589978	28/09/2020	28/09/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	445-20200928	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	738,663,263.00	738,663,263.00
105590786	28/09/2020	28/09/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	445-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200928 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589978	738,663,263.00	0.00	0.00
105590879	28/09/2020	28/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	3,651,288,000.00	3,651,288,000.00
105591013	28/09/2020	28/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590879	3,651,288,000.00	0.00	0.00
105590892	28/09/2020	28/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,304,462,000.00	1,304,462,000.00
105591083	28/09/2020	28/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590892	1,304,462,000.00	0.00	0.00
105591098	28/09/2020	28/09/2020 10:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,128,319,000.00	1,128,319,000.00
105591182	28/09/2020	28/09/2020 10:59:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591098	1,128,319,000.00	0.00	0.00
105591183	28/09/2020	28/09/2020 11:06:16	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,263,160,000.00	3,263,160,000.00
105591328	28/09/2020	28/09/2020 11:06:16	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591183	3,263,160,000.00	0.00	0.00
105591259	28/09/2020	28/09/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,648,931,000.00	4,648,931,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591461	28/09/2020	28/09/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591259	4,648,931,000.00	0.00	0.00
105601021	29/09/2020	29/09/2020 08:24:34	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	1,887,668,000.00	1,887,668,000.00
105601105	29/09/2020	29/09/2020 08:24:34	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601021	1,887,668,000.00	0.00	0.00
105601523	29/09/2020	29/09/2020 08:52:17	BOGOTA D.C.	20200929	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.09.2020	0.00	2,832,504,000.00	2,832,504,000.00
105601648	29/09/2020	29/09/2020 08:52:17	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601523	2,832,504,000.00	0.00	0.00
105601491	29/09/2020	29/09/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200923	0.00	1,101,790,000.00	1,101,790,000.00
105601665	29/09/2020	29/09/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601491	1,101,790,000.00	0.00	0.00
105601557	29/09/2020	29/09/2020 08:57:20	BOGOTA D.C.	20200929	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 23.09.2020	0.00	15,792,000.00	15,792,000.00
105601683	29/09/2020	29/09/2020 08:57:20	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601557	15,792,000.00	0.00	0.00
105601693	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.	20200923	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	9,487,405,000.00	9,487,405,000.00
105601699	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601693	9,487,405,000.00	0.00	0.00
105601676	29/09/2020	29/09/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	23092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,226,869,000.00	2,226,869,000.00
105601751	29/09/2020	29/09/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601676	2,226,869,000.00	0.00	0.00
105601815	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	23,498,855,001.00	23,498,855,001.00
105601819	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	53,674,000.00	23,552,529,001.00
105601817	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601815	23,498,855,001.00	0.00	53,674,000.00
105601821	29/09/2020	29/09/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601819	53,674,000.00	0.00	0.00
105601824	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	167,248,000.00	167,248,000.00
105601826	29/09/2020	29/09/2020 09:11:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601824	167,248,000.00	0.00	0.00
105601990	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	1-20200929	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020	0.00	446,134,000.00	446,134,000.00
105601992	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	1-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601990	446,134,000.00	0.00	0.00
105601891	29/09/2020	29/09/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	5,270,414,000.00	5,270,414,000.00
105602040	29/09/2020	29/09/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601891	5,270,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602060	29/09/2020	29/09/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	29092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23092020	0.00	364,633,000.00	364,633,000.00
105602064	29/09/2020	29/09/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602060	364,633,000.00	0.00	0.00
105601957	29/09/2020	29/09/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	2,577,082,000.00	2,577,082,000.00
105602277	29/09/2020	29/09/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601957	2,577,082,000.00	0.00	0.00
105601888	29/09/2020	29/09/2020 10:40:19	BOGOTA D.C.	445-20200929	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445-20200929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	557,631,627.00	557,631,627.00
105602548	29/09/2020	29/09/2020 10:40:19	BOGOTA D.C.	445-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200929 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601888	557,631,627.00	0.00	0.00
105602664	29/09/2020	29/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,047,813,000.00	1,047,813,000.00
105602693	29/09/2020	29/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602664	1,047,813,000.00	0.00	0.00
105602278	29/09/2020	29/09/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,829,688,000.00	5,829,688,000.00
105602791	29/09/2020	29/09/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602278	5,829,688,000.00	0.00	0.00
105611353	30/09/2020	30/09/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	24092020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,126,147,000.00	5,126,147,000.00
105611766	30/09/2020	30/09/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611353	5,126,147,000.00	0.00	0.00
105611928	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	24,846,268,000.00	24,846,268,000.00
105611932	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	90,065,000.00	24,936,333,000.00
105611936	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	89,018,000.00	25,025,351,000.00
105611930	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611928	24,846,268,000.00	0.00	179,083,000.00
105611934	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611932	90,065,000.00	0.00	89,018,000.00
105611938	30/09/2020	30/09/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611936	89,018,000.00	0.00	0.00
105611940	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	125,599,000.00	125,599,000.00
105611942	30/09/2020	30/09/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611940	125,599,000.00	0.00	0.00
105611398	30/09/2020	30/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020924	0.00	996,326,000.00	996,326,000.00
105611973	30/09/2020	30/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611398	996,326,000.00	0.00	0.00
105611357	30/09/2020	30/09/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.09.2020	0.00	2,216,772,000.00	2,216,772,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561198 1	30/09/2020	30/09/2020 08:59:05	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611357	2,216,772,000.00	0.00	0.00
10561197 1	30/09/2020	30/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	20200924	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	8,320,648,000.00	8,320,648,000.00
10561202 8	30/09/2020	30/09/2020 09:07:06	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611971	8,320,648,000.00	0.00	0.00
10561126 5	30/09/2020	30/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	30/09/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020	0.00	943,650,000.00	943,650,000.00
10561203 7	30/09/2020	30/09/2020 09:08:15	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611265	943,650,000.00	0.00	0.00
10561201 2	30/09/2020	30/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	30092020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24092020	0.00	425,452,000.00	425,452,000.00
10561207 8	30/09/2020	30/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612012	425,452,000.00	0.00	0.00
10561137 6	30/09/2020	30/09/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.	20200930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.09.2020	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00
10561208 2	30/09/2020	30/09/2020 09:14:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611376	1,099,000.00	0.00	0.00
10561179 0	30/09/2020	30/09/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	4,805,577,000.00	4,805,577,000.00
10561219 8	30/09/2020	30/09/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611790	4,805,577,000.00	0.00	0.00
10561255 9	30/09/2020	30/09/2020 09:57:02	BTA	1-20200930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	751,161,000.00	751,161,000.00
10561256 1	30/09/2020	30/09/2020 09:57:02	BTA	1-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612559	751,161,000.00	0.00	0.00
10561254 0	30/09/2020	30/09/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020.	0.00	4,244,891,000.00	4,244,891,000.00
10561281 5	30/09/2020	30/09/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612540	4,244,891,000.00	0.00	0.00
10561261 6	30/09/2020	30/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	445-20200930	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	757,273,116.00	757,273,116.00
10561282 4	30/09/2020	30/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	445-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200930 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612616	757,273,116.00	0.00	0.00
10561237 5	30/09/2020	30/09/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,960,839,000.00	2,960,839,000.00
10561302 3	30/09/2020	30/09/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612375	2,960,839,000.00	0.00	0.00
10561336 5	30/09/2020	30/09/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,772,746,000.00	1,772,746,000.00
10561336 8	30/09/2020	30/09/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613365	1,772,746,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105352863	01/09/2020	01/09/2020 12:01:11	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 07 En atención a lo establecido en decret 518 y del 4 de abril del 2020 y Res 1117 del 20/05/2020 realizado segunda dev. de recursos correspondiente no dispersados y/o rechazados causal R80 correspondiente a 41 registros	0.00	6,560,000.00	6,560,000.00
105352899	01/09/2020	01/09/2020 12:01:11	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 En atención a lo establecido en decret 518 y del 4 de abril del 2020 y Res 1117 del 20/05/2020 realizado segunda dev. de recursos correspondiente no dispersados y/o rechazados causal R80 correspondiente a 41 registros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352863	6,560,000.00	0.00	0.00
105354034	01/09/2020	01/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	17,383,078.00	17,383,078.00
105354377	01/09/2020	01/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354034	17,383,078.00	0.00	0.00
105354041	01/09/2020	01/09/2020 14:15:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	16,195,423.00	16,195,423.00
105354414	01/09/2020	01/09/2020 14:15:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354041	16,195,423.00	0.00	0.00
105354045	01/09/2020	01/09/2020 14:16:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	1,026,516.00	1,026,516.00
105354418	01/09/2020	01/09/2020 14:16:21	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354045	1,026,516.00	0.00	0.00
105354048	01/09/2020	01/09/2020 14:16:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	24,974,882.00	24,974,882.00
105354463	01/09/2020	01/09/2020 14:16:52	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354048	24,974,882.00	0.00	0.00
105354053	01/09/2020	01/09/2020 14:17:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	1,550,552.00	1,550,552.00
105354466	01/09/2020	01/09/2020 14:17:24	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354053	1,550,552.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105354058	01/09/2020	01/09/2020 14:17:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	70,285.00	70,285.00
105354470	01/09/2020	01/09/2020 14:17:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354058	70,285.00	0.00	0.00
105353800	01/09/2020	01/09/2020 14:18:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	116,950,000.00	116,950,000.00
105354473	01/09/2020	01/09/2020 14:18:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353800	116,950,000.00	0.00	0.00
105354061	01/09/2020	01/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	8,931,213.00	8,931,213.00
105354483	01/09/2020	01/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354061	8,931,213.00	0.00	0.00
105354065	01/09/2020	01/09/2020 14:21:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	345	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096	0.00	63,494.00	63,494.00
105355289	01/09/2020	01/09/2020 14:21:28	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354065	63,494.00	0.00	0.00
105354072	01/09/2020	01/09/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	2,143,199.00	2,143,199.00
105355294	01/09/2020	01/09/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354072	2,143,199.00	0.00	0.00
105354075	01/09/2020	01/09/2020 14:22:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	379	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658	0.00	282,474.00	282,474.00
105355305	01/09/2020	01/09/2020 14:22:54	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354075	282,474.00	0.00	0.00
105354079	01/09/2020	01/09/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	493	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886	0.00	34,169,125.00	34,169,125.00
105355316	01/09/2020	01/09/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354079	34,169,125.00	0.00	0.00
105354090	01/09/2020	01/09/2020 14:23:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	502	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431	0.00	255,887.00	255,887.00
105355320	01/09/2020	01/09/2020 14:23:56	BOGOTA D.C.		41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354090	255,887.00	0.00	0.00
105357026	01/09/2020	01/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	160,000.00	160,000.00
105357309	01/09/2020	01/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357026	160,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105357029	01/09/2020	01/09/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	4,370,000.00	4,370,000.00
105357329	01/09/2020	01/09/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357029	4,370,000.00	0.00	0.00
105357033	01/09/2020	01/09/2020 16:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	14,500.00	14,500.00
105357338	01/09/2020	01/09/2020 16:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357033	14,500.00	0.00	0.00
105357041	01/09/2020	01/09/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	4,432,000.00	4,432,000.00
105357355	01/09/2020	01/09/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357041	4,432,000.00	0.00	0.00
105357047	01/09/2020	01/09/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	1,200.00	1,200.00
105357379	01/09/2020	01/09/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357047	1,200.00	0.00	0.00
105357089	01/09/2020	01/09/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBAR DTN MOD	0.00	23,000.00	23,000.00
105357389	01/09/2020	01/09/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBAR DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357089	23,000.00	0.00	0.00
105357615	01/09/2020	01/09/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	202001090001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	63,644,401.00	63,644,401.00
105357617	01/09/2020	01/09/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	202001090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357615	63,644,401.00	0.00	0.00
105357619	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	46,089,401.00	46,089,401.00
105357653	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	41,642,739.00	87,732,140.00
105357696	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	31,533,564.00	119,265,704.00
105357627	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357619	46,089,401.00	0.00	73,176,303.00
105357668	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357653	41,642,739.00	0.00	31,533,564.00
105357713	01/09/2020	01/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	202001090004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357696	31,533,564.00	0.00	0.00
105357740	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	25,810,677.00	25,810,677.00
105357783	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	24,276,665.00	50,087,342.00
105357827	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	17,281,375.00	67,368,717.00
105357755	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357740	25,810,677.00	0.00	41,558,040.00
105357796	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357783	24,276,665.00	0.00	17,281,375.00
105357848	01/09/2020	01/09/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	202001090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357827	17,281,375.00	0.00	0.00
105357878	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	16,740,039.00	16,740,039.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105357900	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	15,527,564.00	32,267,603.00
105357895	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357878	16,740,039.00	0.00	15,527,564.00
105357904	01/09/2020	01/09/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	202001090009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357900	15,527,564.00	0.00	0.00
105357906	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	14,281,482.00	14,281,482.00
105357910	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	11,268,358.00	25,549,840.00
105357914	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	9,731,176.00	35,281,016.00
105357908	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357906	14,281,482.00	0.00	20,999,534.00
105357912	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357910	11,268,358.00	0.00	9,731,176.00
105357916	01/09/2020	01/09/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	202001090012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357914	9,731,176.00	0.00	0.00
105357918	01/09/2020	01/09/2020 16:16:37	BOGOTA D.C.	202001090013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	6,564,741.00	6,564,741.00
105357922	01/09/2020	01/09/2020 16:16:37	BOGOTA D.C.	202001090014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	5,306,337.00	11,871,078.00
105357920	01/09/2020	01/09/2020 16:16:37	BOGOTA D.C.	202001090013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357918	6,564,741.00	0.00	5,306,337.00
105357924	01/09/2020	01/09/2020 16:16:37	BOGOTA D.C.	202001090014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357922	5,306,337.00	0.00	0.00
105357926	01/09/2020	01/09/2020 16:16:38	BOGOTA D.C.	202001090015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	4,944,783.00	4,944,783.00
105357930	01/09/2020	01/09/2020 16:16:38	BOGOTA D.C.	202001090016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA	0.00	4,578,896.00	9,523,679.00
105357928	01/09/2020	01/09/2020 16:16:38	BOGOTA D.C.	202001090015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357926	4,944,783.00	0.00	4,578,896.00
105357932	01/09/2020	01/09/2020 16:16:38	BOGOTA D.C.	202001090016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357930	4,578,896.00	0.00	0.00
105357934	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	4,333,738.00	4,333,738.00
105357938	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	3,140,707.00	7,474,445.00
105357944	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	2,812,271.00	10,286,716.00
105357936	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090017	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357934	4,333,738.00	0.00	5,952,978.00
105357941	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357938	3,140,707.00	0.00	2,812,271.00
105357946	01/09/2020	01/09/2020 16:16:39	BOGOTA D.C.	202001090019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357944	2,812,271.00	0.00	0.00
105357948	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	2,626,123.00	2,626,123.00
105357953	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	2,466,947.00	5,093,070.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105357957	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	2,461,913.00	7,554,983.00
105357950	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357948	2,626,123.00	0.00	4,928,860.00
105357955	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090021	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357953	2,466,947.00	0.00	2,461,913.00
105357959	01/09/2020	01/09/2020 16:16:40	BOGOTA D.C.	202001090022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357957	2,461,913.00	0.00	0.00
105357961	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	2,398,430.00	2,398,430.00
105357965	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	1,619,459.00	4,017,889.00
105357969	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	335	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	1,423,749.00	5,441,638.00
105357963	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357961	2,398,430.00	0.00	3,043,208.00
105357967	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357965	1,619,459.00	0.00	1,423,749.00
105357971	01/09/2020	01/09/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	202001090025	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357969	1,423,749.00	0.00	0.00
105357973	01/09/2020	01/09/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	202001090026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	803,396.00	803,396.00
105357977	01/09/2020	01/09/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	202001090027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	294	IDEAM	0.00	301,087.00	1,104,483.00
105357975	01/09/2020	01/09/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	202001090026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357973	803,396.00	0.00	301,087.00
105357979	01/09/2020	01/09/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	202001090027	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357977	301,087.00	0.00	0.00
105356576	01/09/2020	01/09/2020 16:28:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL	0.00	3,827,393.80	3,827,393.80
105358400	01/09/2020	01/09/2020 16:28:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356576	3,827,393.80	0.00	0.00
105356581	01/09/2020	01/09/2020 16:29:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA, REITE FID MESA DINERO OP 232431820	0.00	387,222.57	387,222.57
105358429	01/09/2020	01/09/2020 16:29:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA, REITE FID MESA DINERO OP 232431820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356581	387,222.57	0.00	0.00
105357358	01/09/2020	01/09/2020 17:26:51	BOGOTA D.C.	CENTRAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL INTELIGENCIA	0.00	1,107,297.50	1,107,297.50
105359782	01/09/2020	01/09/2020 17:26:51	BOGOTA D.C.	CENTRAL INTELIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357358	1,107,297.50	0.00	0.00
105365488	02/09/2020	02/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	66,825,000.00	66,825,000.00
105365720	02/09/2020	02/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365488	66,825,000.00	0.00	0.00
105368367	02/09/2020	02/09/2020 12:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP515208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	10,185,868.00	10,185,868.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536844 1	02/09/2020	02/09/2020 12:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP515208	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368367	10,185,868.00	0.00	0.00
10536913 2	02/09/2020	02/09/2020 14:11:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	5,147,870.00	5,147,870.00
10536943 2	02/09/2020	02/09/2020 14:11:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369132	5,147,870.00	0.00	0.00
10536914 2	02/09/2020	02/09/2020 14:11:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835	0.00	2,063,830.00	2,063,830.00
10536944 3	02/09/2020	02/09/2020 14:11:45	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369142	2,063,830.00	0.00	0.00
10536914 6	02/09/2020	02/09/2020 14:12:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	26,728,761.00	26,728,761.00
10536945 0	02/09/2020	02/09/2020 14:12:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369146	26,728,761.00	0.00	0.00
10536914 7	02/09/2020	02/09/2020 14:13:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	8,246,185.00	8,246,185.00
10536946 9	02/09/2020	02/09/2020 14:13:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369147	8,246,185.00	0.00	0.00
10536915 0	02/09/2020	02/09/2020 14:14:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	86,802.00	86,802.00
10536947 2	02/09/2020	02/09/2020 14:14:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369150	86,802.00	0.00	0.00
10536915 4	02/09/2020	02/09/2020 14:14:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,660,503.00	1,660,503.00
10536947 5	02/09/2020	02/09/2020 14:14:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369154	1,660,503.00	0.00	0.00
10536916 0	02/09/2020	02/09/2020 14:15:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	335	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475	0.00	171,348.00	171,348.00
10536947 9	02/09/2020	02/09/2020 14:15:19	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369160	171,348.00	0.00	0.00
10536918 3	02/09/2020	02/09/2020 14:16:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	2,654,294.00	2,654,294.00
10536948 1	02/09/2020	02/09/2020 14:16:02	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369183	2,654,294.00	0.00	0.00
10536919 7	02/09/2020	02/09/2020 14:16:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	6,026,084.00	6,026,084.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536949 2	02/09/2020	02/09/2020 14:16:38	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369197	6,026,084.00	0.00	0.00
10537049 9	02/09/2020	02/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.	797-87106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO SERV ACUEDUCTO	0.00	111,770.00	111,770.00
10537063 4	02/09/2020	02/09/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.	797-87106	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO SERV ACUEDUCTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370499	111,770.00	0.00	0.00
10537252 2	02/09/2020	02/09/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	1,595,352.00	1,595,352.00
10537252 4	02/09/2020	02/09/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372522	1,595,352.00	0.00	0.00
10537284 2	02/09/2020	02/09/2020 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP515520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	371,811.00	371,811.00
10537291 3	02/09/2020	02/09/2020 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP515520	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372842	371,811.00	0.00	0.00
10537494 1	02/09/2020	02/09/2020 17:06:30	BOGOTA D.C.	845845098	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	1,065,962.51	1,065,962.51
10537580 3	02/09/2020	02/09/2020 17:06:30	BOGOTA D.C.	845845098	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105374941	1,065,962.51	0.00	0.00
10538030 6	03/09/2020	03/09/2020 12:18:52	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS SGR A REINTEGROS DE ACUERDO A SOLICITU MIN SALUD RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE SGR DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	2,816,709.00	2,816,709.00
10538308 0	03/09/2020	03/09/2020 12:18:52	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09- 2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A REINTEGROS DE ACUERDO A SOLICITU MIN SALUD RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE SGR DEL MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380306	2,816,709.00	0.00	0.00
10538144 5	03/09/2020	03/09/2020 12:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	913,138.92	913,138.92
10538336 5	03/09/2020	03/09/2020 12:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381445	913,138.92	0.00	0.00
10538477 1	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,240,987.00	1,240,987.00
10538477 5	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	INCAPACIDADES	0.00	281,914.00	1,522,901.00
10538477 3	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD0001 1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384771	1,240,987.00	0.00	281,914.00
10538477 7	03/09/2020	03/09/2020 14:23:05	BOGOTA D.C.	0012AMD0001 2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384775	281,914.00	0.00	0.00
10538360 0	03/09/2020	03/09/2020 14:41:03	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	69,604,000.00	69,604,000.00
10538494 2	03/09/2020	03/09/2020 14:41:03	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383600	69,604,000.00	0.00	0.00
10538362 6	03/09/2020	03/09/2020 14:43:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10538499 2	03/09/2020	03/09/2020 14:43:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383626	1,698,000.00	0.00	0.00
10538700 3	03/09/2020	03/09/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD PAGO MINTIC ARREDAMIENTO ESPACIO CAJERO SEP 2020	0.00	985,456.00	985,456.00
10538707 8	03/09/2020	03/09/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO MINTIC ARREDAMIENTO ESPACIO CAJERO SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105387003	985,456.00	0.00	0.00
10538859 7	03/09/2020	03/09/2020 18:02:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGROS PAGOS DEMAS FCN AGO 2020	0.00	1,326,759.00	1,326,759.00
10538941 0	03/09/2020	03/09/2020 18:02:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGROS PAGOS DEMAS FCN AGO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388597	1,326,759.00	0.00	0.00
10538859 9	03/09/2020	03/09/2020 18:05:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, PAGOS DEMAS NOM FCN JULIO	0.00	1,639,008.00	1,639,008.00
10538944 1	03/09/2020	03/09/2020 18:05:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, PAGOS DEMAS NOM FCN JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388599	1,639,008.00	0.00	0.00
10538979 7	03/09/2020	03/09/2020 19:43:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL, DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	95,520,000.00	95,520,000.00
10539026 7	03/09/2020	03/09/2020 19:43:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL, DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389797	95,520,000.00	0.00	0.00
10539214 0	04/09/2020	04/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	156	BAC61 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	489,761.00	489,761.00
10539226 9	04/09/2020	04/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392140	489,761.00	0.00	0.00
10539424 0	04/09/2020	04/09/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	797-77339	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 GASTOS FUNC	0.00	50,490.00	50,490.00
10539438 3	04/09/2020	04/09/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	797-77339	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394240	50,490.00	0.00	0.00
10539302 3	04/09/2020	04/09/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	52,000.00	52,000.00
10539446 1	04/09/2020	04/09/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105393023	52,000.00	0.00	0.00
10539264 4	04/09/2020	04/09/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	COMFANDI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI	0.00	288,000.00	288,000.00
10539656 3	04/09/2020	04/09/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	COMFANDI	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392644	288,000.00	0.00	0.00
10539445 1	04/09/2020	04/09/2020 14:45:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	197,895,000.00	197,895,000.00
10539670 1	04/09/2020	04/09/2020 14:45:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394451	197,895,000.00	0.00	0.00
10539654 6	04/09/2020	04/09/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA, REINT DIFERENCIA MESA DINERO OP 241050420	0.00	88,229,280.00	88,229,280.00
10539725 6	04/09/2020	04/09/2020 15:01:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA, REINT DIFERENCIA MESA DINERO OP 241050420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396546	88,229,280.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105398427	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI, nit. 8001658504	0.00	41,768,141.00	41,768,141.00
105398429	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI, nit. 8001658504, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398427	41,768,141.00	0.00	0.00
105398858	04/09/2020	04/09/2020 16:07:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	3,007,933.00	3,007,933.00
105398860	04/09/2020	04/09/2020 16:07:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398858	3,007,933.00	0.00	0.00
105398862	04/09/2020	04/09/2020 16:07:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	894,215.00	894,215.00
105398864	04/09/2020	04/09/2020 16:07:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398862	894,215.00	0.00	0.00
105396533	04/09/2020	04/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,919,486.00	4,919,486.00
105398898	04/09/2020	04/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A., CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396533	4,919,486.00	0.00	0.00
105396887	04/09/2020	04/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASP, DINEROS PUESTOS DEMÁS EN LA NOMINA DE SOLDADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	20,755,201.00	20,755,201.00
105399843	04/09/2020	04/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASP, DINEROS PUESTOS DEMÁS EN LA NOMINA DE SOLDADOS DEL MES DE AGOSTO 2020, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396887	20,755,201.00	0.00	0.00
105400053	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,507,069.00	1,507,069.00
105400057	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611	0.00	1,152,044.00	2,659,113.00
105400055	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400053	1,507,069.00	0.00	1,152,044.00
105400059	04/09/2020	04/09/2020 16:45:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400057	1,152,044.00	0.00	0.00
105400063	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOT, nit. 8001527832	0.00	11,857,822.00	11,857,822.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105400067	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001658504	0.00	5,514,648.00	17,372,470.00
105400065	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOT, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400063	11,857,822.00	0.00	5,514,648.00
105400069	04/09/2020	04/09/2020 16:45:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400067	5,514,648.00	0.00	0.00
105400071	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	2,649,675.00	2,649,675.00
105400075	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACI CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMN J BUSCARA, nit. 8001659416	0.00	9,011,587.00	11,661,262.00
105400073	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400071	2,649,675.00	0.00	9,011,587.00
105400077	04/09/2020	04/09/2020 16:45:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACI CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMN J BUSCARA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400075	9,011,587.00	0.00	0.00
105400079	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	1,202,737.00	1,202,737.00
105400083	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUIL, nit. 8001875686	0.00	18,304,827.00	19,507,564.00
105400087	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	836,840.00	20,344,404.00
105400081	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400079	1,202,737.00	0.00	19,141,667.00
105400085	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUIL, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400083	18,304,827.00	0.00	836,840.00
105400089	04/09/2020	04/09/2020 16:45:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400087	836,840.00	0.00	0.00
105400091	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	4,890,467.00	4,890,467.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105400096	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684.	0.00	7,064,548.00	11,955,015.00
105400094	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400091	4,890,467.00	0.00	7,064,548.00
105400098	04/09/2020	04/09/2020 16:45:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684., CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400096	7,064,548.00	0.00	0.00
105400100	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	175,560.00	175,560.00
105400104	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	2,768,646.00	2,944,206.00
105400102	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400100	175,560.00	0.00	2,768,646.00
105400106	04/09/2020	04/09/2020 16:45:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400104	2,768,646.00	0.00	0.00
105400108	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA RE, nit. 8999990672	0.00	266,932.00	266,932.00
105400112	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	:PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE, nit. 8999990830	0.00	171,292.00	438,224.00
105400116	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	403,445.00	841,669.00
105400110	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA RE, nit. 8999990672, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400108	266,932.00	0.00	574,737.00
105400114	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	:PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE, nit. 8999990830, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400112	171,292.00	0.00	403,445.00
105400118	04/09/2020	04/09/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400116	403,445.00	0.00	0.00
105400120	04/09/2020	04/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y, nit.9003739134	0.00	829,808.00	829,808.00
105400122	04/09/2020	04/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y, nit.9003739134, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400120	829,808.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396690	04/09/2020	04/09/2020 17:11:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,133,828.00	5,133,828.00
105400755	04/09/2020	04/09/2020 17:11:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396690	5,133,828.00	0.00	0.00
105396694	04/09/2020	04/09/2020 17:12:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,006,120.00	10,006,120.00
105400802	04/09/2020	04/09/2020 17:12:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396694	10,006,120.00	0.00	0.00
105396710	04/09/2020	04/09/2020 17:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,016,999.00	2,016,999.00
105400820	04/09/2020	04/09/2020 17:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396710	2,016,999.00	0.00	0.00
105396722	04/09/2020	04/09/2020 17:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,953,324.00	13,953,324.00
105401042	04/09/2020	04/09/2020 17:25:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396722	13,953,324.00	0.00	0.00
105396729	04/09/2020	04/09/2020 17:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,735,728.00	7,735,728.00
105401057	04/09/2020	04/09/2020 17:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396729	7,735,728.00	0.00	0.00
105401135	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIV ESPECIAL DE NIT 9004988799	0.00	95,948.00	95,948.00
105401139	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.	0.00	6,888,269.00	6,888,217.00
105401137	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIV ESPECIAL DE NIT 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401135	95,948.00	0.00	6,888,269.00
105401141	04/09/2020	04/09/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401139	6,888,269.00	0.00	0.00
105401144	04/09/2020	04/09/2020 17:32:04	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	29,194,737.00	29,194,737.00
105401146	04/09/2020	04/09/2020 17:32:04	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401144	29,194,737.00	0.00	0.00
105401192	04/09/2020	04/09/2020 17:32:13	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	traslado sebra agosto	0.00	296,399.00	296,399.00
105401194	04/09/2020	04/09/2020 17:32:13	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 5	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra agosto , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401192	296,399.00	0.00	0.00
105401520	04/09/2020	04/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	12,287,337.00	12,287,337.00
105401522	04/09/2020	04/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401520	12,287,337.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105396735	04/09/2020	04/09/2020 17:50:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,959,870.00	10,959,870.00
105401599	04/09/2020	04/09/2020 17:50:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396735	10,959,870.00	0.00	0.00
105396793	04/09/2020	04/09/2020 17:51:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,771,395.00	4,771,395.00
105401665	04/09/2020	04/09/2020 17:51:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396793	4,771,395.00	0.00	0.00
105396856	04/09/2020	04/09/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,813,129.00	2,813,129.00
105401695	04/09/2020	04/09/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396856	2,813,129.00	0.00	0.00
105397174	04/09/2020	04/09/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,698,959.00	7,698,959.00
105401746	04/09/2020	04/09/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397174	7,698,959.00	0.00	0.00
105397180	04/09/2020	04/09/2020 17:55:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,558,826.00	5,558,826.00
105401775	04/09/2020	04/09/2020 17:55:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397180	5,558,826.00	0.00	0.00
105400436	04/09/2020	04/09/2020 18:15:44	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE INV APOR PSPTO NALCON NIT 899999027	0.00	1,200,391.00	1,200,391.00
105401934	04/09/2020	04/09/2020 18:15:44	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE INV APOR PSPTO NALCON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400436	1,200,391.00	0.00	0.00
105397183	04/09/2020	04/09/2020 18:23:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,655,819.00	4,655,819.00
105402005	04/09/2020	04/09/2020 18:23:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397183	4,655,819.00	0.00	0.00
105397228	04/09/2020	04/09/2020 18:26:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,990,080.00	9,990,080.00
105402014	04/09/2020	04/09/2020 18:26:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397228	9,990,080.00	0.00	0.00
105397237	04/09/2020	04/09/2020 18:27:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,128,813.00	1,128,813.00
105402026	04/09/2020	04/09/2020 18:27:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397237	1,128,813.00	0.00	0.00
105397239	04/09/2020	04/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	12,516,953.00	12,516,953.00
105402033	04/09/2020	04/09/2020 18:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397239	12,516,953.00	0.00	0.00
105397245	04/09/2020	04/09/2020 18:31:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,042,261.00	3,042,261.00
105402054	04/09/2020	04/09/2020 18:31:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397245	3,042,261.00	0.00	0.00
105397249	04/09/2020	04/09/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,384,949.00	2,384,949.00
105402060	04/09/2020	04/09/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397249	2,384,949.00	0.00	0.00
105397251	04/09/2020	04/09/2020 18:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,062,665.00	11,062,665.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402066	04/09/2020	04/09/2020 18:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397251	11,062,665.00	0.00	0.00
105397258	04/09/2020	04/09/2020 18:35:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	46,511.00	46,511.00
105402074	04/09/2020	04/09/2020 18:35:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397258	46,511.00	0.00	0.00
105397267	04/09/2020	04/09/2020 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,055,939.00	1,055,939.00
105402080	04/09/2020	04/09/2020 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397267	1,055,939.00	0.00	0.00
105397306	04/09/2020	04/09/2020 18:39:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,423,240.00	6,423,240.00
105402097	04/09/2020	04/09/2020 18:39:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397306	6,423,240.00	0.00	0.00
105397341	04/09/2020	04/09/2020 18:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,591,279.00	13,591,279.00
105402123	04/09/2020	04/09/2020 18:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397341	13,591,279.00	0.00	0.00
105401674	04/09/2020	04/09/2020 19:45:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	4,102,277.00	4,102,277.00
105402609	04/09/2020	04/09/2020 19:45:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401674	4,102,277.00	0.00	0.00
105406883	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 160	0.00	140,000.00	140,000.00
105406887	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 161	0.00	182,671.00	322,671.00
105406885	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406883	140,000.00	0.00	182,671.00
105406889	07/09/2020	07/09/2020 11:35:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406887	182,671.00	0.00	0.00
105410733	07/09/2020	07/09/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP518197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST GENERAL DE	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00
105410772	07/09/2020	07/09/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP518197	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410733	1,312,500.00	0.00	0.00
105410778	07/09/2020	07/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	CSCP517991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	40,651,868.00	40,651,868.00
105410943	07/09/2020	07/09/2020 15:23:17	BOGOTA D.C.	CSCP517991	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410778	40,651,868.00	0.00	0.00
105410781	07/09/2020	07/09/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.	CSCP517991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	29,631,315.00	29,631,315.00
105411001	07/09/2020	07/09/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.	CSCP517991	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410781	29,631,315.00	0.00	0.00
105411353	07/09/2020	07/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	202007090001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	106,121,894.00	106,121,894.00
105411355	07/09/2020	07/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	202007090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411353	106,121,894.00	0.00	0.00
105411357	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	92,812,881.00	92,812,881.00
105411362	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	16,040,212.00	108,853,093.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105411360	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411357	92,812,881.00	0.00	16,040,212.00
105411364	07/09/2020	07/09/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	202007090003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411362	16,040,212.00	0.00	0.00
105411366	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	12,664,263.00	12,664,263.00
105411371	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC	0.00	10,464,281.00	23,128,544.00
105411368	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411366	12,664,263.00	0.00	10,464,281.00
105411373	07/09/2020	07/09/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	202007090005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411371	10,464,281.00	0.00	0.00
105411376	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	4,333,738.00	4,333,738.00
105411380	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	3,659,585.00	7,993,323.00
105411378	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411376	4,333,738.00	0.00	3,659,585.00
105411382	07/09/2020	07/09/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	202007090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411380	3,659,585.00	0.00	0.00
105411384	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	382	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	3,060,277.00	3,060,277.00
105411388	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	2,228,475.00	5,288,752.00
105411386	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411384	3,060,277.00	0.00	2,228,475.00
105411390	07/09/2020	07/09/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	202007090009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411388	2,228,475.00	0.00	0.00
105411392	07/09/2020	07/09/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	202007090010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	1,844,996.00	1,844,996.00
105411394	07/09/2020	07/09/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	202007090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411392	1,844,996.00	0.00	0.00
105411396	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,286,510.00	1,286,510.00
105411400	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	151,919.00	1,438,429.00
105411398	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411396	1,286,510.00	0.00	151,919.00
105411402	07/09/2020	07/09/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.	202007090012	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411400	151,919.00	0.00	0.00
105411404	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	408	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO	0.00	139,940.00	139,940.00
105411408	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	74,913.00	214,853.00
105411406	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090013	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411404	139,940.00	0.00	74,913.00
105411410	07/09/2020	07/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	202007090014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411408	74,913.00	0.00	0.00
105411895	07/09/2020	07/09/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	ACREEDOR VARIO FORMATO 004	0.00	114,114.43	114,114.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105411897	07/09/2020	07/09/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREEDOR VARIO FORMATO 004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411895	114,114.43	0.00	0.00
105413701	07/09/2020	07/09/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GIROS AL EXT GT133 Y GT134	0.00	1,213,891.00	1,213,891.00
105413896	07/09/2020	07/09/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GIROS AL EXT GT133 Y GT134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413701	1,213,891.00	0.00	0.00
105414257	07/09/2020	07/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	797-131379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8	0.00	2,981,671.28	2,981,671.28
105414283	07/09/2020	07/09/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	797-131379	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414257	2,981,671.28	0.00	0.00
105414322	07/09/2020	07/09/2020 18:03:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900232128- FUNDACION PARA EL DESARROLLO // Para: Mismo Cliente	0.00	44,442,225.00	44,442,225.00
105414324	07/09/2020	07/09/2020 18:03:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900232128- FUNDACION PARA EL DESARROLLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414322	44,442,225.00	0.00	0.00
105417984	08/09/2020	08/09/2020 11:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP518863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN	0.00	293,149.00	293,149.00
105418217	08/09/2020	08/09/2020 11:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP518863	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417984	293,149.00	0.00	0.00
105420038	08/09/2020	08/09/2020 13:26:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	291,339,000.00	291,339,000.00
105420063	08/09/2020	08/09/2020 13:26:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420038	291,339,000.00	0.00	0.00
105420455	08/09/2020	08/09/2020 14:05:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	TRASLADO SEBRA PCD CENTRO DEMOCRATICO (DEVOLUCION MAYOR VALOR CONSIGNADO)	0.00	990,904.00	990,904.00
105420514	08/09/2020	08/09/2020 14:05:46	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CENTRO DEMOCRATICO (DEVOLUCION MAYOR VALOR CONSIGNADO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420455	990,904.00	0.00	0.00
105419183	08/09/2020	08/09/2020 14:07:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	137,559.00	137,559.00
105420539	08/09/2020	08/09/2020 14:07:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419183	137,559.00	0.00	0.00
105419205	08/09/2020	08/09/2020 14:09:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	989,394.00	989,394.00
105420544	08/09/2020	08/09/2020 14:09:06	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419205	989,394.00	0.00	0.00
105419210	08/09/2020	08/09/2020 14:10:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2951	0.00	1,044,262.00	1,044,262.00
105420550	08/09/2020	08/09/2020 14:10:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419210	1,044,262.00	0.00	0.00
105419316	08/09/2020	08/09/2020 14:13:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	52,653.00	52,653.00
105420573	08/09/2020	08/09/2020 14:13:10	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419316	52,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105419398	08/09/2020	08/09/2020 14:13:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	696,077.00	696,077.00
105420578	08/09/2020	08/09/2020 14:13:54	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419398	696,077.00	0.00	0.00
105419413	08/09/2020	08/09/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,695,157.00	1,695,157.00
105420585	08/09/2020	08/09/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419413	1,695,157.00	0.00	0.00
105419455	08/09/2020	08/09/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,408,767.00	1,408,767.00
105420592	08/09/2020	08/09/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419455	1,408,767.00	0.00	0.00
105419464	08/09/2020	08/09/2020 14:16:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	294	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	55,208.00	55,208.00
105420604	08/09/2020	08/09/2020 14:16:09	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419464	55,208.00	0.00	0.00
105419471	08/09/2020	08/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,358,800.00	7,358,800.00
105420611	08/09/2020	08/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419471	7,358,800.00	0.00	0.00
105419600	08/09/2020	08/09/2020 14:17:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931	0.00	1,115,837.00	1,115,837.00
105420618	08/09/2020	08/09/2020 14:17:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419600	1,115,837.00	0.00	0.00
105419485	08/09/2020	08/09/2020 14:18:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	936,323.00	936,323.00
105420626	08/09/2020	08/09/2020 14:18:31	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419485	936,323.00	0.00	0.00
105419606	08/09/2020	08/09/2020 14:19:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	265,070.00	265,070.00
105420645	08/09/2020	08/09/2020 14:19:04	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419606	265,070.00	0.00	0.00
105419617	08/09/2020	08/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	26,112,114.00	26,112,114.00
105420650	08/09/2020	08/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419617	26,112,114.00	0.00	0.00
105419621	08/09/2020	08/09/2020 14:20:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TSALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	237,226.00	237,226.00
105420655	08/09/2020	08/09/2020 14:20:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TSALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419621	237,226.00	0.00	0.00
105421774	08/09/2020	08/09/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	182,799.00	182,799.00
105421853	08/09/2020	08/09/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421774	182,799.00	0.00	0.00
105419900	08/09/2020	08/09/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	26,867,593.00	26,867,593.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:42

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105422760	08/09/2020	08/09/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419900	26,867,593.00	0.00	0.00
105419904	08/09/2020	08/09/2020 15:25:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	833,810.00	833,810.00
105422765	08/09/2020	08/09/2020 15:25:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419904	833,810.00	0.00	0.00
105419908	08/09/2020	08/09/2020 15:25:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTA FE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	3,046,012.00	3,046,012.00
105422778	08/09/2020	08/09/2020 15:25:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTA FE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419908	3,046,012.00	0.00	0.00
105419912	08/09/2020	08/09/2020 15:26:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,820,459.00	1,820,459.00
105422784	08/09/2020	08/09/2020 15:26:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419912	1,820,459.00	0.00	0.00
105419915	08/09/2020	08/09/2020 15:27:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	12,924,500.00	12,924,500.00
105422788	08/09/2020	08/09/2020 15:27:12	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419915	12,924,500.00	0.00	0.00
105419920	08/09/2020	08/09/2020 15:27:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	438,900.00	438,900.00
105422797	08/09/2020	08/09/2020 15:27:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419920	438,900.00	0.00	0.00
105419933	08/09/2020	08/09/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	602,317.00	602,317.00
105422801	08/09/2020	08/09/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419933	602,317.00	0.00	0.00
105419940	08/09/2020	08/09/2020 15:29:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	127,512.00	127,512.00
105422816	08/09/2020	08/09/2020 15:29:06	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419940	127,512.00	0.00	0.00
105423345	08/09/2020	08/09/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	797-88356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ANTE PART ALIM AUX	0.00	2,239,135.00	2,239,135.00
105423639	08/09/2020	08/09/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	797-88356	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ANTE PART ALIM AUX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423345	2,239,135.00	0.00	0.00
105423636	08/09/2020	08/09/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	DEV VOL ING SOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	CORREASPONDE A DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423797	08/09/2020	08/09/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	DEV VOL ING SOL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423636	7,840,000.00	0.00	0.00
105421572	08/09/2020	08/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	19,571,752.00	19,571,752.00
105424024	08/09/2020	08/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421572	19,571,752.00	0.00	0.00
105421588	08/09/2020	08/09/2020 16:21:23	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN	0.00	2,195,510.00	2,195,510.00
105424033	08/09/2020	08/09/2020 16:21:23	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421588	2,195,510.00	0.00	0.00
105424312	08/09/2020	08/09/2020 17:01:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RECHAZOS NOM PENSIONAL AGOSTO 2020	0.00	58,091,471.68	58,091,471.68
105424546	08/09/2020	08/09/2020 17:01:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RECHAZOS NOM PENSIONAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424312	58,091,471.68	0.00	0.00
105425121	08/09/2020	08/09/2020 17:34:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	PAGO REX- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL NIT	0.00	496,059.00	496,059.00
105425123	08/09/2020	08/09/2020 17:34:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REX- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425121	496,059.00	0.00	0.00
105425027	08/09/2020	08/09/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	396	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO	0.00	4,435,859.20	4,435,859.20
105425483	08/09/2020	08/09/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICOR P	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425027	4,435,859.20	0.00	0.00
105428585	09/09/2020	09/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,498,093.00	2,498,093.00
105428751	09/09/2020	09/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428585	2,498,093.00	0.00	0.00
105428586	09/09/2020	09/09/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,447,645.00	6,447,645.00
105428761	09/09/2020	09/09/2020 11:05:46	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428586	6,447,645.00	0.00	0.00
105428587	09/09/2020	09/09/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,148,393.00	2,148,393.00
105428838	09/09/2020	09/09/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428587	2,148,393.00	0.00	0.00
105428600	09/09/2020	09/09/2020 11:07:17	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,708,232.00	1,708,232.00
105428854	09/09/2020	09/09/2020 11:07:17	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428600	1,708,232.00	0.00	0.00
105428614	09/09/2020	09/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	16,343,208.00	16,343,208.00
105428870	09/09/2020	09/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428614	16,343,208.00	0.00	0.00
105428625	09/09/2020	09/09/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	2020-09-09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,510,634.00	2,510,634.00
105428885	09/09/2020	09/09/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	2020-09-09	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428625	2,510,634.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105429099	09/09/2020	09/09/2020 11:36:45	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA	0.00	16,953,823.00	16,953,823.00
105429204	09/09/2020	09/09/2020 11:36:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429099	16,953,823.00	0.00	0.00
105430484	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO ALUMNOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	90,384.00	90,384.00
105430486	09/09/2020	09/09/2020 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430484	90,384.00	0.00	0.00
105431101	09/09/2020	09/09/2020 14:25:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	39,550,333.00	39,550,333.00
105432383	09/09/2020	09/09/2020 14:25:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431101	39,550,333.00	0.00	0.00
105431107	09/09/2020	09/09/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	4,586,837.00	4,586,837.00
105432402	09/09/2020	09/09/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431107	4,586,837.00	0.00	0.00
105431128	09/09/2020	09/09/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	115	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004	0.00	40,816.00	40,816.00
105432413	09/09/2020	09/09/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431128	40,816.00	0.00	0.00
105431131	09/09/2020	09/09/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	2,384,382.00	2,384,382.00
105432422	09/09/2020	09/09/2020 14:27:56	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431131	2,384,382.00	0.00	0.00
105431134	09/09/2020	09/09/2020 14:28:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	23,467,156.00	23,467,156.00
105432431	09/09/2020	09/09/2020 14:28:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431134	23,467,156.00	0.00	0.00
105431138	09/09/2020	09/09/2020 14:29:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	129	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042	0.00	8,401,706.00	8,401,706.00
105432447	09/09/2020	09/09/2020 14:29:55	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431138	8,401,706.00	0.00	0.00
105431139	09/09/2020	09/09/2020 14:30:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	265,429.00	265,429.00
105432455	09/09/2020	09/09/2020 14:30:51	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431139	265,429.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543114 1	09/09/2020	09/09/2020 14:31:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	503	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482	0.00	2,579,325.00	2,579,325.00
10543246 5	09/09/2020	09/09/2020 14:31:34	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431141	2,579,325.00	0.00	0.00
10543275 6	09/09/2020	09/09/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,224,989.71	5,224,989.71
10543416 2	09/09/2020	09/09/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432756	5,224,989.71	0.00	0.00
10543504 1	09/09/2020	09/09/2020 17:10:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	48,093,320.00	48,093,320.00
10543591 1	09/09/2020	09/09/2020 17:10:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435041	48,093,320.00	0.00	0.00
10543509 5	09/09/2020	09/09/2020 17:11:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	19,632,600.00	19,632,600.00
10543592 2	09/09/2020	09/09/2020 17:11:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435095	19,632,600.00	0.00	0.00
10543665 9	09/09/2020	09/09/2020 19:45:31	BOGOTA D.C.	933-143298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00
10543696 8	09/09/2020	09/09/2020 19:45:31	BOGOTA D.C.	933-143298	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436659	15,200,000.00	0.00	0.00
10544003 4	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 6	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 162 AUTORIZACION 301	0.00	49,716,112.00	49,716,112.00
10544003 6	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 162 AUTORIZACION 301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440034	49,716,112.00	0.00	0.00
10544159 7	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 4	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO REX FISCAL A GENERAL DE LA NACI N NIT 800152783	0.00	1,191,238.00	1,191,238.00
10544159 9	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REX FISCAL A GENERAL DE LA NACI N NIT 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441597	1,191,238.00	0.00	0.00
10544160 7	10/09/2020	10/09/2020 12:22:04	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 163 AUTORIZACION 302	0.00	3,512,992.00	3,512,992.00
10544160 9	10/09/2020	10/09/2020 12:22:04	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 163 AUTORIZACION 302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441607	3,512,992.00	0.00	0.00
10544161 5	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 0	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATOS 164 165 AUTORIZACIONES 303 304	0.00	100,000.00	100,000.00
10544161 7	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 0	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 164 165 AUTORIZACIONES 303 304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441615	100,000.00	0.00	0.00
10544163 3	10/09/2020	10/09/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP520884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	2,571,350.00	2,571,350.00
10544170 6	10/09/2020	10/09/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP520884	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441633	2,571,350.00	0.00	0.00
10544151 8	10/09/2020	10/09/2020 12:49:01	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	129,946.00	129,946.00
10544183 2	10/09/2020	10/09/2020 12:49:01	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441518	129,946.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105441527	10/09/2020	10/09/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO DIFERENCIA CAMBIARIO CISM	0.00	2,552,596.00	2,552,596.00
105441862	10/09/2020	10/09/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO DIFERENCIA CAMBIARIO CISM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441527	2,552,596.00	0.00	0.00
105441634	10/09/2020	10/09/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	57,387,000.00	57,387,000.00
105441865	10/09/2020	10/09/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441634	57,387,000.00	0.00	0.00
105441651	10/09/2020	10/09/2020 12:54:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	9,865,000.00	9,865,000.00
105441883	10/09/2020	10/09/2020 12:54:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441651	9,865,000.00	0.00	0.00
105442408	10/09/2020	10/09/2020 13:51:30	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,088,920.00	2,088,920.00
105442410	10/09/2020	10/09/2020 13:51:30	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442408	2,088,920.00	0.00	0.00
105442412	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	38,874,595.00	38,874,595.00
105442416	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	218,746.00	39,093,341.00
105442420	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,838,021.00	41,931,362.00
105442414	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442412	38,874,595.00	0.00	3,056,767.00
105442418	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442416	218,746.00	0.00	2,838,021.00
105442422	10/09/2020	10/09/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442420	2,838,021.00	0.00	0.00
105442424	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,553,096.00	12,553,096.00
105442428	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	615,012.00	13,168,108.00
105442426	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442424	12,553,096.00	0.00	615,012.00
105442430	10/09/2020	10/09/2020 13:51:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442428	615,012.00	0.00	0.00
105442432	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,126,580.00	1,126,580.00
105442436	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,549,357.00	5,675,937.00
105442440	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,585,785.00	15,261,722.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442434	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442432	1,126,580.00	0.00	14,135,142.00
105442438	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442436	4,549,357.00	0.00	9,585,785.00
105442442	10/09/2020	10/09/2020 13:51:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442440	9,585,785.00	0.00	0.00
105442444	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,544,952.00	1,544,952.00
105442448	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,489,442.00	4,034,394.00
105442446	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442444	1,544,952.00	0.00	2,489,442.00
105442450	10/09/2020	10/09/2020 13:51:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442448	2,489,442.00	0.00	0.00
105442452	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,391,863.00	12,391,863.00
105442456	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,303,344.00	16,695,207.00
105442454	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442452	12,391,863.00	0.00	4,303,344.00
105442458	10/09/2020	10/09/2020 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442456	4,303,344.00	0.00	0.00
105442460	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	202,010.00	202,010.00
105442464	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,538,780.00	7,740,790.00
105442462	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442460	202,010.00	0.00	7,538,780.00
105442466	10/09/2020	10/09/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442464	7,538,780.00	0.00	0.00
105442468	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,960,335.00	1,960,335.00
105442472	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,395,236.00	6,355,571.00
105442470	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442468	1,960,335.00	0.00	4,395,236.00
105442474	10/09/2020	10/09/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442472	4,395,236.00	0.00	0.00
105442476	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	299,013.00	299,013.00
105442480	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	877,803.00	1,176,816.00
105442478	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442476	299,013.00	0.00	877,803.00
105442482	10/09/2020	10/09/2020 13:51:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442480	877,803.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442484	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,433,342.00	4,433,342.00
105442488	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	214,600.00	4,647,942.00
105442486	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442484	4,433,342.00	0.00	214,600.00
105442490	10/09/2020	10/09/2020 13:51:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442488	214,600.00	0.00	0.00
105442492	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,508,485.00	1,508,485.00
105442496	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	176,127.00	1,684,612.00
105442494	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442492	1,508,485.00	0.00	176,127.00
105442498	10/09/2020	10/09/2020 13:51:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442496	176,127.00	0.00	0.00
105442500	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,753,543.00	2,753,543.00
105442504	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	253,134.00	3,006,677.00
105442502	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442500	2,753,543.00	0.00	253,134.00
105442506	10/09/2020	10/09/2020 13:51:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442504	253,134.00	0.00	0.00
105442508	10/09/2020	10/09/2020 13:51:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	168,103.00	168,103.00
105442510	10/09/2020	10/09/2020 13:51:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442508	168,103.00	0.00	0.00
105442514	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,463,763.00	3,463,763.00
105442518	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,704,288.00	8,168,051.00
105442516	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442514	3,463,763.00	0.00	4,704,288.00
105442520	10/09/2020	10/09/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00029	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442518	4,704,288.00	0.00	0.00
105442265	10/09/2020	10/09/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	824,686.00	824,686.00
105442637	10/09/2020	10/09/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442265	824,686.00	0.00	0.00
105442270	10/09/2020	10/09/2020 14:00:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:89999040	0.00	523,120.00	523,120.00
105442643	10/09/2020	10/09/2020 14:00:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:89999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442270	523,120.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105442275	10/09/2020	10/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	997,556.00	997,556.00
105442665	10/09/2020	10/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442275	997,556.00	0.00	0.00
105439949	10/09/2020	10/09/2020 14:14:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	2,774,000.00	2,774,000.00
105442784	10/09/2020	10/09/2020 14:14:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439949	2,774,000.00	0.00	0.00
105443924	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O. L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	98,678.92	98,678.92
105443926	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00030	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O. L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443924	98,678.92	0.00	0.00
105444056	10/09/2020	10/09/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE CAPITAL	0.00	448,750,000.00	448,750,000.00
105444532	10/09/2020	10/09/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6007936 SALVADOR MARIN CORTES GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444056	448,750,000.00	0.00	0.00
105444085	10/09/2020	10/09/2020 14:57:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE CAPITAL	0.00	133,379,000.00	133,379,000.00
105444559	10/09/2020	10/09/2020 14:57:50	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35460420 MARIA ELISA DIAZ DIAZ GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444085	133,379,000.00	0.00	0.00
105444100	10/09/2020	10/09/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL	0.00	508,638,000.00	508,638,000.00
105444572	10/09/2020	10/09/2020 14:59:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444100	508,638,000.00	0.00	0.00
105444360	10/09/2020	10/09/2020 15:01:02	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL	0.00	32,378,000.00	32,378,000.00
105444596	10/09/2020	10/09/2020 15:01:01	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43030896 MARGARITA NOHEMI RESTREPO BETANCUR GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444360	32,378,000.00	0.00	0.00
105438842	10/09/2020	10/09/2020 15:51:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	396	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	986,406.01	986,406.01
105445588	10/09/2020	10/09/2020 15:51:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438842	986,406.01	0.00	0.00
105446019	10/09/2020	10/09/2020 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	2,363,376.00	2,363,376.00
105446021	10/09/2020	10/09/2020 16:07:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446019	2,363,376.00	0.00	0.00
105446023	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	57,764.00	57,764.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105446027	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES	0.00	1,661,305.00	1,719,069.00
105446025	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446023	57,764.00	0.00	1,661,305.00
105446029	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446027	1,661,305.00	0.00	0.00
105446031	10/09/2020	10/09/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES	0.00	880,631.00	880,631.00
105446035	10/09/2020	10/09/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,716,670.00	2,597,301.00
105446033	10/09/2020	10/09/2020 16:07:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446031	880,631.00	0.00	1,716,670.00
105446037	10/09/2020	10/09/2020 16:07:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446035	1,716,670.00	0.00	0.00
105452715	11/09/2020	11/09/2020 13:25:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	61,685,000.00	61,685,000.00
105452892	11/09/2020	11/09/2020 13:25:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452715	61,685,000.00	0.00	0.00
105453040	11/09/2020	11/09/2020 13:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP522048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	820.00	820.00
105453123	11/09/2020	11/09/2020 13:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP522048	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453040	820.00	0.00	0.00
105453468	11/09/2020	11/09/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	797-101448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS	0.00	5,484,800.00	5,484,800.00
105453539	11/09/2020	11/09/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	797-101448	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453468	5,484,800.00	0.00	0.00
105453364	11/09/2020	11/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.	797-101424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	340,270.00	340,270.00
105453583	11/09/2020	11/09/2020 14:19:29	BOGOTA D.C.	797-101424	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453364	340,270.00	0.00	0.00
105455260	11/09/2020	11/09/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	480,000.00	480,000.00
105455763	11/09/2020	11/09/2020 14:58:04	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455260	480,000.00	0.00	0.00
105450329	11/09/2020	11/09/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN -MOD	0.00	2,290,464,000.00	2,290,464,000.00
105455781	11/09/2020	11/09/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450329	2,290,464,000.00	0.00	0.00
105456622	11/09/2020	11/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,030,041.00	1,030,041.00
105456625	11/09/2020	11/09/2020 15:31:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456622	1,030,041.00	0.00	0.00
105456636	11/09/2020	11/09/2020 15:31:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTA niT 8001527832	0.00	2,122,849.00	2,122,849.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545663 9	11/09/2020	11/09/2020 15:31:40	BOGOTA D.C.	0015AMD0002 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTA nit 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456636	2,122,849.00	0.00	0.00
10545724 3	11/09/2020	11/09/2020 16:07:04	BOGOTA D.C.	797-107700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1	0.00	42,126,241.00	42,126,241.00
10545731 6	11/09/2020	11/09/2020 16:07:04	BOGOTA D.C.	797-107700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457243	42,126,241.00	0.00	0.00
10545728 2	11/09/2020	11/09/2020 16:08:24	BOGOTA D.C.	797-132079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1	0.00	9,915,699.49	9,915,699.49
10545732 5	11/09/2020	11/09/2020 16:08:24	BOGOTA D.C.	797-132079	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARAMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457282	9,915,699.49	0.00	0.00
10545754 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA nit 8001658622	0.00	12,129,993.00	12,129,993.00
10545754 8	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	1,244,297.00	13,374,290.00
10545755 2	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	597,227.00	13,971,517.00
10545754 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA nit 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457544	12,129,993.00	0.00	1,841,524.00
10545755 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457548	1,244,297.00	0.00	597,227.00
10545755 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457552	597,227.00	0.00	0.00
10545755 6	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CA nit. 8001658504	0.00	6,471,202.00	6,471,202.00
10545756 0	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/Q nit. 800187568	0.00	800,444.00	7,271,646.00
10545755 8	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CA nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457556	6,471,202.00	0.00	800,444.00
10545756 2	11/09/2020	11/09/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/Q nit. 800187568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457560	800,444.00	0.00	0.00
10545756 4	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC ME, nit. 8001875971	0.00	67,601,638.00	67,601,638.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105457568	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	3,594,969.00	71,196,607.00
105457572	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	1,598,869.00	72,795,476.00
105457566	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC ME, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457564	67,601,638.00	0.00	5,193,838.00
105457570	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457568	3,594,969.00	0.00	1,598,869.00
105457574	11/09/2020	11/09/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457572	1,598,869.00	0.00	0.00
105457576	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESLLO EXPER EN EL CAMPO DE nit. 8300006025	0.00	918,365.00	918,365.00
105457580	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTE DE AMB VIVIENDA Y DESARR TERRI nit. 8301153951	0.00	3,894,097.00	4,812,462.00
105457578	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESLLO EXPER EN EL CAMPO DE nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457576	918,365.00	0.00	3,894,097.00
105457582	11/09/2020	11/09/2020 16:20:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTE DE AMB VIVIENDA Y DESARR TERRI nit. 8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457580	3,894,097.00	0.00	0.00
105457584	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	186,943.00	186,943.00
105457588	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	22,706,386.00	22,893,329.00
105457592	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPT 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPER SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	87,794.00	22,981,123.00
105457586	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457584	186,943.00	0.00	22,794,180.00
105457590	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457588	22,706,386.00	0.00	87,794.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105457594	11/09/2020	11/09/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPT 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPER SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457592	87,794.00	0.00	0.00
105457596	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCE 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MED JOSE FELIX REST, nit. 8001657989	0.00	48,789.00	48,789.00
105457600	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPT 04 a nombre de RAMA JUDIC DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CNA nit. 8001658314	0.00	86,013.00	134,802.00
105457598	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCE 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MED JOSE FELIX REST, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457596	48,789.00	0.00	86,013.00
105457602	11/09/2020	11/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPT 04 a nombre de RAMA JUDIC DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CNA nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457600	86,013.00	0.00	0.00
105457604	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPT 04 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	1,659,211.00	1,659,211.00
105457608	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	29,862,857.00	31,522,068.00
105457606	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MED PREP SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457604	1,659,211.00	0.00	29,862,857.00
105457610	11/09/2020	11/09/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457608	29,862,857.00	0.00	0.00
105452388	11/09/2020	11/09/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	53,587,704.00	53,587,704.00
105457803	11/09/2020	11/09/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452388	53,587,704.00	0.00	0.00
105456990	11/09/2020	11/09/2020 16:38:44	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL	0.00	92,220,000.00	92,220,000.00
105457893	11/09/2020	11/09/2020 16:38:44	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456990	92,220,000.00	0.00	0.00
105457926	11/09/2020	11/09/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 167 AUTORIZACION 307	0.00	328,050.00	328,050.00
105457928	11/09/2020	11/09/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 167 AUTORIZACION 307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457926	328,050.00	0.00	0.00
105457930	11/09/2020	11/09/2020 16:40:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 166 AUTORIZACION 306	0.00	1,543,860.00	1,543,860.00
105457932	11/09/2020	11/09/2020 16:40:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 166 AUTORIZACION 306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457930	1,543,860.00	0.00	0.00
105452394	11/09/2020	11/09/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,924,896.00	11,924,896.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105458079	11/09/2020	11/09/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452394	11,924,896.00	0.00	0.00
105452420	11/09/2020	11/09/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,981,334.00	9,981,334.00
105458601	11/09/2020	11/09/2020 17:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452420	9,981,334.00	0.00	0.00
105452423	11/09/2020	11/09/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	27,065,750.00	27,065,750.00
105458621	11/09/2020	11/09/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452423	27,065,750.00	0.00	0.00
105452596	11/09/2020	11/09/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,678,598.00	3,678,598.00
105458688	11/09/2020	11/09/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452596	3,678,598.00	0.00	0.00
105452603	11/09/2020	11/09/2020 17:13:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	42,490,022.00	42,490,022.00
105458700	11/09/2020	11/09/2020 17:13:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452603	42,490,022.00	0.00	0.00
105452607	11/09/2020	11/09/2020 17:16:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	215	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	10,604,969.00	10,604,969.00
105458748	11/09/2020	11/09/2020 17:16:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452607	10,604,969.00	0.00	0.00
105452610	11/09/2020	11/09/2020 17:18:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	266	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	234,081.00	234,081.00
105458810	11/09/2020	11/09/2020 17:18:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452610	234,081.00	0.00	0.00
105452613	11/09/2020	11/09/2020 17:19:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	19,269,793.00	19,269,793.00
105458843	11/09/2020	11/09/2020 17:19:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452613	19,269,793.00	0.00	0.00
105452655	11/09/2020	11/09/2020 17:22:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	8,635,451.00	8,635,451.00
105458886	11/09/2020	11/09/2020 17:22:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452655	8,635,451.00	0.00	0.00
105452671	11/09/2020	11/09/2020 17:23:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	209,063,712.00	209,063,712.00
105458956	11/09/2020	11/09/2020 17:23:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452671	209,063,712.00	0.00	0.00
105452676	11/09/2020	11/09/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	281	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	46,920,155.00	46,920,155.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105458983	11/09/2020	11/09/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452676	46,920,155.00	0.00	0.00
105452736	11/09/2020	11/09/2020 17:25:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	29,609,622.00	29,609,622.00
105459003	11/09/2020	11/09/2020 17:25:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452736	29,609,622.00	0.00	0.00
105452427	11/09/2020	11/09/2020 17:32:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	126,024.00	126,024.00
105459068	11/09/2020	11/09/2020 17:32:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452427	126,024.00	0.00	0.00
105452749	11/09/2020	11/09/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	102,078,023.00	102,078,023.00
105459074	11/09/2020	11/09/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452749	102,078,023.00	0.00	0.00
105452431	11/09/2020	11/09/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	798,846.00	798,846.00
105459078	11/09/2020	11/09/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452431	798,846.00	0.00	0.00
105452754	11/09/2020	11/09/2020 17:34:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,205,288.00	1,205,288.00
105459084	11/09/2020	11/09/2020 17:34:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452754	1,205,288.00	0.00	0.00
105452436	11/09/2020	11/09/2020 17:36:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	476,258.00	476,258.00
105459138	11/09/2020	11/09/2020 17:36:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452436	476,258.00	0.00	0.00
105452440	11/09/2020	11/09/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,969,695.00	11,969,695.00
105459147	11/09/2020	11/09/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452440	11,969,695.00	0.00	0.00
105452450	11/09/2020	11/09/2020 17:41:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,208,886.00	2,208,886.00
105459168	11/09/2020	11/09/2020 17:41:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452450	2,208,886.00	0.00	0.00
105452766	11/09/2020	11/09/2020 17:41:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	307	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	11,783,394.00	11,783,394.00
105459173	11/09/2020	11/09/2020 17:41:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	307	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452766	11,783,394.00	0.00	0.00
105452770	11/09/2020	11/09/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	316	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	15,105,132.00	15,105,132.00
105459183	11/09/2020	11/09/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	316	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452770	15,105,132.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452773	11/09/2020	11/09/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	367	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	6,815,466.00	6,815,466.00
105459192	11/09/2020	11/09/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452773	6,815,466.00	0.00	0.00
105452807	11/09/2020	11/09/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	370	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	27,175,682.00	27,175,682.00
105459203	11/09/2020	11/09/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452807	27,175,682.00	0.00	0.00
105452458	11/09/2020	11/09/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	649,235.00	649,235.00
105459217	11/09/2020	11/09/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452458	649,235.00	0.00	0.00
105452463	11/09/2020	11/09/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	160,573.00	160,573.00
105459245	11/09/2020	11/09/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452463	160,573.00	0.00	0.00
105452813	11/09/2020	11/09/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	410,772.00	410,772.00
105459263	11/09/2020	11/09/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452813	410,772.00	0.00	0.00
105452818	11/09/2020	11/09/2020 17:51:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	353,132.00	353,132.00
105459271	11/09/2020	11/09/2020 17:51:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452818	353,132.00	0.00	0.00
105452479	11/09/2020	11/09/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	138,320.00	138,320.00
105459285	11/09/2020	11/09/2020 17:52:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452479	138,320.00	0.00	0.00
105452836	11/09/2020	11/09/2020 17:53:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	388	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	7,486,987.00	7,486,987.00
105459295	11/09/2020	11/09/2020 17:53:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452836	7,486,987.00	0.00	0.00
105452852	11/09/2020	11/09/2020 17:53:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,004,560.00	1,004,560.00
105459303	11/09/2020	11/09/2020 17:53:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452852	1,004,560.00	0.00	0.00
105452482	11/09/2020	11/09/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	134,077.00	134,077.00
105459308	11/09/2020	11/09/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452482	134,077.00	0.00	0.00
105452489	11/09/2020	11/09/2020 17:55:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,055,309.00	1,055,309.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459315	11/09/2020	11/09/2020 17:55:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452489	1,055,309.00	0.00	0.00
105452854	11/09/2020	11/09/2020 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	395	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	6,912,248.00	6,912,248.00
105459325	11/09/2020	11/09/2020 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452854	6,912,248.00	0.00	0.00
105452874	11/09/2020	11/09/2020 17:58:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	412	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	21,513,690.00	21,513,690.00
105459347	11/09/2020	11/09/2020 17:58:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452874	21,513,690.00	0.00	0.00
105452876	11/09/2020	11/09/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	441	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,319,787.00	3,319,787.00
105459356	11/09/2020	11/09/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452876	3,319,787.00	0.00	0.00
105452492	11/09/2020	11/09/2020 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,701,847.00	2,701,847.00
105459406	11/09/2020	11/09/2020 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452492	2,701,847.00	0.00	0.00
105452499	11/09/2020	11/09/2020 18:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	784,456.00	784,456.00
105459410	11/09/2020	11/09/2020 18:05:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452499	784,456.00	0.00	0.00
105452507	11/09/2020	11/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,948,221.00	7,948,221.00
105459420	11/09/2020	11/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452507	7,948,221.00	0.00	0.00
105452513	11/09/2020	11/09/2020 18:13:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,361,769.00	10,361,769.00
105459454	11/09/2020	11/09/2020 18:13:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452513	10,361,769.00	0.00	0.00
105452605	11/09/2020	11/09/2020 18:15:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	26,041.00	26,041.00
105459465	11/09/2020	11/09/2020 18:15:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452605	26,041.00	0.00	0.00
105452757	11/09/2020	11/09/2020 18:16:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	240,653.00	240,653.00
105459470	11/09/2020	11/09/2020 18:16:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452757	240,653.00	0.00	0.00
105452863	11/09/2020	11/09/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	794,969.00	794,969.00
105459487	11/09/2020	11/09/2020 18:20:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452863	794,969.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545252 2	11/09/2020	11/09/2020 18:43:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,301,550.00	5,301,550.00
10545957 4	11/09/2020	11/09/2020 18:43:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452522	5,301,550.00	0.00	0.00
10545252 6	11/09/2020	11/09/2020 18:44:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	22,086,623.00	22,086,623.00
10545957 6	11/09/2020	11/09/2020 18:44:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452526	22,086,623.00	0.00	0.00
10545253 0	11/09/2020	11/09/2020 18:46:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,072,256.00	8,072,256.00
10545957 9	11/09/2020	11/09/2020 18:46:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452530	8,072,256.00	0.00	0.00
10545253 1	11/09/2020	11/09/2020 18:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	12,599,348.00	12,599,348.00
10545959 4	11/09/2020	11/09/2020 18:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452531	12,599,348.00	0.00	0.00
10545253 5	11/09/2020	11/09/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,021,055.00	6,021,055.00
10545962 7	11/09/2020	11/09/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452535	6,021,055.00	0.00	0.00
10545253 9	11/09/2020	11/09/2020 19:04:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,616,093.00	1,616,093.00
10545962 9	11/09/2020	11/09/2020 19:04:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452539	1,616,093.00	0.00	0.00
10545254 7	11/09/2020	11/09/2020 19:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	36,295,916.00	36,295,916.00
10545963 1	11/09/2020	11/09/2020 19:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452547	36,295,916.00	0.00	0.00
10545255 2	11/09/2020	11/09/2020 19:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,933,543.00	1,933,543.00
10545963 3	11/09/2020	11/09/2020 19:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452552	1,933,543.00	0.00	0.00
10545255 6	11/09/2020	11/09/2020 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,566,020.00	1,566,020.00
10545963 7	11/09/2020	11/09/2020 19:08:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452556	1,566,020.00	0.00	0.00
10545256 3	11/09/2020	11/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,151,555.00	8,151,555.00
10545964 0	11/09/2020	11/09/2020 19:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452563	8,151,555.00	0.00	0.00
10545257 5	11/09/2020	11/09/2020 19:13:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,525,258.00	1,525,258.00
10545964 3	11/09/2020	11/09/2020 19:13:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452575	1,525,258.00	0.00	0.00
10545258 1	11/09/2020	11/09/2020 19:14:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,447,645.00	6,447,645.00
10545964 5	11/09/2020	11/09/2020 19:14:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452581	6,447,645.00	0.00	0.00
10546178 2	14/09/2020	14/09/2020 09:26:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	3,748.65	3,748.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461784	14/09/2020	14/09/2020 09:26:31	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461782	3,748.65	0.00	0.00
105462076	14/09/2020	14/09/2020 09:49:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	1,102,775.10	1,102,775.10
105462078	14/09/2020	14/09/2020 09:49:01	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462076	1,102,775.10	0.00	0.00
105463468	14/09/2020	14/09/2020 11:57:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRERO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	192,032.00	192,032.00
105464489	14/09/2020	14/09/2020 11:57:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRERO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463468	192,032.00	0.00	0.00
105463478	14/09/2020	14/09/2020 11:58:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	671,656.00	671,656.00
105464493	14/09/2020	14/09/2020 11:58:20	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463478	671,656.00	0.00	0.00
105463488	14/09/2020	14/09/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	918,723.00	918,723.00
105464498	14/09/2020	14/09/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463488	918,723.00	0.00	0.00
105463491	14/09/2020	14/09/2020 12:00:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	810,001.00	810,001.00
105464505	14/09/2020	14/09/2020 12:00:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463491	810,001.00	0.00	0.00
105463502	14/09/2020	14/09/2020 12:01:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	556,017.00	556,017.00
105464510	14/09/2020	14/09/2020 12:01:26	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463502	556,017.00	0.00	0.00
105463507	14/09/2020	14/09/2020 12:02:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,124,748.00	4,124,748.00
105464520	14/09/2020	14/09/2020 12:02:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463507	4,124,748.00	0.00	0.00
105464540	14/09/2020	14/09/2020 12:24:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,555,000.00	6,555,000.00
105464832	14/09/2020	14/09/2020 12:24:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464540	6,555,000.00	0.00	0.00
105464533	14/09/2020	14/09/2020 14:05:01	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN	0.00	2,795,480.00	2,795,480.00
105466076	14/09/2020	14/09/2020 14:05:01	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464533	2,795,480.00	0.00	0.00
105465717	14/09/2020	14/09/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	278,617.00	278,617.00
105467288	14/09/2020	14/09/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465717	278,617.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105465756	14/09/2020	14/09/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	1,530,142.00	1,530,142.00
105467293	14/09/2020	14/09/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465756	1,530,142.00	0.00	0.00
105465766	14/09/2020	14/09/2020 14:25:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	116	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020	0.00	423,834.00	423,834.00
105467299	14/09/2020	14/09/2020 14:25:48	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465766	423,834.00	0.00	0.00
105465770	14/09/2020	14/09/2020 14:26:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	544,139.00	544,139.00
105467308	14/09/2020	14/09/2020 14:26:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465770	544,139.00	0.00	0.00
105467561	14/09/2020	14/09/2020 15:45:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672	0.00	403,300.00	403,300.00
105470093	14/09/2020	14/09/2020 15:45:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467561	403,300.00	0.00	0.00
105467573	14/09/2020	14/09/2020 15:51:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672	0.00	121,000.00	121,000.00
105470196	14/09/2020	14/09/2020 15:51:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAFAM PAGO ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105467573	121,000.00	0.00	0.00
105463945	14/09/2020	14/09/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,005,367.00	24,005,367.00
105472083	14/09/2020	14/09/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463945	24,005,367.00	0.00	0.00
105477318	15/09/2020	15/09/2020 11:32:21	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	115,499.00	115,499.00
105477441	15/09/2020	15/09/2020 11:32:21	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477318	115,499.00	0.00	0.00
105477333	15/09/2020	15/09/2020 11:33:03	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	41,413,226.00	41,413,226.00
105477445	15/09/2020	15/09/2020 11:33:03	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477333	41,413,226.00	0.00	0.00
105478552	15/09/2020	15/09/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL	0.00	429,240.00	429,240.00
105478749	15/09/2020	15/09/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478552	429,240.00	0.00	0.00
105479571	15/09/2020	15/09/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,837,000.00	3,837,000.00
105479586	15/09/2020	15/09/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479571	3,837,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105479873	15/09/2020	15/09/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	24,911,443.00	24,911,443.00
105480762	15/09/2020	15/09/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479873	24,911,443.00	0.00	0.00
105479875	15/09/2020	15/09/2020 14:34:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	25,317,105.00	25,317,105.00
105480769	15/09/2020	15/09/2020 14:34:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479875	25,317,105.00	0.00	0.00
105479881	15/09/2020	15/09/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	1,275,119.00	1,275,119.00
105480777	15/09/2020	15/09/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479881	1,275,119.00	0.00	0.00
105479892	15/09/2020	15/09/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	1,586,575.00	1,586,575.00
105480786	15/09/2020	15/09/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479892	1,586,575.00	0.00	0.00
105479895	15/09/2020	15/09/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	746,151.00	746,151.00
105480814	15/09/2020	15/09/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479895	746,151.00	0.00	0.00
105479167	15/09/2020	15/09/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	2,969,206.00	2,969,206.00
105481708	15/09/2020	15/09/2020 14:56:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479167	2,969,206.00	0.00	0.00
105481781	15/09/2020	15/09/2020 15:18:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIR ADMIN Y FIN	0.00	2,380,635.00	2,380,635.00
105482035	15/09/2020	15/09/2020 15:18:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIR ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481781	2,380,635.00	0.00	0.00
105481792	15/09/2020	15/09/2020 15:19:44	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	3,722.40	3,722.40
105482042	15/09/2020	15/09/2020 15:19:44	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481792	3,722.40	0.00	0.00
105481833	15/09/2020	15/09/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACION DIRECC ADMIN Y FINAN	0.00	1,097,069.58	1,097,069.58
105482052	15/09/2020	15/09/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACION DIRECC ADMIN Y FINAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481833	1,097,069.58	0.00	0.00
105481803	15/09/2020	15/09/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN.	0.00	72,188.00	72,188.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105482063	15/09/2020	15/09/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481803	72,188.00	0.00	0.00
105481844	15/09/2020	15/09/2020 15:22:40	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	122,022.00	122,022.00
105482072	15/09/2020	15/09/2020 15:22:40	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481844	122,022.00	0.00	0.00
105481848	15/09/2020	15/09/2020 15:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	27,000.00	27,000.00
105482078	15/09/2020	15/09/2020 15:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481848	27,000.00	0.00	0.00
105481852	15/09/2020	15/09/2020 15:24:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	25,289.00	25,289.00
105482127	15/09/2020	15/09/2020 15:24:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481852	25,289.00	0.00	0.00
105481856	15/09/2020	15/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	2,338,650.00	2,338,650.00
105482135	15/09/2020	15/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481856	2,338,650.00	0.00	0.00
105481860	15/09/2020	15/09/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	5,056,923.00	5,056,923.00
105482143	15/09/2020	15/09/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481860	5,056,923.00	0.00	0.00
105481863	15/09/2020	15/09/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	28,774,535.00	28,774,535.00
105482152	15/09/2020	15/09/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481863	28,774,535.00	0.00	0.00
105481884	15/09/2020	15/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE CAPITAL	0.00	118,841,000.00	118,841,000.00
105482697	15/09/2020	15/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51621817 MARIA CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481884	118,841,000.00	0.00	0.00
105481042	15/09/2020	15/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	14,694,000.00	14,694,000.00
105482893	15/09/2020	15/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481042	14,694,000.00	0.00	0.00
105481744	15/09/2020	15/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,439,175.00	1,439,175.00
105482946	15/09/2020	15/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481744	1,439,175.00	0.00	0.00
105481882	15/09/2020	15/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	3,228.16	3,228.16
105483326	15/09/2020	15/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481882	3,228.16	0.00	0.00
105484009	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	59,534,040.00	59,534,040.00
105484013	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	40,083,911.00	99,617,951.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484017	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	37,343,226.00	136,961,177.00
105484011	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484009	59,534,040.00	0.00	77,427,137.00
105484015	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484013	40,083,911.00	0.00	37,343,226.00
105484019	15/09/2020	15/09/2020 16:43:31	BOGOTA D.C.	202009150003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484017	37,343,226.00	0.00	0.00
105484021	15/09/2020	15/09/2020 16:43:32	BOGOTA D.C.	202009150004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	24,170,565.00	24,170,565.00
105484025	15/09/2020	15/09/2020 16:43:32	BOGOTA D.C.	202009150004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484021	24,170,565.00	0.00	0.00
105484027	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	22,691,746.00	22,691,746.00
105484031	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	11,221,152.00	33,912,898.00
105484029	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484027	22,691,746.00	0.00	11,221,152.00
105484033	15/09/2020	15/09/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	202009150006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484031	11,221,152.00	0.00	0.00
105484035	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	9,232,515.00	9,232,515.00
105484039	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	5,294,741.00	14,527,256.00
105484045	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	4,426,730.00	18,953,986.00
105484037	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484035	9,232,515.00	0.00	9,721,471.00
105484041	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484039	5,294,741.00	0.00	4,426,730.00
105484047	15/09/2020	15/09/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	202009150009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484045	4,426,730.00	0.00	0.00
105484051	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	3,368,268.00	3,368,268.00
105484055	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,057,085.00	6,425,353.00
105484059	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	2,293,878.00	8,719,231.00
105484053	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150010	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484051	3,368,268.00	0.00	5,350,963.00
105484057	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484055	3,057,085.00	0.00	2,293,878.00
105484061	15/09/2020	15/09/2020 16:43:35	BOGOTA D.C.	202009150012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484059	2,293,878.00	0.00	0.00
105484063	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,810,338.00	1,810,338.00
105484067	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	919,143.00	2,729,481.00
105484071	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	909,953.00	3,639,434.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105484065	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484063	1,810,338.00	0.00	1,829,096.00
105484069	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484067	919,143.00	0.00	909,953.00
105484073	15/09/2020	15/09/2020 16:43:36	BOGOTA D.C.	202009150015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484071	909,953.00	0.00	0.00
105484075	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	727,386.00	727,386.00
105484079	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	118,526.00	845,912.00
105484077	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484075	727,386.00	0.00	118,526.00
105484081	15/09/2020	15/09/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	202009150017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484079	118,526.00	0.00	0.00
105484826	15/09/2020	15/09/2020 17:22:32	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	3,945,133.54	3,945,133.54
105484828	15/09/2020	15/09/2020 17:22:32	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484826	3,945,133.54	0.00	0.00
105484832	15/09/2020	15/09/2020 17:22:33	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	494,104.16	494,104.16
105484834	15/09/2020	15/09/2020 17:22:33	BTA	EC18703617	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484832	494,104.16	0.00	0.00
105489897	16/09/2020	16/09/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP524888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	20,114,978.00	20,114,978.00
105490074	16/09/2020	16/09/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP524888	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489897	20,114,978.00	0.00	0.00
105490107	16/09/2020	16/09/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	34,610,400.00	34,610,400.00
105492401	16/09/2020	16/09/2020 13:07:04	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490107	34,610,400.00	0.00	0.00
105491547	16/09/2020	16/09/2020 13:09:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN REINTEGROS ACTIVOS JUNIO 2020	0.00	140,883,820.10	140,883,820.10
105492417	16/09/2020	16/09/2020 13:09:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN REINTEGROS ACTIVOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491547	140,883,820.10	0.00	0.00
105491549	16/09/2020	16/09/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGRO ACTIVOS JULIO	0.00	188,208,424.23	188,208,424.23
105492430	16/09/2020	16/09/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGRO ACTIVOS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491549	188,208,424.23	0.00	0.00
105491552	16/09/2020	16/09/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGROS ACTIVOS AGOSTO	0.00	155,683,422.12	155,683,422.12
105492433	16/09/2020	16/09/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINAN REINTEGROS ACTIVOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491552	155,683,422.12	0.00	0.00
105491577	16/09/2020	16/09/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	YARUMAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL	0.00	72,445,575.36	72,445,575.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105492643	16/09/2020	16/09/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491577	72,445,575.36	0.00	0.00
105491586	16/09/2020	16/09/2020 13:35:50	BOGOTA D.C.	YARUMAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL	0.00	296,474,625.97	296,474,625.97
105492651	16/09/2020	16/09/2020 13:35:50	BOGOTA D.C.	YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FID. YARUMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491586	296,474,625.97	0.00	0.00
105488840	16/09/2020	16/09/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	396	PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,692,162.75	1,692,162.75
105492856	16/09/2020	16/09/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488840	1,692,162.75	0.00	0.00
105492797	16/09/2020	16/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	6,534,018.00	6,534,018.00
105492903	16/09/2020	16/09/2020 14:10:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492797	6,534,018.00	0.00	0.00
105492799	16/09/2020	16/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	1,275,119.00	1,275,119.00
105492907	16/09/2020	16/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492799	1,275,119.00	0.00	0.00
105492807	16/09/2020	16/09/2020 14:11:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	6,681,969.00	6,681,969.00
105492916	16/09/2020	16/09/2020 14:11:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492807	6,681,969.00	0.00	0.00
105495660	16/09/2020	16/09/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	797-128746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	52,095,323.87	52,095,323.87
105495747	16/09/2020	16/09/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	797-128746	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495660	52,095,323.87	0.00	0.00
105497152	16/09/2020	16/09/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	29,391,325.00	29,391,325.00
105498203	16/09/2020	16/09/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497152	29,391,325.00	0.00	0.00
105497384	16/09/2020	16/09/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	15,694,916.21	15,694,916.21
105498213	16/09/2020	16/09/2020 17:26:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497384	15,694,916.21	0.00	0.00
105496171	16/09/2020	16/09/2020 17:29:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,030,083.00	8,030,083.00
105498266	16/09/2020	16/09/2020 17:29:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496171	8,030,083.00	0.00	0.00
105497408	16/09/2020	16/09/2020 17:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	60,780,627.41	60,780,627.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549828 1	16/09/2020	16/09/2020 17:31:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497408	60,780,627.41	0.00	0.00
10549742 7	16/09/2020	16/09/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	61,700,331.07	61,700,331.07
10549844 1	16/09/2020	16/09/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497427	61,700,331.07	0.00	0.00
10549754 9	16/09/2020	16/09/2020 17:45:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,440,775.46	1,440,775.46
10549848 5	16/09/2020	16/09/2020 17:45:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497549	1,440,775.46	0.00	0.00
10549714 5	16/09/2020	16/09/2020 17:58:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION.	0.00	263,341.00	263,341.00
10549862 9	16/09/2020	16/09/2020 17:58:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497145	263,341.00	0.00	0.00
10550424 9	17/09/2020	17/09/2020 12:39:35	BOGOTA D.C.	890885528	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952	0.00	3,311.45	3,311.45
10550455 4	17/09/2020	17/09/2020 12:39:35	BOGOTA D.C.	890885528	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504249	3,311.45	0.00	0.00
10550424 6	17/09/2020	17/09/2020 12:40:42	BOGOTA D.C.	890885536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952	0.00	2,775.28	2,775.28
10550456 4	17/09/2020	17/09/2020 12:40:42	BOGOTA D.C.	890885536	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGUAS DE CORDOBA ESP CON NIT 900229952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504246	2,775.28	0.00	0.00
10550548 7	17/09/2020	17/09/2020 14:33:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	28,335,362.00	28,335,362.00
10550634 7	17/09/2020	17/09/2020 14:33:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505487	28,335,362.00	0.00	0.00
10550549 3	17/09/2020	17/09/2020 14:33:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	685,247.00	685,247.00
10550635 3	17/09/2020	17/09/2020 14:33:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505493	685,247.00	0.00	0.00
10550549 7	17/09/2020	17/09/2020 14:34:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	848,052.00	848,052.00
10550635 8	17/09/2020	17/09/2020 14:34:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505497	848,052.00	0.00	0.00
10550550 0	17/09/2020	17/09/2020 14:35:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	79,904.00	79,904.00
10550636 5	17/09/2020	17/09/2020 14:35:23	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505500	79,904.00	0.00	0.00
10550504 3	17/09/2020	17/09/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	50,433,000.00	50,433,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506556	17/09/2020	17/09/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505043	50,433,000.00	0.00	0.00
105506529	17/09/2020	17/09/2020 15:06:09	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	499	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	1,636,583.00	1,636,583.00
105507251	17/09/2020	17/09/2020 15:06:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506529	1,636,583.00	0.00	0.00
105508465	17/09/2020	17/09/2020 16:00:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	880,431.00	880,431.00
105508467	17/09/2020	17/09/2020 16:00:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508465	880,431.00	0.00	0.00
105508469	17/09/2020	17/09/2020 16:00:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,361,416.00	1,361,416.00
105508471	17/09/2020	17/09/2020 16:00:12	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508469	1,361,416.00	0.00	0.00
105508473	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	124,318.00	124,318.00
105508477	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	INCAPACIDADES	0.00	1,060,532.00	1,184,850.00
105508475	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508473	124,318.00	0.00	1,060,532.00
105508479	17/09/2020	17/09/2020 16:00:13	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508477	1,060,532.00	0.00	0.00
105508481	17/09/2020	17/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	547,713.00	547,713.00
105508483	17/09/2020	17/09/2020 16:00:14	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508481	547,713.00	0.00	0.00
105510158	17/09/2020	17/09/2020 17:05:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,715,444.00	1,715,444.00
105510169	17/09/2020	17/09/2020 17:05:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510158	1,715,444.00	0.00	0.00
105510403	17/09/2020	17/09/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	797-127722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019	0.00	27,200.00	27,200.00
105510500	17/09/2020	17/09/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	797-127722	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510403	27,200.00	0.00	0.00
105510415	17/09/2020	17/09/2020 17:19:01	BOGOTA D.C.	797-127773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019	0.00	3,193,786.00	3,193,786.00
105510514	17/09/2020	17/09/2020 17:19:01	BOGOTA D.C.	797-127773	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 01 OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510415	3,193,786.00	0.00	0.00
105510668	17/09/2020	17/09/2020 17:34:50	BOGOTA D.C.	797-112142	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL	0.00	4,227,500.00	4,227,500.00
105510727	17/09/2020	17/09/2020 17:34:50	BOGOTA D.C.	797-112142	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510668	4,227,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:43

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105510703	17/09/2020	17/09/2020 17:35:35	BOGOTA D.C.	797-112296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT	0.00	12,075,075.00	12,075,075.00
105510731	17/09/2020	17/09/2020 17:35:35	BOGOTA D.C.	797-112296	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510703	12,075,075.00	0.00	0.00
105510711	17/09/2020	17/09/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	797-112324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT	0.00	194,387,090.00	194,387,090.00
105510737	17/09/2020	17/09/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	797-112324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL SEPT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510711	194,387,090.00	0.00	0.00
105510714	17/09/2020	17/09/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	797-112347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL JULIO	0.00	1,869,224.00	1,869,224.00
105510749	17/09/2020	17/09/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	797-112347	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510714	1,869,224.00	0.00	0.00
105510717	17/09/2020	17/09/2020 17:37:41	BOGOTA D.C.	797-112398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL AGOSTO	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00
105510765	17/09/2020	17/09/2020 17:37:41	BOGOTA D.C.	797-112398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA VIG ACTUAL AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510717	4,136,000.00	0.00	0.00
105510721	17/09/2020	17/09/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	797-127808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER ADIC 01 APOYO ADM AGOSTO 2020	0.00	756,275.00	756,275.00
105510798	17/09/2020	17/09/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	797-127808	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPER ADIC 01 APOYO ADM AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510721	756,275.00	0.00	0.00
105510724	17/09/2020	17/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	797-127841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 AGO 2020	0.00	3,449,003.00	3,449,003.00
105510808	17/09/2020	17/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	797-127841	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 AGO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510724	3,449,003.00	0.00	0.00
105510910	17/09/2020	17/09/2020 18:15:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	pago rex- Gatos de personal Defensoria del pueblo Nit 800186061	0.00	249,962.00	249,962.00
105510912	17/09/2020	17/09/2020 18:15:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago rex- Gatos de personal Defensoria del pueblo Nit 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510910	249,962.00	0.00	0.00
105510939	17/09/2020	17/09/2020 18:18:02	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	46,984.20	46,984.20
105510941	17/09/2020	17/09/2020 18:18:02	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510939	46,984.20	0.00	0.00
105511257	17/09/2020	17/09/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIROS EXT OP 2521100200,252116020,252119920 PLANILLAS POSITIVA OP 252102420 -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	77,200.00	77,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511274	17/09/2020	17/09/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIROS EXT OP 2521100200,252116020,25211992 0 PLANILLAS POSITIVA OP 252102420 -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105511257	77,200.00	0.00	0.00
105515094	18/09/2020	18/09/2020 13:01:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	19,116,000.00	19,116,000.00
105517909	18/09/2020	18/09/2020 13:01:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515094	19,116,000.00	0.00	0.00
105518772	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	25,137,046.00	25,137,046.00
105518776	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	384	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	18,675,559.00	43,812,605.00
105518774	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518772	25,137,046.00	0.00	18,675,559.00
105518778	18/09/2020	18/09/2020 14:17:01	BOGOTA D.C.	202009180002	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518776	18,675,559.00	0.00	0.00
105518780	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	11,884,226.00	11,884,226.00
105518784	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	9,617,091.00	21,501,317.00
105518788	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	6,844,564.00	28,345,881.00
105518782	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518780	11,884,226.00	0.00	16,461,655.00
105518786	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518784	9,617,091.00	0.00	6,844,564.00
105518790	18/09/2020	18/09/2020 14:17:02	BOGOTA D.C.	202009180005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518788	6,844,564.00	0.00	0.00
105518792	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	5,761,932.00	5,761,932.00
105518796	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	4,534,920.00	10,296,852.00
105518794	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518792	5,761,932.00	0.00	4,534,920.00
105518798	18/09/2020	18/09/2020 14:17:03	BOGOTA D.C.	202009180007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518796	4,534,920.00	0.00	0.00
105518800	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	427,254.00	427,254.00
105518804	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	179,943.00	607,197.00
105518802	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518800	427,254.00	0.00	179,943.00
105518806	18/09/2020	18/09/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	202009180009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518804	179,943.00	0.00	0.00
105519986	18/09/2020	18/09/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL 1 JUNIO A 30 JULIO - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO	0.00	1,492,734.00	1,492,734.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105520019	18/09/2020	18/09/2020 14:47:32	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL 1 JUNIO A 30 JULIO - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519986	1,492,734.00	0.00	0.00
105520916	18/09/2020	18/09/2020 15:38:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	261	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL	0.00	182,999,000.00	182,999,000.00
105521147	18/09/2020	18/09/2020 15:38:04	MEDELLIN	800229739	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520916	182,999,000.00	0.00	0.00
105521437	18/09/2020	18/09/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN	0.00	177,405.00	177,405.00
105521744	18/09/2020	18/09/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521437	177,405.00	0.00	0.00
105521515	18/09/2020	18/09/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL RENT X SUELDO CC 93381487	0.00	266,897.65	266,897.65
105521868	18/09/2020	18/09/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL RENT X SUELDO CC 93381487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521515	266,897.65	0.00	0.00
105517795	18/09/2020	18/09/2020 16:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	43,710,613.00	43,710,613.00
105522126	18/09/2020	18/09/2020 16:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517795	43,710,613.00	0.00	0.00
105522609	18/09/2020	18/09/2020 16:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP527209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	514,906.00	514,906.00
105522675	18/09/2020	18/09/2020 16:35:33	BOGOTA D.C.	CSCP527209	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522609	514,906.00	0.00	0.00
105522256	18/09/2020	18/09/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON FIN REINTEGRO PRIMA ORDEN PUBLIC CC 79870744	0.00	684,211.10	684,211.10
105522688	18/09/2020	18/09/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON FIN REINTEGRO PRIMA ORDEN PUBLIC CC 79870744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522256	684,211.10	0.00	0.00
105522629	18/09/2020	18/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP527205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	290,970.00	290,970.00
105522695	18/09/2020	18/09/2020 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP527205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522629	290,970.00	0.00	0.00
105523224	18/09/2020	18/09/2020 17:23:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	20,810,300.00	20,810,300.00
105523432	18/09/2020	18/09/2020 17:23:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523224	20,810,300.00	0.00	0.00
105523225	18/09/2020	18/09/2020 17:25:42	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	21,451,600.00	21,451,600.00
105523451	18/09/2020	18/09/2020 17:25:42	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523225	21,451,600.00	0.00	0.00
105523226	18/09/2020	18/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	148,003.00	148,003.00
105523524	18/09/2020	18/09/2020 17:27:27	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523226	148,003.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105523640	18/09/2020	18/09/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103	0.00	56,947,794.00	56,947,794.00
105523642	18/09/2020	18/09/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523640	56,947,794.00	0.00	0.00
105517804	18/09/2020	18/09/2020 17:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,493,122.00	1,493,122.00
105524147	18/09/2020	18/09/2020 17:56:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517804	1,493,122.00	0.00	0.00
105517809	18/09/2020	18/09/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	33,043,863.00	33,043,863.00
105524176	18/09/2020	18/09/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517809	33,043,863.00	0.00	0.00
105517833	18/09/2020	18/09/2020 17:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,756,074.00	3,756,074.00
105524202	18/09/2020	18/09/2020 17:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517833	3,756,074.00	0.00	0.00
105517850	18/09/2020	18/09/2020 18:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,142,590.00	1,142,590.00
105524215	18/09/2020	18/09/2020 18:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517850	1,142,590.00	0.00	0.00
105517853	18/09/2020	18/09/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	26,136,138.00	26,136,138.00
105524235	18/09/2020	18/09/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517853	26,136,138.00	0.00	0.00
105524246	18/09/2020	18/09/2020 18:05:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTR JUD ARMENIA, NIT 8001659390	0.00	15,406,751.00	15,406,751.00
105524249	18/09/2020	18/09/2020 18:05:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTR JUD ARMENIA, NIT 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524246	15,406,751.00	0.00	0.00
105524252	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	3,589,861.00	3,589,861.00
105524258	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PRE SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	2,788,557.00	6,378,418.00
105524255	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524252	3,589,861.00	0.00	2,788,557.00
105524260	18/09/2020	18/09/2020 18:05:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PRE SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524258	2,788,557.00	0.00	0.00
105524262	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416	0.00	1,369,634.00	1,369,634.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524266	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI CARTAGENA , nit.8001658314	0.00	1,845,510.00	3,215,144.00
105524264	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524262	1,369,634.00	0.00	1,845,510.00
105524268	18/09/2020	18/09/2020 18:05:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICI CARTAGENA , nit.8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524266	1,845,510.00	0.00	0.00
105524270	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	92,700.00	92,700.00
105524274	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,012,456.00	1,105,156.00
105524272	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524270	92,700.00	0.00	1,012,456.00
105524276	18/09/2020	18/09/2020 18:05:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524274	1,012,456.00	0.00	0.00
105524278	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416	0.00	82,414.00	82,414.00
105524282	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	3,911,084.00	3,993,498.00
105524280	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524278	82,414.00	0.00	3,911,084.00
105524284	18/09/2020	18/09/2020 18:05:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524282	3,911,084.00	0.00	0.00
105524286	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	14,061,369.00	14,061,369.00
105524288	18/09/2020	18/09/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524286	14,061,369.00	0.00	0.00
105518092	18/09/2020	18/09/2020 18:05:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	32,556,312.00	32,556,312.00
105524294	18/09/2020	18/09/2020 18:05:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518092	32,556,312.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105518097	18/09/2020	18/09/2020 18:06:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,129,141.00	2,129,141.00
105524300	18/09/2020	18/09/2020 18:06:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518097	2,129,141.00	0.00	0.00
105518098	18/09/2020	18/09/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,304,434.00	8,304,434.00
105524307	18/09/2020	18/09/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518098	8,304,434.00	0.00	0.00
105518102	18/09/2020	18/09/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,935,357.00	11,935,357.00
105524322	18/09/2020	18/09/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518102	11,935,357.00	0.00	0.00
105518116	18/09/2020	18/09/2020 18:10:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	31,552,434.00	31,552,434.00
105524328	18/09/2020	18/09/2020 18:10:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518116	31,552,434.00	0.00	0.00
105518121	18/09/2020	18/09/2020 18:12:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,908,190.00	6,908,190.00
105524341	18/09/2020	18/09/2020 18:12:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518121	6,908,190.00	0.00	0.00
105518126	18/09/2020	18/09/2020 18:13:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,452,837.00	5,452,837.00
105524351	18/09/2020	18/09/2020 18:13:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518126	5,452,837.00	0.00	0.00
105518137	18/09/2020	18/09/2020 18:15:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,530,531.00	4,530,531.00
105524365	18/09/2020	18/09/2020 18:15:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518137	4,530,531.00	0.00	0.00
105518145	18/09/2020	18/09/2020 18:16:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,223,282.00	7,223,282.00
105524379	18/09/2020	18/09/2020 18:16:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518145	7,223,282.00	0.00	0.00
105518146	18/09/2020	18/09/2020 18:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,241,632.00	2,241,632.00
105524388	18/09/2020	18/09/2020 18:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518146	2,241,632.00	0.00	0.00
105518151	18/09/2020	18/09/2020 18:19:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	266,827.00	266,827.00
105524399	18/09/2020	18/09/2020 18:19:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518151	266,827.00	0.00	0.00
105518152	18/09/2020	18/09/2020 18:20:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,534,629.00	6,534,629.00
105524408	18/09/2020	18/09/2020 18:20:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518152	6,534,629.00	0.00	0.00
105518154	18/09/2020	18/09/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	48,106,974.00	48,106,974.00
105524422	18/09/2020	18/09/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518154	48,106,974.00	0.00	0.00
105518155	18/09/2020	18/09/2020 18:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	18,288,000.00	18,288,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524430	18/09/2020	18/09/2020 18:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518155	18,288,000.00	0.00	0.00
105518159	18/09/2020	18/09/2020 18:24:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	272,424.00	272,424.00
105524446	18/09/2020	18/09/2020 18:24:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518159	272,424.00	0.00	0.00
105518160	18/09/2020	18/09/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,831,926.00	8,831,926.00
105524452	18/09/2020	18/09/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518160	8,831,926.00	0.00	0.00
105524461	18/09/2020	18/09/2020 18:26:01	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	1,186,743.50	1,186,743.50
105524463	18/09/2020	18/09/2020 18:26:01	BTA	EC18703616	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524461	1,186,743.50	0.00	0.00
105518163	18/09/2020	18/09/2020 18:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,090,535.00	9,090,535.00
105524483	18/09/2020	18/09/2020 18:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518163	9,090,535.00	0.00	0.00
105524490	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	619,029.00	619,029.00
105524494	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,353,859.00	2,972,888.00
105524492	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524490	619,029.00	0.00	2,353,859.00
105524496	18/09/2020	18/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524494	2,353,859.00	0.00	0.00
105524498	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	1,092,098.00	1,092,098.00
105524502	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEO INPEC, nit. 8002155465	0.00	6,764,421.00	7,856,519.00
105524500	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524498	1,092,098.00	0.00	6,764,421.00
105524504	18/09/2020	18/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524502	6,764,421.00	0.00	0.00
105524639	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESA EXPR EN EL CAMPO DE LAS CIEN NATUR NIT 8300006025	0.00	255,162.00	255,162.00
105524643	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	56,916.00	312,078.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552464 1	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGA DESA EXPER EN EL CAMPO DE LAS CIEN NATUR NIT 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524639	255,162.00	0.00	56,916.00
10552464 5	18/09/2020	18/09/2020 18:47:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 2	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524643	56,916.00	0.00	0.00
10552464 7	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA. 8999990830	0.00	102,614.00	102,614.00
10552465 1	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	3,783,254.00	3,885,868.00
10552465 5	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103	0.00	50,601,443.00	54,487,311.00
10552464 9	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 3	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524647	102,614.00	0.00	54,384,697.00
10552465 3	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 4	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524651	3,783,254.00	0.00	50,601,443.00
10552465 7	18/09/2020	18/09/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MANIZALES, nit. 900020103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524655	50,601,443.00	0.00	0.00
10551817 1	18/09/2020	18/09/2020 18:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,179,500.00	5,179,500.00
10552473 0	18/09/2020	18/09/2020 18:58:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518171	5,179,500.00	0.00	0.00
10551817 8	18/09/2020	18/09/2020 19:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	237,099.00	237,099.00
10552473 5	18/09/2020	18/09/2020 19:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518178	237,099.00	0.00	0.00
10551817 9	18/09/2020	18/09/2020 19:02:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	886,994.00	886,994.00
10552473 9	18/09/2020	18/09/2020 19:02:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518179	886,994.00	0.00	0.00
10551818 4	18/09/2020	18/09/2020 19:04:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	686,352.00	686,352.00
10552474 4	18/09/2020	18/09/2020 19:04:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518184	686,352.00	0.00	0.00
10551818 6	18/09/2020	18/09/2020 19:05:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	28,561,114.00	28,561,114.00
10552474 8	18/09/2020	18/09/2020 19:05:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518186	28,561,114.00	0.00	0.00
10551819 6	18/09/2020	18/09/2020 19:07:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,842,184.00	1,842,184.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524753	18/09/2020	18/09/2020 19:07:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518196	1,842,184.00	0.00	0.00
105525515	18/09/2020	18/09/2020 21:05:15	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902	0.00	6,992,672.00	6,992,672.00
105525517	18/09/2020	18/09/2020 21:05:15	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105525515	6,992,672.00	0.00	0.00
105530820	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,499,587.00	24,499,587.00
105530824	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,916,032.00	55,415,619.00
105530828	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,418,100.00	68,833,719.00
105530822	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530820	24,499,587.00	0.00	44,334,132.00
105530826	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530824	30,916,032.00	0.00	13,418,100.00
105530830	21/09/2020	21/09/2020 12:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530828	13,418,100.00	0.00	0.00
105530832	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	43,210,524.00	43,210,524.00
105530837	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	964,857.00	44,175,381.00
105530834	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530832	43,210,524.00	0.00	964,857.00
105530839	21/09/2020	21/09/2020 12:15:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530837	964,857.00	0.00	0.00
105530841	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,444,811.00	2,444,811.00
105530845	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	647,662.00	3,092,473.00
105530843	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530841	2,444,811.00	0.00	647,662.00
105530847	21/09/2020	21/09/2020 12:15:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530845	647,662.00	0.00	0.00
105531380	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	358,293.00	358,293.00
105531384	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	672,338.00	1,030,631.00
105531382	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531380	358,293.00	0.00	672,338.00
105531386	21/09/2020	21/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531384	672,338.00	0.00	0.00
105531389	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	818,206.00	818,206.00
105531393	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,742,843.00	7,561,049.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553139 1	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531389	818,206.00	0.00	6,742,843.00
10553139 5	21/09/2020	21/09/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 4	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531393	6,742,843.00	0.00	0.00
10553139 7	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,167,011.00	2,167,011.00
10553140 1	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	576,837.00	2,743,848.00
10553139 9	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 5	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531397	2,167,011.00	0.00	576,837.00
10553140 3	21/09/2020	21/09/2020 13:22:34	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 6	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531401	576,837.00	0.00	0.00
10553140 5	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,649,494.00	11,649,494.00
10553140 9	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,021,074.00	13,670,568.00
10553140 7	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 7	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531405	11,649,494.00	0.00	2,021,074.00
10553141 1	21/09/2020	21/09/2020 13:22:35	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 8	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531409	2,021,074.00	0.00	0.00
10553128 9	21/09/2020	21/09/2020 14:27:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	2,194,369.00	2,194,369.00
10553234 8	21/09/2020	21/09/2020 14:27:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531289	2,194,369.00	0.00	0.00
10553129 6	21/09/2020	21/09/2020 14:30:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	436,392.00	436,392.00
10553236 3	21/09/2020	21/09/2020 14:30:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531296	436,392.00	0.00	0.00
10553129 9	21/09/2020	21/09/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	526,764.00	526,764.00
10553239 7	21/09/2020	21/09/2020 14:33:42	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531299	526,764.00	0.00	0.00
10553130 6	21/09/2020	21/09/2020 14:36:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	1,557,253.00	1,557,253.00
10553242 6	21/09/2020	21/09/2020 14:36:54	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531306	1,557,253.00	0.00	0.00
10553237 3	21/09/2020	21/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO	0.00	9,909,388.74	9,909,388.74
10553245 8	21/09/2020	21/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532373	9,909,388.74	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105532388	21/09/2020	21/09/2020 14:43:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO IMP VEHICULO BOGOTA DC CE 15/000764 OP 225491820	0.00	300,000.00	300,000.00
105532468	21/09/2020	21/09/2020 14:43:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO IMP VEHICULO BOGOTA DC CE 15/000764 OP 225491820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532388	300,000.00	0.00	0.00
105528554	21/09/2020	21/09/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	693,915.00	693,915.00
105533034	21/09/2020	21/09/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528554	693,915.00	0.00	0.00
105528557	21/09/2020	21/09/2020 15:03:25	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,850,238.00	1,850,238.00
105533072	21/09/2020	21/09/2020 15:03:25	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528557	1,850,238.00	0.00	0.00
105528565	21/09/2020	21/09/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	159,413.00	159,413.00
105533096	21/09/2020	21/09/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528565	159,413.00	0.00	0.00
105528600	21/09/2020	21/09/2020 15:06:12	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,027,598.00	1,027,598.00
105533101	21/09/2020	21/09/2020 15:06:12	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528600	1,027,598.00	0.00	0.00
105528609	21/09/2020	21/09/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	25,178,454.00	25,178,454.00
105533122	21/09/2020	21/09/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528609	25,178,454.00	0.00	0.00
105528635	21/09/2020	21/09/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,041,458.00	4,041,458.00
105533132	21/09/2020	21/09/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528635	4,041,458.00	0.00	0.00
105528699	21/09/2020	21/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	30,346,722.00	30,346,722.00
105533143	21/09/2020	21/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528699	30,346,722.00	0.00	0.00
105528717	21/09/2020	21/09/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,247,740.00	4,247,740.00
105533151	21/09/2020	21/09/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528717	4,247,740.00	0.00	0.00
105528732	21/09/2020	21/09/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.	2020-09-21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	12,516,966.00	12,516,966.00
105533278	21/09/2020	21/09/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.	2020-09-21	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL **DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528732	12,516,966.00	0.00	0.00
105532442	21/09/2020	21/09/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	SENADO DE REPUB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	790,022.00	790,022.00
105533313	21/09/2020	21/09/2020 15:19:55	BOGOTA D.C.	SENADO DE REPUB	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532442	790,022.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553244 7	21/09/2020	21/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	100.00	100.00
10553331 7	21/09/2020	21/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532447	100.00	0.00	0.00
10553372 5	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	108,646.00	108,646.00
10553372 9	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	2,582,794.00	2,691,440.00
10553373 3	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	INCAPACIDADES	0.00	470,797.00	3,162,237.00
10553372 7	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533725	108,646.00	0.00	3,053,591.00
10553373 1	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533729	2,582,794.00	0.00	470,797.00
10553373 5	21/09/2020	21/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 4	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533733	470,797.00	0.00	0.00
10553373 7	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	4,655,494.00	4,655,494.00
10553374 1	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	1,421,670.00	6,077,164.00
10553373 9	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 5	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533737	4,655,494.00	0.00	1,421,670.00
10553374 3	21/09/2020	21/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 6	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533741	1,421,670.00	0.00	0.00
10553410 4	21/09/2020	21/09/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	3,385,876.00	3,385,876.00
10553415 0	21/09/2020	21/09/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534104	3,385,876.00	0.00	0.00
10553412 1	21/09/2020	21/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	58,585,015.00	58,585,015.00
10553437 0	21/09/2020	21/09/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534121	58,585,015.00	0.00	0.00
10553304 0	21/09/2020	21/09/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	17,782,803.00	17,782,803.00
10553451 3	21/09/2020	21/09/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533040	17,782,803.00	0.00	0.00
10553318 0	21/09/2020	21/09/2020 16:34:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	421,834.60	421,834.60
10553453 6	21/09/2020	21/09/2020 16:34:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533180	421,834.60	0.00	0.00
10553412 5	21/09/2020	21/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	2,324,772.00	2,324,772.00
10553456 9	21/09/2020	21/09/2020 16:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534125	2,324,772.00	0.00	0.00
10553413 8	21/09/2020	21/09/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	88,432.00	88,432.00
10553461 1	21/09/2020	21/09/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534138	88,432.00	0.00	0.00
10553454 5	21/09/2020	21/09/2020 16:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	19,938,054.00	19,938,054.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105534623	21/09/2020	21/09/2020 16:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534545	19,938,054.00	0.00	0.00
105534552	21/09/2020	21/09/2020 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	28,249,500.00	28,249,500.00
105534719	21/09/2020	21/09/2020 16:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534552	28,249,500.00	0.00	0.00
105534561	21/09/2020	21/09/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	199,529,797.00	199,529,797.00
105534851	21/09/2020	21/09/2020 16:49:15	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534561	199,529,797.00	0.00	0.00
105534570	21/09/2020	21/09/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	7,462,367.00	7,462,367.00
105534894	21/09/2020	21/09/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534570	7,462,367.00	0.00	0.00
105534577	21/09/2020	21/09/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	2,406,298.00	2,406,298.00
105534973	21/09/2020	21/09/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534577	2,406,298.00	0.00	0.00
105534598	21/09/2020	21/09/2020 16:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	3,894,121.00	3,894,121.00
105535190	21/09/2020	21/09/2020 16:54:45	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534598	3,894,121.00	0.00	0.00
105533776	21/09/2020	21/09/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	9,122,544.00	9,122,544.00
105535194	21/09/2020	21/09/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533776	9,122,544.00	0.00	0.00
105534602	21/09/2020	21/09/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	249,689.00	249,689.00
105535311	21/09/2020	21/09/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534602	249,689.00	0.00	0.00
105534609	21/09/2020	21/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	8,230,047.00	8,230,047.00
105535398	21/09/2020	21/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534609	8,230,047.00	0.00	0.00
105534615	21/09/2020	21/09/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	2,038,386.00	2,038,386.00
105535505	21/09/2020	21/09/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534615	2,038,386.00	0.00	0.00
105534636	21/09/2020	21/09/2020 17:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	1,303,582.00	1,303,582.00
105535572	21/09/2020	21/09/2020 17:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534636	1,303,582.00	0.00	0.00
105534641	21/09/2020	21/09/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	133,343,205.00	133,343,205.00
105535604	21/09/2020	21/09/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534641	133,343,205.00	0.00	0.00
105534642	21/09/2020	21/09/2020 17:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	789,074.00	789,074.00
105535615	21/09/2020	21/09/2020 17:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534642	789,074.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105534643	21/09/2020	21/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	817,490.00	817,490.00
105535796	21/09/2020	21/09/2020 17:36:02	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534643	817,490.00	0.00	0.00
105534712	21/09/2020	21/09/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP527900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S.	0.00	7,885,550.00	7,885,550.00
105535820	21/09/2020	21/09/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP527900	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534712	7,885,550.00	0.00	0.00
105541159	22/09/2020	22/09/2020 11:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP528661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	143,583.00	143,583.00
105541164	22/09/2020	22/09/2020 11:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP528661	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541159	143,583.00	0.00	0.00
105539965	22/09/2020	22/09/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	BAC 05	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	138	BAC 05 DEVOLUCION DE RECURSOS - PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 5 CASOS - SOLICITUD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP CORRESPONDIENTE A 5 CASOS DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO POR VLAOR INDIVIDUAL DE \$ 160.000	0.00	800,000.00	800,000.00
105542490	22/09/2020	22/09/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 DEVOLUCION DE RECURSOS - PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 5 CASOS - SOLICITUD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP CORRESPONDIENTE A 5 CASOS DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO POR VLAOR INDIVIDUAL DE \$ 160.000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539965	800,000.00	0.00	0.00
105541485	22/09/2020	22/09/2020 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	84,994,000.00	84,994,000.00
105542887	22/09/2020	22/09/2020 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541485	84,994,000.00	0.00	0.00
105541509	22/09/2020	22/09/2020 12:52:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	808,000.00	808,000.00
105542964	22/09/2020	22/09/2020 12:52:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541509	808,000.00	0.00	0.00
105543026	22/09/2020	22/09/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GROS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO GIROS EXT OP 254117620,254151320,254154020 ,254156420,254171320,25418762 0,254200320,254203820	0.00	103,538.20	103,538.20
105543493	22/09/2020	22/09/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GROS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO GIROS EXT OP 254117620,254151320,254154020 ,254156420,254171320,25418762 0,254200320,254203820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543026	103,538.20	0.00	0.00
105543045	22/09/2020	22/09/2020 13:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GROS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO NOMINA AL EXT MES DE SEPT 2020 GT 0140-2020 OP 252230420	0.00	14,436,692.42	14,436,692.42
105543495	22/09/2020	22/09/2020 13:26:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GROS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO NOMINA AL EXT MES DE SEPT 2020 GT 0140-2020 OP 252230420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543045	14,436,692.42	0.00	0.00
105543782	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	48,415,262.00	48,415,262.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105543786	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	47,349,281.00	95,764,543.00
105543790	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	37,869,353.00	133,633,896.00
105543784	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543782	48,415,262.00	0.00	85,218,634.00
105543788	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543786	47,349,281.00	0.00	37,869,353.00
105543792	22/09/2020	22/09/2020 13:59:31	BOGOTA D.C.	202009220003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543790	37,869,353.00	0.00	0.00
105543795	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	24,170,565.00	24,170,565.00
105543799	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	9,938,397.00	34,108,962.00
105543803	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	8,154,418.00	42,263,380.00
105543797	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543795	24,170,565.00	0.00	18,092,815.00
105543801	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543799	9,938,397.00	0.00	8,154,418.00
105543805	22/09/2020	22/09/2020 13:59:32	BOGOTA D.C.	202009220006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543803	8,154,418.00	0.00	0.00
105543807	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	7,562,905.00	7,562,905.00
105543811	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN	0.00	5,706,099.00	13,269,004.00
105543815	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE	0.00	17,255,121.00	30,524,125.00
105543809	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543807	7,562,905.00	0.00	22,961,220.00
105543813	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543811	5,706,099.00	0.00	17,255,121.00
105543817	22/09/2020	22/09/2020 13:59:33	BOGOTA D.C.	202009220009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543815	17,255,121.00	0.00	0.00
105543819	22/09/2020	22/09/2020 13:59:34	BOGOTA D.C.	202009220010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	2,200,142.00	2,200,142.00
105543821	22/09/2020	22/09/2020 13:59:34	BOGOTA D.C.	202009220010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543819	2,200,142.00	0.00	0.00
105543589	22/09/2020	22/09/2020 14:02:13	BOGOTA D.C.	797-92411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO ASIGNACION BA	0.00	4,601,816.00	4,601,816.00
105543878	22/09/2020	22/09/2020 14:02:13	BOGOTA D.C.	797-92411	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO ASIGNACION BA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543589	4,601,816.00	0.00	0.00
105545990	22/09/2020	22/09/2020 15:17:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	266	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	105,357,431.90	105,357,431.90
105545992	22/09/2020	22/09/2020 15:17:01	BTA	EC18703608	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545990	105,357,431.90	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105546029	22/09/2020	22/09/2020 15:22:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	266	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	34,882.83	34,882.83
105546031	22/09/2020	22/09/2020 15:22:32	BTA	EC18703610	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546029	34,882.83	0.00	0.00
105541243	22/09/2020	22/09/2020 15:47:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS	0.00	334,138.00	334,138.00
105546618	22/09/2020	22/09/2020 15:47:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541243	334,138.00	0.00	0.00
105546631	22/09/2020	22/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DEL EXTERIOR GT-141 OP257025320 Y 256959120.	0.00	112,788.08	112,788.08
105546748	22/09/2020	22/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DEL EXTERIOR GT-141 OP257025320 Y 256959120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546631	112,788.08	0.00	0.00
105545664	22/09/2020	22/09/2020 15:56:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	6,021,527.00	6,021,527.00
105546750	22/09/2020	22/09/2020 15:56:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545664	6,021,527.00	0.00	0.00
105545669	22/09/2020	22/09/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	3,497,957.00	3,497,957.00
105547525	22/09/2020	22/09/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545669	3,497,957.00	0.00	0.00
105545700	22/09/2020	22/09/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,620,655.20	1,620,655.20
105547686	22/09/2020	22/09/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545700	1,620,655.20	0.00	0.00
105545710	22/09/2020	22/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,011,032.00	2,011,032.00
105547691	22/09/2020	22/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545710	2,011,032.00	0.00	0.00
105545769	22/09/2020	22/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	406,968.00	406,968.00
105547701	22/09/2020	22/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545769	406,968.00	0.00	0.00
105547986	22/09/2020	22/09/2020 17:14:00	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	266	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	58,105,240.06	58,105,240.06
105547988	22/09/2020	22/09/2020 17:14:00	BTA	EC18703611	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547986	58,105,240.06	0.00	0.00
105548123	22/09/2020	22/09/2020 17:20:00	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Amortizacion BVC Universidad de Antioquia de la fecha	0.00	4,058,611,957.00	4,058,611,957.00
105548125	22/09/2020	22/09/2020 17:20:00	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Amortizacion BVC Universidad de Antioquia de la fecha , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548123	4,058,611,957.00	0.00	0.00
105552827	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 170 AUTORIZACION 310	0.00	1,553,475.00	1,553,475.00
105552831	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 168 AUTORIZACION 308	0.00	56,500.00	1,609,975.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555289	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 170 AUTORIZACION 310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552827	1,553,475.00	0.00	56,500.00
10555283	23/09/2020	23/09/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 168 AUTORIZACION 308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552831	56,500.00	0.00	0.00
105553282	23/09/2020	23/09/2020 11:33:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	1,891,871.00	1,891,871.00
105553545	23/09/2020	23/09/2020 11:33:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553282	1,891,871.00	0.00	0.00
105553355	23/09/2020	23/09/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	2,888,767.00	2,888,767.00
105553555	23/09/2020	23/09/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553355	2,888,767.00	0.00	0.00
105553375	23/09/2020	23/09/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	100,000.00	100,000.00
105553809	23/09/2020	23/09/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553375	100,000.00	0.00	0.00
105553381	23/09/2020	23/09/2020 11:40:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	321,167.00	321,167.00
105553818	23/09/2020	23/09/2020 11:40:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553381	321,167.00	0.00	0.00
105553224	23/09/2020	23/09/2020 11:50:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	151,943.00	151,943.00
105553922	23/09/2020	23/09/2020 11:50:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553224	151,943.00	0.00	0.00
105554772	23/09/2020	23/09/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 169 AUTORIZACION 309	0.00	500,000.00	500,000.00
105554774	23/09/2020	23/09/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 169 AUTORIZACION 309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554772	500,000.00	0.00	0.00
105553226	23/09/2020	23/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL-DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,388,223.00	2,388,223.00
105554782	23/09/2020	23/09/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL-DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553226	2,388,223.00	0.00	0.00
105553232	23/09/2020	23/09/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,437,965.00	4,437,965.00
105554789	23/09/2020	23/09/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553232	4,437,965.00	0.00	0.00
105553237	23/09/2020	23/09/2020 11:52:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	64,011.00	64,011.00
105554792	23/09/2020	23/09/2020 11:52:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553237	64,011.00	0.00	0.00
105553249	23/09/2020	23/09/2020 11:53:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	332,815.00	332,815.00
105554799	23/09/2020	23/09/2020 11:53:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553249	332,815.00	0.00	0.00
105553270	23/09/2020	23/09/2020 11:54:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	438,992.00	438,992.00
105554804	23/09/2020	23/09/2020 11:54:42	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553270	438,992.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105553280	23/09/2020	23/09/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	527,491.00	527,491.00
105554814	23/09/2020	23/09/2020 11:55:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553280	527,491.00	0.00	0.00
105553354	23/09/2020	23/09/2020 11:56:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,071,884.00	2,071,884.00
105554821	23/09/2020	23/09/2020 11:56:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553354	2,071,884.00	0.00	0.00
105553358	23/09/2020	23/09/2020 11:57:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	501,602.00	501,602.00
105554828	23/09/2020	23/09/2020 11:57:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553358	501,602.00	0.00	0.00
105553362	23/09/2020	23/09/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	1,701,226.00	1,701,226.00
105554836	23/09/2020	23/09/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553362	1,701,226.00	0.00	0.00
105553369	23/09/2020	23/09/2020 12:01:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	7,737,971.00	7,737,971.00
105554878	23/09/2020	23/09/2020 12:01:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553369	7,737,971.00	0.00	0.00
105553390	23/09/2020	23/09/2020 12:02:29	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL	0.00	769,893,000.00	769,893,000.00
105554883	23/09/2020	23/09/2020 12:02:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION - CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553390	769,893,000.00	0.00	0.00
105553376	23/09/2020	23/09/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	3,447,573.00	3,447,573.00
105554891	23/09/2020	23/09/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553376	3,447,573.00	0.00	0.00
105553388	23/09/2020	23/09/2020 12:03:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL - DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	741,350.00	741,350.00
105554896	23/09/2020	23/09/2020 12:03:34	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECERTO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553388	741,350.00	0.00	0.00
105553401	23/09/2020	23/09/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,114,066.00	2,114,066.00
105554900	23/09/2020	23/09/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553401	2,114,066.00	0.00	0.00
105553407	23/09/2020	23/09/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	288,725.00	288,725.00
105554908	23/09/2020	23/09/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553407	288,725.00	0.00	0.00
105553415	23/09/2020	23/09/2020 12:05:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,424,254.00	3,424,254.00
105554913	23/09/2020	23/09/2020 12:05:55	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553415	3,424,254.00	0.00	0.00
105553425	23/09/2020	23/09/2020 12:06:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	433,496.00	433,496.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105554926	23/09/2020	23/09/2020 12:06:46	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553425	433,496.00	0.00	0.00
105555643	23/09/2020	23/09/2020 14:02:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	78,651,000.00	78,651,000.00
105555972	23/09/2020	23/09/2020 14:02:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555643	78,651,000.00	0.00	0.00
105555983	23/09/2020	23/09/2020 14:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCXD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	184,628.00	184,628.00
105556031	23/09/2020	23/09/2020 14:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCXD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555983	184,628.00	0.00	0.00
105557290	23/09/2020	23/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	12,385,988.00	12,385,988.00
105557381	23/09/2020	23/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557290	12,385,988.00	0.00	0.00
105557437	23/09/2020	23/09/2020 14:48:44	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	36,718,984.00	36,718,984.00
105557460	23/09/2020	23/09/2020 14:48:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557437	36,718,984.00	0.00	0.00
105561901	23/09/2020	23/09/2020 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 171 AUTORIZACION 311	0.00	7,139,825.00	7,139,825.00
105561903	23/09/2020	23/09/2020 18:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 171 AUTORIZACION 311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561901	7,139,825.00	0.00	0.00
105568850	24/09/2020	24/09/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	797-91028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETEICA JULIO 2020 MUNIC	0.00	565,785.00	565,785.00
105569680	24/09/2020	24/09/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	797-91028	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETEICA JULIO 2020 MUNIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568850	565,785.00	0.00	0.00
105568877	24/09/2020	24/09/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	797-101521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETICA AGOSTO 2020 MUN T	0.00	565,792.00	565,792.00
105569688	24/09/2020	24/09/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	797-101521	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETICA AGOSTO 2020 MUN T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568877	565,792.00	0.00	0.00
105572311	24/09/2020	24/09/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	1,270,036.00	1,270,036.00
105572313	24/09/2020	24/09/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572311	1,270,036.00	0.00	0.00
105572315	24/09/2020	24/09/2020 16:26:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	383,853.00	383,853.00
105572317	24/09/2020	24/09/2020 16:26:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572315	383,853.00	0.00	0.00
105572231	24/09/2020	24/09/2020 16:37:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	65,885,165.00	65,885,165.00
105572618	24/09/2020	24/09/2020 16:37:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572231	65,885,165.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572237	24/09/2020	24/09/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	146,301.00	146,301.00
105572620	24/09/2020	24/09/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572237	146,301.00	0.00	0.00
105572239	24/09/2020	24/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,829,087.00	6,829,087.00
105572625	24/09/2020	24/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572239	6,829,087.00	0.00	0.00
105572279	24/09/2020	24/09/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	27,315,579.00	27,315,579.00
105572628	24/09/2020	24/09/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572279	27,315,579.00	0.00	0.00
105572322	24/09/2020	24/09/2020 16:39:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	642,815.00	642,815.00
105572641	24/09/2020	24/09/2020 16:39:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572322	642,815.00	0.00	0.00
105572366	24/09/2020	24/09/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	30,469,425.00	30,469,425.00
105572650	24/09/2020	24/09/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572366	30,469,425.00	0.00	0.00
105572369	24/09/2020	24/09/2020 16:40:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	772,385.00	772,385.00
105572653	24/09/2020	24/09/2020 16:40:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572369	772,385.00	0.00	0.00
105572373	24/09/2020	24/09/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	336,964.00	336,964.00
105572704	24/09/2020	24/09/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572373	336,964.00	0.00	0.00
105572376	24/09/2020	24/09/2020 16:42:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,570,164.00	4,570,164.00
105572709	24/09/2020	24/09/2020 16:42:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572376	4,570,164.00	0.00	0.00
105572380	24/09/2020	24/09/2020 16:43:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	16,867,220.00	16,867,220.00
105572716	24/09/2020	24/09/2020 16:43:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572380	16,867,220.00	0.00	0.00
105572401	24/09/2020	24/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	12,438,581.00	12,438,581.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:44

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572720	24/09/2020	24/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572401	12,438,581.00	0.00	0.00
105572409	24/09/2020	24/09/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,904,444.00	6,904,444.00
105572730	24/09/2020	24/09/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572409	6,904,444.00	0.00	0.00
105572596	24/09/2020	24/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,697,530.00	3,697,530.00
105572771	24/09/2020	24/09/2020 16:45:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572596	3,697,530.00	0.00	0.00
105572616	24/09/2020	24/09/2020 16:51:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,394,898.00	1,394,898.00
105572915	24/09/2020	24/09/2020 16:51:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572616	1,394,898.00	0.00	0.00
105572621	24/09/2020	24/09/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,817,645.00	1,817,645.00
105572955	24/09/2020	24/09/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572621	1,817,645.00	0.00	0.00
105572623	24/09/2020	24/09/2020 16:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	19,790,568.00	19,790,568.00
105572974	24/09/2020	24/09/2020 16:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572623	19,790,568.00	0.00	0.00
105572629	24/09/2020	24/09/2020 16:57:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	99,251.00	99,251.00
105573002	24/09/2020	24/09/2020 16:57:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572629	99,251.00	0.00	0.00
105573044	24/09/2020	24/09/2020 16:58:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO POR MAYOR VALOR PAGADO EN IMPUESTO VEHICULAR	0.00	29,000.00	29,000.00
105573046	24/09/2020	24/09/2020 16:58:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR MAYOR VALOR PAGADO EN IMPUESTO VEHICULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573044	29,000.00	0.00	0.00
105572639	24/09/2020	24/09/2020 16:58:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,493,251.00	2,493,251.00
105573051	24/09/2020	24/09/2020 16:58:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572639	2,493,251.00	0.00	0.00
105572647	24/09/2020	24/09/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	9,704,083.00	9,704,083.00
105573070	24/09/2020	24/09/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572647	9,704,083.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105572687	24/09/2020	24/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	8,629,890.00	8,629,890.00
105573075	24/09/2020	24/09/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572687	8,629,890.00	0.00	0.00
105572705	24/09/2020	24/09/2020 17:00:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,441,242.00	10,441,242.00
105573096	24/09/2020	24/09/2020 17:00:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572705	10,441,242.00	0.00	0.00
105572706	24/09/2020	24/09/2020 17:00:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	694,144.00	694,144.00
105573101	24/09/2020	24/09/2020 17:00:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572706	694,144.00	0.00	0.00
105572710	24/09/2020	24/09/2020 17:01:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	582,403.00	582,403.00
105573107	24/09/2020	24/09/2020 17:01:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572710	582,403.00	0.00	0.00
105572718	24/09/2020	24/09/2020 17:02:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,562,751.00	10,562,751.00
105573109	24/09/2020	24/09/2020 17:02:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572718	10,562,751.00	0.00	0.00
105572724	24/09/2020	24/09/2020 17:02:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,779,233.00	1,779,233.00
105573128	24/09/2020	24/09/2020 17:02:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572724	1,779,233.00	0.00	0.00
105572734	24/09/2020	24/09/2020 17:03:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	251,006.00	251,006.00
105573148	24/09/2020	24/09/2020 17:03:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572734	251,006.00	0.00	0.00
105572769	24/09/2020	24/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	111	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,015,768.00	1,015,768.00
105573152	24/09/2020	24/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572769	1,015,768.00	0.00	0.00
105572777	24/09/2020	24/09/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	24,313,639.00	24,313,639.00
105573161	24/09/2020	24/09/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572777	24,313,639.00	0.00	0.00
105572787	24/09/2020	24/09/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	560,295.00	560,295.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105573197	24/09/2020	24/09/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572787	560,295.00	0.00	0.00
105572800	24/09/2020	24/09/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	475,420.00	475,420.00
105573207	24/09/2020	24/09/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572800	475,420.00	0.00	0.00
105572822	24/09/2020	24/09/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	379	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	259,418.00	259,418.00
105573216	24/09/2020	24/09/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572822	259,418.00	0.00	0.00
105572847	24/09/2020	24/09/2020 17:07:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	981,378.00	981,378.00
105573257	24/09/2020	24/09/2020 17:07:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572847	981,378.00	0.00	0.00
105572851	24/09/2020	24/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	132,686.00	132,686.00
105573268	24/09/2020	24/09/2020 17:08:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572851	132,686.00	0.00	0.00
105572858	24/09/2020	24/09/2020 17:09:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	344,801.00	344,801.00
105573279	24/09/2020	24/09/2020 17:09:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572858	344,801.00	0.00	0.00
105573223	24/09/2020	24/09/2020 17:10:01	BOGOTA D.C.	400-280905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR PAGO AGOSTO 2020	0.00	19,434,951.00	19,434,951.00
105573282	24/09/2020	24/09/2020 17:10:01	BOGOTA D.C.	400-280905	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR PAGO AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573223	19,434,951.00	0.00	0.00
105567575	24/09/2020	24/09/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	COOPERATIVA DE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, CONCEPTO DE PAGO: 6-99820200900535 LICENCIA DE PATERNIDAD 014 JAIDER JOSE TAPIAS VIDEZ CC: 10889394	0.00	1,101,659.00	1,101,659.00
105573312	24/09/2020	24/09/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	COOPERATIVA DE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD, CONCEPTO DE PAGO: 6-99820200900535 LICENCIA DE PATERNIDAD 014 JAIDER JOSE TAPIAS VIDEZ CC: 10889394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567575	1,101,659.00	0.00	0.00
105565973	24/09/2020	24/09/2020 17:14:00	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,762,141.00	1,762,141.00
105573357	24/09/2020	24/09/2020 17:14:00	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565973	1,762,141.00	0.00	0.00
105566006	24/09/2020	24/09/2020 17:15:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	162,602.00	162,602.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105573371	24/09/2020	24/09/2020 17:15:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566006	162,602.00	0.00	0.00
105573436	24/09/2020	24/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	797-142568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	14,550,912.00	14,550,912.00
105573536	24/09/2020	24/09/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	797-142568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105573436	14,550,912.00	0.00	0.00
105572412	24/09/2020	24/09/2020 18:31:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	262,089.00	262,089.00
105574072	24/09/2020	24/09/2020 18:31:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572412	262,089.00	0.00	0.00
105574164	24/09/2020	24/09/2020 19:10:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,839,168.00	1,839,168.00
105574166	24/09/2020	24/09/2020 19:10:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105574164	1,839,168.00	0.00	0.00
105576602	25/09/2020	25/09/2020 08:29:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA REINTEGRO NOMINA SEP DE SERVIDOR ALEXANDER LOPEZ SECCIONAL QUINDIO	0.00	4,693,150.00	4,693,150.00
105576630	25/09/2020	25/09/2020 08:29:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO NOMINA SEP DE SERVIDOR ALEXANDER LOPEZ SECCIONAL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576602	4,693,150.00	0.00	0.00
105577771	25/09/2020	25/09/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	742,389.00	742,389.00
105577832	25/09/2020	25/09/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577771	742,389.00	0.00	0.00
105577253	25/09/2020	25/09/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	2020-09-25	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,160,292.00	1,160,292.00
105578102	25/09/2020	25/09/2020 11:08:39	BOGOTA D.C.	2020-09-25	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577253	1,160,292.00	0.00	0.00
105578112	25/09/2020	25/09/2020 11:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP531381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	449,423.76	449,423.76
105578136	25/09/2020	25/09/2020 11:14:12	BOGOTA D.C.	CSCP531381	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578112	449,423.76	0.00	0.00
105577591	25/09/2020	25/09/2020 12:58:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	395,482.00	395,482.00
105580301	25/09/2020	25/09/2020 12:58:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577591	395,482.00	0.00	0.00
105579836	25/09/2020	25/09/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCIERA, RENT RESOL 00125 28-02-2020.	0.00	9,615,748.50	9,615,748.50
105580457	25/09/2020	25/09/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCIERA, RENT RESOL 00125 28-02-2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579836	9,615,748.50	0.00	0.00
105579851	25/09/2020	25/09/2020 15:54:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	68,008,913.00	68,008,913.00
105584143	25/09/2020	25/09/2020 15:54:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579851	68,008,913.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105579985	25/09/2020	25/09/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	CO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	232,198.00	232,198.00
105585142	25/09/2020	25/09/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	CO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579985	232,198.00	0.00	0.00
105580156	25/09/2020	25/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	175,273.00	175,273.00
105585153	25/09/2020	25/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580156	175,273.00	0.00	0.00
105585114	25/09/2020	25/09/2020 16:36:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO	0.00	180,644,000.00	180,644,000.00
105585172	25/09/2020	25/09/2020 16:36:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585114	180,644,000.00	0.00	0.00
105580191	25/09/2020	25/09/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	394,491.00	394,491.00
105585206	25/09/2020	25/09/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580191	394,491.00	0.00	0.00
105580201	25/09/2020	25/09/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	27,703,977.00	27,703,977.00
105585244	25/09/2020	25/09/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580201	27,703,977.00	0.00	0.00
105580238	25/09/2020	25/09/2020 16:39:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	25,874,134.00	25,874,134.00
105585285	25/09/2020	25/09/2020 16:39:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580238	25,874,134.00	0.00	0.00
105580242	25/09/2020	25/09/2020 16:41:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	8,948,068.00	8,948,068.00
105585297	25/09/2020	25/09/2020 16:41:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580242	8,948,068.00	0.00	0.00
105580246	25/09/2020	25/09/2020 16:42:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	6,160,922.00	6,160,922.00
105585330	25/09/2020	25/09/2020 16:42:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580246	6,160,922.00	0.00	0.00
105584079	25/09/2020	25/09/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	333,566.00	333,566.00
105585346	25/09/2020	25/09/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO C	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584079	333,566.00	0.00	0.00
105580310	25/09/2020	25/09/2020 16:44:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,958,545.00	2,958,545.00
105585349	25/09/2020	25/09/2020 16:44:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580310	2,958,545.00	0.00	0.00
105585375	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	28,525,952.00	28,525,952.00
105585379	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	931,009.00	29,456,961.00
105585377	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585375	28,525,952.00	0.00	931,009.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558538 1	25/09/2020	25/09/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585379	931,009.00	0.00	0.00
10558538 3	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	123,168.00	123,168.00
10558538 7	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	2,706,278.00	2,829,446.00
10558538 5	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 4	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585383	123,168.00	0.00	2,706,278.00
10558538 9	25/09/2020	25/09/2020 16:45:32	BOGOTA D.C.	0020AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585387	2,706,278.00	0.00	0.00
10558540 7	25/09/2020	25/09/2020 16:45:35	BOGOTA D.C.	0020AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	690,788.00	690,788.00
10558540 9	25/09/2020	25/09/2020 16:45:35	BOGOTA D.C.	0020AMD0001 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585407	690,788.00	0.00	0.00
10558032 2	25/09/2020	25/09/2020 16:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	45,922,830.00	45,922,830.00
10558545 0	25/09/2020	25/09/2020 16:48:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580322	45,922,830.00	0.00	0.00
10558032 7	25/09/2020	25/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	7,643,063.00	7,643,063.00
10558548 8	25/09/2020	25/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580327	7,643,063.00	0.00	0.00
10558035 2	25/09/2020	25/09/2020 16:51:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,238,624.00	2,238,624.00
10558551 9	25/09/2020	25/09/2020 16:51:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580352	2,238,624.00	0.00	0.00
10558035 6	25/09/2020	25/09/2020 16:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	3,327,104.00	3,327,104.00
10558552 6	25/09/2020	25/09/2020 16:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580356	3,327,104.00	0.00	0.00
10558036 1	25/09/2020	25/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	229,622.00	229,622.00
10558557 3	25/09/2020	25/09/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580361	229,622.00	0.00	0.00
10558041 3	25/09/2020	25/09/2020 17:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	11,618,314.00	11,618,314.00
10558568 5	25/09/2020	25/09/2020 17:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580413	11,618,314.00	0.00	0.00
10558042 5	25/09/2020	25/09/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	15,185,988.00	15,185,988.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105585815	25/09/2020	25/09/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580425	15,185,988.00	0.00	0.00
105580427	25/09/2020	25/09/2020 17:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	19,768,757.00	19,768,757.00
105586157	25/09/2020	25/09/2020 17:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580427	19,768,757.00	0.00	0.00
105580433	25/09/2020	25/09/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,120,726.00	2,120,726.00
105586182	25/09/2020	25/09/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580433	2,120,726.00	0.00	0.00
105580438	25/09/2020	25/09/2020 17:26:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,226,426.00	2,226,426.00
105586193	25/09/2020	25/09/2020 17:26:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580438	2,226,426.00	0.00	0.00
105581062	25/09/2020	25/09/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	48,390,655.00	48,390,655.00
105586293	25/09/2020	25/09/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581062	48,390,655.00	0.00	0.00
105581077	25/09/2020	25/09/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	5,665,842.00	5,665,842.00
105586343	25/09/2020	25/09/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581077	5,665,842.00	0.00	0.00
105581163	25/09/2020	25/09/2020 17:31:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	177,066.00	177,066.00
105586364	25/09/2020	25/09/2020 17:31:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581163	177,066.00	0.00	0.00
105586283	25/09/2020	25/09/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.	797-137833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR S	0.00	29,370,067.00	29,370,067.00
105586373	25/09/2020	25/09/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.	797-137833	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NIT. 899999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586283	29,370,067.00	0.00	0.00
105586356	25/09/2020	25/09/2020 17:40:20	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION -CAPITAL	0.00	33,957,000.00	33,957,000.00
105586483	25/09/2020	25/09/2020 17:40:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION -CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586356	33,957,000.00	0.00	0.00
105581286	25/09/2020	25/09/2020 17:47:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	36,163,591.00	36,163,591.00
105586550	25/09/2020	25/09/2020 17:47:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581286	36,163,591.00	0.00	0.00
105581289	25/09/2020	25/09/2020 17:49:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,822,476.00	1,822,476.00
105586565	25/09/2020	25/09/2020 17:49:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581289	1,822,476.00	0.00	0.00
105582128	25/09/2020	25/09/2020 17:50:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	7,495,510.00	7,495,510.00
105586568	25/09/2020	25/09/2020 17:50:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582128	7,495,510.00	0.00	0.00
105582133	25/09/2020	25/09/2020 17:52:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	14,173,039.00	14,173,039.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105586576	25/09/2020	25/09/2020 17:52:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582133	14,173,039.00	0.00	0.00
105582138	25/09/2020	25/09/2020 18:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,626,578.00	1,626,578.00
105586711	25/09/2020	25/09/2020 18:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582138	1,626,578.00	0.00	0.00
105582147	25/09/2020	25/09/2020 18:06:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	117,695.00	117,695.00
105586720	25/09/2020	25/09/2020 18:06:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582147	117,695.00	0.00	0.00
105582151	25/09/2020	25/09/2020 18:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	8,016,964.00	8,016,964.00
105586724	25/09/2020	25/09/2020 18:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582151	8,016,964.00	0.00	0.00
105582155	25/09/2020	25/09/2020 18:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	292,615.00	292,615.00
105586739	25/09/2020	25/09/2020 18:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582155	292,615.00	0.00	0.00
105582162	25/09/2020	25/09/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	5,440,736.00	5,440,736.00
105586745	25/09/2020	25/09/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582162	5,440,736.00	0.00	0.00
105582187	25/09/2020	25/09/2020 18:18:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	55,236.00	55,236.00
105586807	25/09/2020	25/09/2020 18:18:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582187	55,236.00	0.00	0.00
105582577	25/09/2020	25/09/2020 18:20:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,370,780.00	1,370,780.00
105586832	25/09/2020	25/09/2020 18:20:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582577	1,370,780.00	0.00	0.00
105582693	25/09/2020	25/09/2020 18:21:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,575,136.00	1,575,136.00
105586837	25/09/2020	25/09/2020 18:21:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582693	1,575,136.00	0.00	0.00
105582783	25/09/2020	25/09/2020 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	786,792.00	786,792.00
105586894	25/09/2020	25/09/2020 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582783	786,792.00	0.00	0.00
105582821	25/09/2020	25/09/2020 18:39:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	137,270.00	137,270.00
105586956	25/09/2020	25/09/2020 18:39:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582821	137,270.00	0.00	0.00
105582855	25/09/2020	25/09/2020 18:41:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	187,346.00	187,346.00
105586960	25/09/2020	25/09/2020 18:41:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582855	187,346.00	0.00	0.00
105582859	25/09/2020	25/09/2020 18:43:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	6,299,082.00	6,299,082.00
105586965	25/09/2020	25/09/2020 18:43:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582859	6,299,082.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105582914	25/09/2020	25/09/2020 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	43,342,518.00	43,342,518.00
105586970	25/09/2020	25/09/2020 18:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582914	43,342,518.00	0.00	0.00
105582919	25/09/2020	25/09/2020 18:49:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	24,492,014.00	24,492,014.00
105586998	25/09/2020	25/09/2020 18:49:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582919	24,492,014.00	0.00	0.00
105582933	25/09/2020	25/09/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	153,704,819.00	153,704,819.00
105587001	25/09/2020	25/09/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105582933	153,704,819.00	0.00	0.00
105586963	25/09/2020	25/09/2020 18:51:35	BOGOTA D.C.	845845098	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,281,155.65	1,281,155.65
105587005	25/09/2020	25/09/2020 18:51:35	BOGOTA D.C.	845845098	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586963	1,281,155.65	0.00	0.00
105587751	25/09/2020	25/09/2020 19:49:01	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA, nit 8001658314	0.00	1,869,119.00	1,869,119.00
105587753	25/09/2020	25/09/2020 19:49:01	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA, nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587751	1,869,119.00	0.00	0.00
105587755	25/09/2020	25/09/2020 19:49:02	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,541,230.00	2,541,230.00
105587757	25/09/2020	25/09/2020 19:49:02	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587755	2,541,230.00	0.00	0.00
105587761	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389.	0.00	1,080,753.00	1,080,753.00
105587765	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONC 08 a nombre de UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO nit 8300166247	0.00	394,289.00	1,475,042.00
105587769	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411	0.00	182,558.00	1,657,600.00
105587763	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587761	1,080,753.00	0.00	576,847.00
105587767	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00005	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONC 08 a nombre de UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO nit 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587765	394,289.00	0.00	182,558.00
105587771	25/09/2020	25/09/2020 19:49:03	BOGOTA D.C.	0026AMD00006	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587769	182,558.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558777 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	86,819.00	86,819.00
10558777 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR nit. 8301153951	0.00	146,301.00	233,120.00
10558777 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 7	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587773	86,819.00	0.00	146,301.00
10558777 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:04	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 8	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR nit. 8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587777	146,301.00	0.00	0.00
10558778 1	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89	0.00	5,096,399.00	5,096,399.00
10558778 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999999	0.00	5,996,310.00	11,092,709.00
10558778 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni	0.00	6,356,114.00	17,448,823.00
10558778 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0000 9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587781	5,096,399.00	0.00	12,352,424.00
10558778 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 0	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587785	5,996,310.00	0.00	6,356,114.00
10558779 1	25/09/2020	25/09/2020 19:49:05	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587789	6,356,114.00	0.00	0.00
10558779 3	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES	0.00	112,552.00	112,552.00
10558779 7	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEVOLUCIONES a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	280,300.00	392,852.00
10558779 5	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587793	112,552.00	0.00	280,300.00
10558779 9	25/09/2020	25/09/2020 19:49:06	BOGOTA D.C.	0026AMD0001 3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEVOLUCIONES a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587797	280,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587807	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	DEVOLUCI N RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019	0.00	798,246,415.61	798,246,415.61
105587809	25/09/2020	25/09/2020 19:49:07	BOGOTA D.C.	0026AMD00016	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCI N RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587807	798,246,415.61	0.00	0.00
105587813	25/09/2020	25/09/2020 19:57:19	MEDELLIN		11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	GIRO REX INCAPACIDAD- MINISTERIO DE HACIENTA Y CREDITO PUBLICO NIT 899999090	0.00	2,993,527.00	2,993,527.00
105587815	25/09/2020	25/09/2020 19:57:19	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REX INCAPACIDAD- MINISTERIO DE HACIENTA Y CREDITO PUBLICO NIT 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105587813	2,993,527.00	0.00	0.00
105591449	28/09/2020	28/09/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES	0.00	4,462,844.75	4,462,844.75
105593259	28/09/2020	28/09/2020 12:57:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591449	4,462,844.75	0.00	0.00
105591457	28/09/2020	28/09/2020 12:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES	0.00	2,084,089.47	2,084,089.47
105593267	28/09/2020	28/09/2020 12:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591457	2,084,089.47	0.00	0.00
105591459	28/09/2020	28/09/2020 12:59:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES	0.00	2,024,113.52	2,024,113.52
105593276	28/09/2020	28/09/2020 12:59:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591459	2,024,113.52	0.00	0.00
105591487	28/09/2020	28/09/2020 13:01:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA	0.00	202,613,645.92	202,613,645.92
105593308	28/09/2020	28/09/2020 13:01:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591487	202,613,645.92	0.00	0.00
105591498	28/09/2020	28/09/2020 13:02:00	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA, REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO	0.00	58,101,379.47	58,101,379.47
105593319	28/09/2020	28/09/2020 13:02:00	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ADMIN Y FINANCIERA, REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591498	58,101,379.47	0.00	0.00
105591518	28/09/2020	28/09/2020 13:03:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,031,387.00	4,031,387.00
105593367	28/09/2020	28/09/2020 13:03:53	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591518	4,031,387.00	0.00	0.00
105592662	28/09/2020	28/09/2020 13:04:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -REINTEGRO TERMINAL NOMINA SEP 2020 VIGENCIA actual	0.00	1,746,885.00	1,746,885.00
105593373	28/09/2020	28/09/2020 13:04:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REG. NOROCCODENTAL -REINTEGRO TERMINAL NOMINA SEP 2020 VIGENCIA actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592662	1,746,885.00	0.00	0.00
105593190	28/09/2020	28/09/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	316,009.66	316,009.66
105593388	28/09/2020	28/09/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593190	316,009.66	0.00	0.00
105593427	28/09/2020	28/09/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,080,983.00	8,080,983.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559358 6	28/09/2020	28/09/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593427	8,080,983.00	0.00	0.00
10559346 6	28/09/2020	28/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE ABRIL RODRIGUEZ YEIMI MARCELA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,019,187.00	1,019,187.00
10559359 5	28/09/2020	28/09/2020 13:22:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE ABRIL RODRIGUEZ YEIMI MARCELA MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593466	1,019,187.00	0.00	0.00
10559360 5	28/09/2020	28/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -SOBRANTE PAGO MES DE AGOSTO PENSIONADA DIOSELINA QUINTERO POR FALLECIMIENTO, SEGUN MEMORANDO 20203400054193 DEL 21 DE SEPT DE 2020	0.00	280,186.00	280,186.00
10559362 4	28/09/2020	28/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -SOBRANTE PAGO MES DE AGOSTO PENSIONADA DIOSELINA QUINTERO POR FALLECIMIENTO, SEGUN MEMORANDO 20203400054193 DEL 21 DE SEPT DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593605	280,186.00	0.00	0.00
10559343 8	28/09/2020	28/09/2020 13:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE ELEONORA MEJIA RESTREPO MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,081,118.00	4,081,118.00
10559372 6	28/09/2020	28/09/2020 13:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- REINTEGRO DTN SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE ELEONORA MEJIA RESTREPO MES DE SEP DE 2020- REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593438	4,081,118.00	0.00	0.00
10559359 1	28/09/2020	28/09/2020 14:30:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	4,002,112.00	4,002,112.00
10559481 3	28/09/2020	28/09/2020 14:30:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593591	4,002,112.00	0.00	0.00
10559359 7	28/09/2020	28/09/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835	0.00	626,883.00	626,883.00
10559482 1	28/09/2020	28/09/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593597	626,883.00	0.00	0.00
10559361 0	28/09/2020	28/09/2020 14:31:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	18,167,231.00	18,167,231.00
10559483 1	28/09/2020	28/09/2020 14:31:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593610	18,167,231.00	0.00	0.00
10559361 9	28/09/2020	28/09/2020 14:32:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	19,782,011.00	19,782,011.00
10559484 1	28/09/2020	28/09/2020 14:32:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593619	19,782,011.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105593621	28/09/2020	28/09/2020 14:33:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	463,409.00	463,409.00
105594859	28/09/2020	28/09/2020 14:33:09	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593621	463,409.00	0.00	0.00
105593629	28/09/2020	28/09/2020 14:33:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	1,403,137.00	1,403,137.00
105594867	28/09/2020	28/09/2020 14:33:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593629	1,403,137.00	0.00	0.00
105593637	28/09/2020	28/09/2020 14:34:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	61,639.00	61,639.00
105594879	28/09/2020	28/09/2020 14:34:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593637	61,639.00	0.00	0.00
105593643	28/09/2020	28/09/2020 14:36:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	116	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020	0.00	613,570.00	613,570.00
105594926	28/09/2020	28/09/2020 14:36:30	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593643	613,570.00	0.00	0.00
105593647	28/09/2020	28/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	3,322,612.00	3,322,612.00
105594931	28/09/2020	28/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593647	3,322,612.00	0.00	0.00
105593652	28/09/2020	28/09/2020 14:37:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	94,796.00	94,796.00
105594938	28/09/2020	28/09/2020 14:37:46	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593652	94,796.00	0.00	0.00
105593664	28/09/2020	28/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	3,020,590.00	3,020,590.00
105594948	28/09/2020	28/09/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593664	3,020,590.00	0.00	0.00
105593671	28/09/2020	28/09/2020 14:38:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	614,463.00	614,463.00
105594959	28/09/2020	28/09/2020 14:38:58	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593671	614,463.00	0.00	0.00
105593690	28/09/2020	28/09/2020 14:39:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	997,860.00	997,860.00
105594967	28/09/2020	28/09/2020 14:39:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593690	997,860.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105593698	28/09/2020	28/09/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	30,034,635.00	30,034,635.00
105594977	28/09/2020	28/09/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593698	30,034,635.00	0.00	0.00
105593727	28/09/2020	28/09/2020 14:40:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	8,672,877.00	8,672,877.00
105594986	28/09/2020	28/09/2020 14:40:52	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593727	8,672,877.00	0.00	0.00
105593729	28/09/2020	28/09/2020 14:41:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	415,967.00	415,967.00
105594995	28/09/2020	28/09/2020 14:41:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593729	415,967.00	0.00	0.00
105595075	28/09/2020	28/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	885,703.00	885,703.00
105595077	28/09/2020	28/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595075	885,703.00	0.00	0.00
105593734	28/09/2020	28/09/2020 14:43:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	261,667.00	261,667.00
105595081	28/09/2020	28/09/2020 14:43:09	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593734	261,667.00	0.00	0.00
105596021	28/09/2020	28/09/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL COMANDO PRINCIPAL	0.00	5,946,384.56	5,946,384.56
105596648	28/09/2020	28/09/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL COMANDO PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596021	5,946,384.56	0.00	0.00
105596348	28/09/2020	28/09/2020 16:09:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, SEBRA 149 MESA UNIV NEBRI	0.00	119,017.25	119,017.25
105596793	28/09/2020	28/09/2020 16:09:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, SEBRA 149 MESA UNIV NEBRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596348	119,017.25	0.00	0.00
105596613	28/09/2020	28/09/2020 16:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP532888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,069.42	1,069.42
105597371	28/09/2020	28/09/2020 16:19:50	BOGOTA D.C.	CSCP532888	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596613	1,069.42	0.00	0.00
105596661	28/09/2020	28/09/2020 16:37:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	14,761,590.22	14,761,590.22
105597778	28/09/2020	28/09/2020 16:37:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596661	14,761,590.22	0.00	0.00
105598096	28/09/2020	28/09/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual	0.00	97,698,900.00	97,698,900.00
105598098	28/09/2020	28/09/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598096	97,698,900.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105598100	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,482,090.00	1,482,090.00
105598105	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento	0.00	1,106,795.00	2,588,885.00
105598102	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598100	1,482,090.00	0.00	1,106,795.00
105598107	28/09/2020	28/09/2020 16:55:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598105	1,106,795.00	0.00	0.00
105602051	29/09/2020	29/09/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO REINTEGROS POR DEDUCCION NOMINA PLANTA SEP 2020 - OP 253158120	0.00	1,178,247.00	1,178,247.00
105602059	29/09/2020	29/09/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGROS POR DEDUCCION NOMINA PLANTA SEP 2020 - OP 253158120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602051	1,178,247.00	0.00	0.00
105603032	29/09/2020	29/09/2020 11:19:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION 317 DIFIN	0.00	237,006.90	237,006.90
105603034	29/09/2020	29/09/2020 11:19:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION 317 DIFIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603032	237,006.90	0.00	0.00
105603018	29/09/2020	29/09/2020 12:59:52	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	146,301.00	146,301.00
105604522	29/09/2020	29/09/2020 12:59:52	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603018	146,301.00	0.00	0.00
105602380	29/09/2020	29/09/2020 13:00:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS	0.00	139,071,000.00	139,071,000.00
105604529	29/09/2020	29/09/2020 13:00:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602380	139,071,000.00	0.00	0.00
105602398	29/09/2020	29/09/2020 13:02:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS	0.00	311,000.00	311,000.00
105604545	29/09/2020	29/09/2020 13:02:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA LA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602398	311,000.00	0.00	0.00
105603052	29/09/2020	29/09/2020 13:03:44	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CESANTIAS GIRADAS SIN CORRESPONDER	0.00	57,904,690.67	57,904,690.67
105604588	29/09/2020	29/09/2020 13:03:44	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CESANTIAS GIRADAS SIN CORRESPONDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603052	57,904,690.67	0.00	0.00
105602615	29/09/2020	29/09/2020 14:29:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,988,468.00	2,988,468.00
105605854	29/09/2020	29/09/2020 14:29:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602615	2,988,468.00	0.00	0.00
105602637	29/09/2020	29/09/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	811,156.00	811,156.00
105605859	29/09/2020	29/09/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602637	811,156.00	0.00	0.00
105602670	29/09/2020	29/09/2020 14:31:14	BOGOTA D.C.	209-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,153,900.00	1,153,900.00
105605868	29/09/2020	29/09/2020 14:31:14	BOGOTA D.C.	209-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602670	1,153,900.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560268 2	29/09/2020	29/09/2020 14:35:32	BOGOTA D.C.	2020-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	197,705.00	197,705.00
10560590 2	29/09/2020	29/09/2020 14:35:32	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL *** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602682	197,705.00	0.00	0.00
10560268 9	29/09/2020	29/09/2020 14:36:24	BOGOTA D.C.	2020-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	559,492.00	559,492.00
10560591 1	29/09/2020	29/09/2020 14:36:24	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ***DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602689	559,492.00	0.00	0.00
10560267 6	29/09/2020	29/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	2020-09-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL ****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,106,610.00	2,106,610.00
10560611 7	29/09/2020	29/09/2020 14:43:04	BOGOTA D.C.	2020-09-29	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ****DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602676	2,106,610.00	0.00	0.00
10560498 4	29/09/2020	29/09/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	6,248,235.00	6,248,235.00
10560615 3	29/09/2020	29/09/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604984	6,248,235.00	0.00	0.00
10560499 2	29/09/2020	29/09/2020 14:47:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	18,788,444.00	18,788,444.00
10560615 8	29/09/2020	29/09/2020 14:47:57	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604992	18,788,444.00	0.00	0.00
10560499 7	29/09/2020	29/09/2020 14:48:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	4,302,057.00	4,302,057.00
10560616 7	29/09/2020	29/09/2020 14:48:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604997	4,302,057.00	0.00	0.00
10560500 7	29/09/2020	29/09/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	148	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406	0.00	336,190.00	336,190.00
10560617 6	29/09/2020	29/09/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605007	336,190.00	0.00	0.00
10560500 9	29/09/2020	29/09/2020 14:50:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	142,857.00	142,857.00
10560618 0	29/09/2020	29/09/2020 14:50:00	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605009	142,857.00	0.00	0.00
10560501 2	29/09/2020	29/09/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	4,239,703.00	4,239,703.00
10560625 8	29/09/2020	29/09/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605012	4,239,703.00	0.00	0.00
10560501 3	29/09/2020	29/09/2020 14:51:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	40,949.00	40,949.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560634 2	29/09/2020	29/09/2020 14:51:24	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605013	40,949.00	0.00	0.00
10560502 5	29/09/2020	29/09/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	49,838,796.00	49,838,796.00
10560644 9	29/09/2020	29/09/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605025	49,838,796.00	0.00	0.00
10560526 6	29/09/2020	29/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	50,819,000.00	50,819,000.00
10560693 7	29/09/2020	29/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605266	50,819,000.00	0.00	0.00
10560453 5	29/09/2020	29/09/2020 15:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	23,648,000.00	23,648,000.00
10560705 8	29/09/2020	29/09/2020 15:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604535	23,648,000.00	0.00	0.00
10560454 3	29/09/2020	29/09/2020 15:33:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL	0.00	883,000.00	883,000.00
10560707 7	29/09/2020	29/09/2020 15:33:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604543	883,000.00	0.00	0.00
10560748 8	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	1,400,326.00	1,400,326.00
10560793 5	29/09/2020	29/09/2020 16:08:03	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607488	1,400,326.00	0.00	0.00
10560662 8	29/09/2020	29/09/2020 16:50:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	9,401,658.00	9,401,658.00
10560884 9	29/09/2020	29/09/2020 16:50:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606628	9,401,658.00	0.00	0.00
10560663 7	29/09/2020	29/09/2020 16:56:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	657,310.00	657,310.00
10560905 1	29/09/2020	29/09/2020 16:56:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606637	657,310.00	0.00	0.00
10560827 7	29/09/2020	29/09/2020 17:14:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO OP 259824020.	0.00	20,214,670.00	20,214,670.00
10560931 3	29/09/2020	29/09/2020 17:14:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 8301152976 POR REINTEGRO OP 259824020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608277	20,214,670.00	0.00	0.00
10560741 5	29/09/2020	29/09/2020 17:18:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL SARARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DE SARARE	0.00	7,243.00	7,243.00
10560932 7	29/09/2020	29/09/2020 17:18:47	BOGOTA D.C.	HOSPITAL SARARE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DE SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607415	7,243.00	0.00	0.00
10560980 0	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,578,073.00	10,578,073.00
10560980 4	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	43,265,751.00	53,843,824.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105609802	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609800	10,578,073.00	0.00	43,265,751.00
105609806	29/09/2020	29/09/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609804	43,265,751.00	0.00	0.00
105609808	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,199,411.00	2,199,411.00
105609812	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,250,531.00	15,449,942.00
105609810	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609808	2,199,411.00	0.00	13,250,531.00
105609814	29/09/2020	29/09/2020 18:25:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609812	13,250,531.00	0.00	0.00
105609816	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,830,000.00	4,830,000.00
105609820	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	23,952,109.00	28,782,109.00
105609818	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609816	4,830,000.00	0.00	23,952,109.00
105609822	29/09/2020	29/09/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	0024AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609820	23,952,109.00	0.00	0.00
105609824	29/09/2020	29/09/2020 18:25:05	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,505,514.00	15,505,514.00
105609826	29/09/2020	29/09/2020 18:25:05	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609824	15,505,514.00	0.00	0.00
105614047	30/09/2020	30/09/2020 11:58:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	138	BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario , 3 casos- solicitud Departamento Nacional de Planeación.	0.00	480,000.00	480,000.00
105614759	30/09/2020	30/09/2020 11:58:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario , 3 casos- solicitud Departamento Nacional de Planeación. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614047	480,000.00	0.00	0.00
105613471	30/09/2020	30/09/2020 13:01:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCI REINT DEF VIG ANT PENS SEP 2020	0.00	4,788,426.79	4,788,426.79
105615356	30/09/2020	30/09/2020 13:01:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCI REINT DEF VIG ANT PENS SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613471	4,788,426.79	0.00	0.00
105615185	30/09/2020	30/09/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	94,000,000.00	94,000,000.00
105615462	30/09/2020	30/09/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615185	94,000,000.00	0.00	0.00
105615026	30/09/2020	30/09/2020 14:11:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	809,133.00	809,133.00
105616183	30/09/2020	30/09/2020 14:11:19	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615026	809,133.00	0.00	0.00
105615029	30/09/2020	30/09/2020 14:12:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	709,136.00	709,136.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105616201	30/09/2020	30/09/2020 14:12:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615029	709,136.00	0.00	0.00
105615034	30/09/2020	30/09/2020 14:14:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,905,430.00	3,905,430.00
105616207	30/09/2020	30/09/2020 14:14:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615034	3,905,430.00	0.00	0.00
105615046	30/09/2020	30/09/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,388,983.00	2,388,983.00
105616226	30/09/2020	30/09/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615046	2,388,983.00	0.00	0.00
105615051	30/09/2020	30/09/2020 14:17:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	99,415.00	99,415.00
105616238	30/09/2020	30/09/2020 14:17:56	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615051	99,415.00	0.00	0.00
105615061	30/09/2020	30/09/2020 14:19:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	19,334,574.00	19,334,574.00
105616255	30/09/2020	30/09/2020 14:19:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615061	19,334,574.00	0.00	0.00
105615071	30/09/2020	30/09/2020 14:20:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	402,642.00	402,642.00
105616260	30/09/2020	30/09/2020 14:20:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL ** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615071	402,642.00	0.00	0.00
105615077	30/09/2020	30/09/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315- 2931	0.00	2,559,613.00	2,559,613.00
105616940	30/09/2020	30/09/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL** DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315- 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615077	2,559,613.00	0.00	0.00
105614118	30/09/2020	30/09/2020 14:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	OAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	3,802,000.00	3,802,000.00
105616944	30/09/2020	30/09/2020 14:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614118	3,802,000.00	0.00	0.00
105615210	30/09/2020	30/09/2020 15:01:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 152 ANTERIOR NOM SOLDADOS	0.00	1,244,424.77	1,244,424.77
105617791	30/09/2020	30/09/2020 15:01:01	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 152 ANTERIOR NOM SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615210	1,244,424.77	0.00	0.00
105615274	30/09/2020	30/09/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0.00	538,470.00	538,470.00
105617805	30/09/2020	30/09/2020 15:02:38	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615274	538,470.00	0.00	0.00
105617899	30/09/2020	30/09/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	691-117885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.8001416869 REINTEGRO NOMINA IMAR ENERO 2020	0.00	263,341.00	263,341.00
105618045	30/09/2020	30/09/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	691-117885	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.8001416869 REINTEGRO NOMINA IMAR ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617899	263,341.00	0.00	0.00
105618055	30/09/2020	30/09/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA	0.00	6,000.00	6,000.00
105618078	30/09/2020	30/09/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618055	6,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105615801	30/09/2020	30/09/2020 15:20:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	1,646,796.00	1,646,796.00
105618132	30/09/2020	30/09/2020 15:20:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615801	1,646,796.00	0.00	0.00
105615807	30/09/2020	30/09/2020 15:21:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	104,712.00	104,712.00
105618138	30/09/2020	30/09/2020 15:21:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615807	104,712.00	0.00	0.00
105615810	30/09/2020	30/09/2020 15:23:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	127,512.00	127,512.00
105618150	30/09/2020	30/09/2020 15:23:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615810	127,512.00	0.00	0.00
105615833	30/09/2020	30/09/2020 15:25:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	45,747.00	45,747.00
105618217	30/09/2020	30/09/2020 15:25:57	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615833	45,747.00	0.00	0.00
105618365	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	888,669.00	888,669.00
105618370	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	5,314,217.00	6,202,886.00
105618374	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	4,463,251.00	10,666,137.00
105618368	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618365	888,669.00	0.00	9,777,468.00
105618372	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618370	5,314,217.00	0.00	4,463,251.00
105618376	30/09/2020	30/09/2020 15:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618374	4,463,251.00	0.00	0.00
105618378	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	4,902,241.00	4,902,241.00
105618382	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	1,314,229.00	6,216,470.00
105618380	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618378	4,902,241.00	0.00	1,314,229.00
105618384	30/09/2020	30/09/2020 15:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618382	1,314,229.00	0.00	0.00
105618386	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	112,249.00	112,249.00
105618390	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	2,145,435.00	2,257,684.00
105618388	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618386	112,249.00	0.00	2,145,435.00
105618392	30/09/2020	30/09/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618390	2,145,435.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561839 4	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	INCAPACIDADES	0.00	647,347.00	647,347.00
10561839 8	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	128,468.00	775,815.00
10561839 6	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 4	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618394	647,347.00	0.00	128,468.00
10561840 0	30/09/2020	30/09/2020 15:35:07	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 5	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618398	128,468.00	0.00	0.00
10561840 2	30/09/2020	30/09/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	INCAPACIDADES	0.00	593,954.00	593,954.00
10561840 4	30/09/2020	30/09/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618402	593,954.00	0.00	0.00
10561831 1	30/09/2020	30/09/2020 15:58:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	76,247,952.21	76,247,952.21
10561888 0	30/09/2020	30/09/2020 15:58:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618311	76,247,952.21	0.00	0.00
10561474 1	30/09/2020	30/09/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	3,950,114.00	3,950,114.00
10561899 0	30/09/2020	30/09/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614741	3,950,114.00	0.00	0.00
10561412 1	30/09/2020	30/09/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	4,242,227.57	4,242,227.57
10561900 7	30/09/2020	30/09/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614121	4,242,227.57	0.00	0.00
10561882 8	30/09/2020	30/09/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 899999067-2 POR REINTEGRO DEL FUNCIONARIO JUAN PABLO NIETO BARRETO CC74.282.649 SOLICITUD 20120 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 SIIF.	0.00	5,000.00	5,000.00
10561904 8	30/09/2020	30/09/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 899999067-2 POR REINTEGRO DEL FUNCIONARIO JUAN PABLO NIETO BARRETO CC74.282.649 SOLICITUD 20120 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 SIIF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618828	5,000.00	0.00	0.00
10561925 4	30/09/2020	30/09/2020 16:18:04	BOGOTA D.C.	NACIONAL INTELI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	0.75	0.75
10561932 2	30/09/2020	30/09/2020 16:18:04	BOGOTA D.C.	NACIONAL INTELI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619254	0.75	0.00	0.00
10561944 6	30/09/2020	30/09/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP534995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	1,988,511.00	1,988,511.00
10561965 9	30/09/2020	30/09/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP534995	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619446	1,988,511.00	0.00	0.00
10561960 8	30/09/2020	30/09/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP535098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO DE ÁLAMOS SEGÚN FACTURA No. 32375036111	0.00	267,310.00	267,310.00
10561966 8	30/09/2020	30/09/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP535098	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO DE ÁLAMOS SEGÚN FACTURA No. 32375036111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619608	267,310.00	0.00	0.00
10561802 6	30/09/2020	30/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,838,198.00	5,838,198.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105619865	30/09/2020	30/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618026	5,838,198.00	0.00	0.00
105617123	30/09/2020	30/09/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	34,559,342.00	34,559,342.00
105619878	30/09/2020	30/09/2020 16:36:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617123	34,559,342.00	0.00	0.00
105618043	30/09/2020	30/09/2020 16:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	395,912.00	395,912.00
105620258	30/09/2020	30/09/2020 16:54:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618043	395,912.00	0.00	0.00
105618050	30/09/2020	30/09/2020 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	15,412,577.00	15,412,577.00
105620262	30/09/2020	30/09/2020 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618050	15,412,577.00	0.00	0.00
105618054	30/09/2020	30/09/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,085,907.00	2,085,907.00
105620264	30/09/2020	30/09/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618054	2,085,907.00	0.00	0.00
105618060	30/09/2020	30/09/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,518,162.00	4,518,162.00
105620283	30/09/2020	30/09/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618060	4,518,162.00	0.00	0.00
105618066	30/09/2020	30/09/2020 17:11:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	487,693.00	487,693.00
105620502	30/09/2020	30/09/2020 17:11:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618066	487,693.00	0.00	0.00
105618069	30/09/2020	30/09/2020 17:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	25,953,541.00	25,953,541.00
105620586	30/09/2020	30/09/2020 17:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618069	25,953,541.00	0.00	0.00
105618072	30/09/2020	30/09/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,900,479.00	3,900,479.00
105620592	30/09/2020	30/09/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618072	3,900,479.00	0.00	0.00
105618134	30/09/2020	30/09/2020 17:16:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,725,434.00	11,725,434.00
105620664	30/09/2020	30/09/2020 17:16:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618134	11,725,434.00	0.00	0.00
105619852	30/09/2020	30/09/2020 17:19:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	612,730.00	612,730.00
105620742	30/09/2020	30/09/2020 17:19:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619852	612,730.00	0.00	0.00
105620146	30/09/2020	30/09/2020 17:20:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO.POR REINTEGRO POSITIVA OP258412520.	0.00	400.00	400.00
105620755	30/09/2020	30/09/2020 17:20:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO.POR REINTEGRO POSITIVA OP258412520. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620146	400.00	0.00	0.00
105618982	30/09/2020	30/09/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	75,425.00	75,425.00
105620936	30/09/2020	30/09/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618982	75,425.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105619856	30/09/2020	30/09/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	72,941,135.00	72,941,135.00
105620953	30/09/2020	30/09/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619856	72,941,135.00	0.00	0.00
105618988	30/09/2020	30/09/2020 17:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,512,881.00	2,512,881.00
105620955	30/09/2020	30/09/2020 17:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618988	2,512,881.00	0.00	0.00
105619861	30/09/2020	30/09/2020 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,111,976.00	1,111,976.00
105620965	30/09/2020	30/09/2020 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619861	1,111,976.00	0.00	0.00
105619868	30/09/2020	30/09/2020 17:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	110,079.00	110,079.00
105620989	30/09/2020	30/09/2020 17:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619868	110,079.00	0.00	0.00
105619876	30/09/2020	30/09/2020 17:36:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,968,745.00	1,968,745.00
105621010	30/09/2020	30/09/2020 17:36:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619876	1,968,745.00	0.00	0.00
105619886	30/09/2020	30/09/2020 17:42:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,854,588.00	6,854,588.00
105621078	30/09/2020	30/09/2020 17:42:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619886	6,854,588.00	0.00	0.00
105621013	30/09/2020	30/09/2020 17:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP535194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	3,870,739.00	3,870,739.00
105621086	30/09/2020	30/09/2020 17:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP535194	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621013	3,870,739.00	0.00	0.00
105619894	30/09/2020	30/09/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	36,162,644.00	36,162,644.00
105621136	30/09/2020	30/09/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619894	36,162,644.00	0.00	0.00
105619931	30/09/2020	30/09/2020 17:47:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	561,354.00	561,354.00
105621145	30/09/2020	30/09/2020 17:47:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619931	561,354.00	0.00	0.00
105619937	30/09/2020	30/09/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,092,208.00	2,092,208.00
105621170	30/09/2020	30/09/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619937	2,092,208.00	0.00	0.00
105619942	30/09/2020	30/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,319,807.00	3,319,807.00
105621173	30/09/2020	30/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619942	3,319,807.00	0.00	0.00
105621245	30/09/2020	30/09/2020 17:54:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 173 AUTORIZACION 318	0.00	949,260.00	949,260.00
105621248	30/09/2020	30/09/2020 17:54:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 173 AUTORIZACION 318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621245	949,260.00	0.00	0.00
105619946	30/09/2020	30/09/2020 18:05:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	312,395.00	312,395.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621416	30/09/2020	30/09/2020 18:05:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619946	312,395.00	0.00	0.00
105619948	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	166,622.00	166,622.00
105621449	30/09/2020	30/09/2020 18:08:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619948	166,622.00	0.00	0.00
105620025	30/09/2020	30/09/2020 18:09:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	272,981.00	272,981.00
105621453	30/09/2020	30/09/2020 18:09:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620025	272,981.00	0.00	0.00
105621461	30/09/2020	30/09/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO006GACASPARTIDAALIM ENTACION	0.00	33,963.00	33,963.00
105621463	30/09/2020	30/09/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO006GACASPARTIDAALIM ENTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621461	33,963.00	0.00	0.00
105621469	30/09/2020	30/09/2020 18:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO05GACASBONIFICACIONLICENCIAMIENTO	0.00	772,466.60	772,466.60
105621471	30/09/2020	30/09/2020 18:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO05GACASBONIFICACIONLICENCIAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621469	772,466.60	0.00	0.00
105620085	30/09/2020	30/09/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	47,593,397.00	47,593,397.00
105621489	30/09/2020	30/09/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620085	47,593,397.00	0.00	0.00
105621518	30/09/2020	30/09/2020 18:14:22	BOGOTA D.C.	MIDENFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	76,306,671.40	76,306,671.40
105621521	30/09/2020	30/09/2020 18:14:22	BOGOTA D.C.	MIDENFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621518	76,306,671.40	0.00	0.00
105621341	30/09/2020	30/09/2020 18:29:04	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,816,700.00	2,816,700.00
105621677	30/09/2020	30/09/2020 18:29:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621341	2,816,700.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,284,447,012.79	Total créditos	895	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	20,284,447,012.79	Total débitos	895	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105360436	01/09/2020	01/09/2020 18:19:26	BOGOTA D.C.	471804971	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON NIT 890982123	0.00	1,476.32	1,476.32
105360555	01/09/2020	01/09/2020 18:19:26	BOGOTA D.C.	471804971	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON NIT 890982123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360436	1,476.32	0.00	0.00
105366383	02/09/2020	02/09/2020 11:25:10	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA HOGARES BIENESTAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA	0.00	1,512,055.00	1,512,055.00
105366571	02/09/2020	02/09/2020 11:25:10	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA HOGARES BIENESTAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366383	1,512,055.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536653 4	02/09/2020	02/09/2020 11:43:21	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SAN MATEO - BOYACA	0.00	4,233,655.00	4,233,655.00
10536705 8	02/09/2020	02/09/2020 11:43:21	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA HOGARES BIENESTAR SUC SAN MATEO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105366534	4,233,655.00	0.00	0.00
10538109 1	03/09/2020	03/09/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA PARA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS COLDEPORTES TUCHIN	0.00	845,981.00	845,981.00
10538109 3	03/09/2020	03/09/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900220147MUNICIPIO DE TUCHIN // Para: 860005216BANCO DE LA REPUBLICA PARA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS COLDEPORTES TUCHIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381091	845,981.00	0.00	0.00
10538324 2	03/09/2020	03/09/2020 12:57:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO	0.00	1,311.00	1,311.00
10538337 8	03/09/2020	03/09/2020 12:57:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CORDOBA NIT: 800.096.807-0 - MUNICIPIO DE TIERRALTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE COLDEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CONSTRUCCIÓN PARQUE POLIDEPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383242	1,311.00	0.00	0.00
10538574 8	03/09/2020	03/09/2020 15:09:58	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR MPIO CERINZA SUC STA ROSA VITERBO	0.00	1,562,552.00	1,562,552.00
10538577 6	03/09/2020	03/09/2020 15:09:58	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR MPIO CERINZA SUC STA ROSA VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385748	1,562,552.00	0.00	0.00
10538576 2	03/09/2020	03/09/2020 15:11:09	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA	0.00	374,347.00	374,347.00
10538579 2	03/09/2020	03/09/2020 15:11:09	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385762	374,347.00	0.00	0.00
10539867 6	04/09/2020	04/09/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC69 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	315,446,000.00	315,446,000.00
10539875 9	04/09/2020	04/09/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398676	315,446,000.00	0.00	0.00
10539868 2	04/09/2020	04/09/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC70 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	4,341,000.00	4,341,000.00
10539880 4	04/09/2020	04/09/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398682	4,341,000.00	0.00	0.00
10539428 7	04/09/2020	04/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	266	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	16,668,806.40	16,668,806.40
10540165 9	04/09/2020	04/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394287	16,668,806.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:45

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105394258	04/09/2020	04/09/2020 17:52:19	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	18,750,297.58	18,750,297.58
105401676	04/09/2020	04/09/2020 17:52:19	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394258	18,750,297.58	0.00	0.00
105394263	04/09/2020	04/09/2020 17:54:38	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	270	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9	0.00	20,837,414.41	20,837,414.41
105401763	04/09/2020	04/09/2020 17:54:38	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXEDENTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001185 PMTI 3 NIT 860509022-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394263	20,837,414.41	0.00	0.00
105402098	04/09/2020	04/09/2020 19:35:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD INST.COL DE BIENESTAR FLIAR	0.00	7,978,877.00	7,978,877.00
105402598	04/09/2020	04/09/2020 19:35:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST.COL DE BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402098	7,978,877.00	0.00	0.00
105411891	07/09/2020	07/09/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	260,253.97	260,253.97
105411893	07/09/2020	07/09/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411891	260,253.97	0.00	0.00
105414115	07/09/2020	07/09/2020 17:32:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	1,284,289.50	1,284,289.50
105414118	07/09/2020	07/09/2020 17:32:32	BTA	EC18703610	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414115	1,284,289.50	0.00	0.00
105414219	07/09/2020	07/09/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	256113127	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	6,105,118.60	6,105,118.60
105414279	07/09/2020	07/09/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414219	6,105,118.60	0.00	0.00
105414719	07/09/2020	07/09/2020 19:27:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PAGO DE RENDIMIENTOS MINISTERIO DV DE IVA	0.00	12,140,423.96	12,140,423.96
105414721	07/09/2020	07/09/2020 19:27:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS MINISTERIO DV DE IVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414719	12,140,423.96	0.00	0.00
105417743	08/09/2020	08/09/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COBIENESTAR ICBF CONTRATO 17-0109-2019	0.00	14,061,229.00	14,061,229.00
105417899	08/09/2020	08/09/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR ICBF CONTRATO 17-0109-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417743	14,061,229.00	0.00	0.00
105420429	08/09/2020	08/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD AHB PROTECCION AL MENOR	0.00	2,295,314.00	2,295,314.00
105420486	08/09/2020	08/09/2020 14:02:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AHB PROTECCION AL MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420429	2,295,314.00	0.00	0.00
105421578	08/09/2020	08/09/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	172.05	172.05
105422604	08/09/2020	08/09/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421578	172.05	0.00	0.00
105423346	08/09/2020	08/09/2020 16:13:45	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	250,173.81	250,173.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423688	08/09/2020	08/09/2020 16:13:45	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423346	250,173.81	0.00	0.00
105424040	08/09/2020	08/09/2020 16:22:00	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	647,325.39	647,325.39
105424042	08/09/2020	08/09/2020 16:22:00	BTA	EC18703607	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424040	647,325.39	0.00	0.00
105427007	09/09/2020	09/09/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	2-Reintegro CIF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2-Reintegro recursos CIF 2012	0.00	1,244,700,864.43	1,244,700,864.43
105427656	09/09/2020	09/09/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	2-Reintegro CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-Reintegro recursos CIF 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427007	1,244,700,864.43	0.00	0.00
105426998	09/09/2020	09/09/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	1-Reintegro CIF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1-Reintegro recursos CIF 2011	0.00	1,965,300,060.90	1,965,300,060.90
105427659	09/09/2020	09/09/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	1-Reintegro CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-Reintegro recursos CIF 2011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426998	1,965,300,060.90	0.00	0.00
105431292	09/09/2020	09/09/2020 14:03:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164	0.00	19,044,728.00	19,044,728.00
105431357	09/09/2020	09/09/2020 14:03:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431292	19,044,728.00	0.00	0.00
105435665	09/09/2020	09/09/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164	0.00	99,818,837.00	99,818,837.00
105435736	09/09/2020	09/09/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 810000164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435665	99,818,837.00	0.00	0.00
105436104	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	443.30	443.30
105436108	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	12,703.47	13,146.77
105436106	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436104	443.30	0.00	12,703.47
105436110	09/09/2020	09/09/2020 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436108	12,703.47	0.00	0.00
105436120	09/09/2020	09/09/2020 17:35:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	501.20	501.20
105436122	09/09/2020	09/09/2020 17:35:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436120	501.20	0.00	0.00
105439698	10/09/2020	10/09/2020 11:09:57	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD PRSOPERIDAD SOCIAL	0.00	7,121,400,000.00	7,121,400,000.00
105439884	10/09/2020	10/09/2020 11:09:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PRSOPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439698	7,121,400,000.00	0.00	0.00
105441426	10/09/2020	10/09/2020 12:26:35	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA HCB LA SOLERA SUC CAIMITO SUCRE	0.00	2,621,656.00	2,621,656.00
105441653	10/09/2020	10/09/2020 12:26:35	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA HCB LA SOLERA SUC CAIMITO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441426	2,621,656.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105441587	10/09/2020	10/09/2020 12:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP520865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	1,428,500.00	1,428,500.00
105441674	10/09/2020	10/09/2020 12:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP520865	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441587	1,428,500.00	0.00	0.00
105441889	10/09/2020	10/09/2020 12:57:41	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	7,646,599.00	7,646,599.00
105441909	10/09/2020	10/09/2020 12:57:41	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441889	7,646,599.00	0.00	0.00
105444818	10/09/2020	10/09/2020 15:18:25	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	393	pago por parte de fundación renacer nit 823004151	0.00	1,076,648.00	1,076,648.00
105444898	10/09/2020	10/09/2020 15:18:25	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago por parte de fundación renacer nit 823004151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444818	1,076,648.00	0.00	0.00
105444896	10/09/2020	10/09/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	Giro de recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocacaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	709,678,000.00	709,678,000.00
105445531	10/09/2020	10/09/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de recursos no ejecutados fideicomiso Asoprocacaowilches - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444896	709,678,000.00	0.00	0.00
105446970	10/09/2020	10/09/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES	0.00	71,717,347.00	71,717,347.00
105446972	10/09/2020	10/09/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446970	71,717,347.00	0.00	0.00
105446974	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	RENDIMIENTOS-FINANCIEROS-CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES	0.00	35,897.00	35,897.00
105446976	10/09/2020	10/09/2020 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS-FINANCIEROS-CONTRATO 11-0634-2020 900899047 ASOCIACION DE MADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446974	35,897.00	0.00	0.00
105450389	11/09/2020	11/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1152530 LHR %	0.00	1,422,779.87	1,422,779.87
105450391	11/09/2020	11/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1152530 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450389	1,422,779.87	0.00	0.00
105451215	11/09/2020	11/09/2020 12:24:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COBIENESTAR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	68,744,087.00	68,744,087.00
105452286	11/09/2020	11/09/2020 12:24:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451215	68,744,087.00	0.00	0.00
105453022	11/09/2020	11/09/2020 13:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP522037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	12,524,449.00	12,524,449.00
105453042	11/09/2020	11/09/2020 13:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP522037	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453022	12,524,449.00	0.00	0.00
105453112	11/09/2020	11/09/2020 14:17:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asoprosin ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,724,579.00	12,724,579.00
105453566	11/09/2020	11/09/2020 14:17:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asoprosin ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453112	12,724,579.00	0.00	0.00
105448995	11/09/2020	11/09/2020 14:21:33	BOGOTA D.C.	Devolución Pade	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución de recursos a la DTN correspondientes a gastos de administración del Convenio Interadministrativo No. 041 de 2005 , PADEMER en liquidación	0.00	92,702,952.42	92,702,952.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545429 1	11/09/2020	11/09/2020 14:21:33	BOGOTA D.C.	Devolución Pade	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de recursos a la DTN correspondientes a gastos de administración del Convenio Interadministrativo No. 041 de 2005 ; PADEMER en liquidación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105448995	92,702,952.42	0.00	0.00
10545946 6	11/09/2020	11/09/2020 19:16:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	1,336.19	1,336.19
10545964 9	11/09/2020	11/09/2020 19:16:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459466	1,336.19	0.00	0.00
10546208 0	14/09/2020	14/09/2020 09:49:02	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	389,372.25	389,372.25
10546208 2	14/09/2020	14/09/2020 09:49:02	BTA	EC18703608	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462080	389,372.25	0.00	0.00
10546220 0	14/09/2020	14/09/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP %	0.00	36,481.00	36,481.00
10546220 2	14/09/2020	14/09/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 7	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 IMB SEBRA 61011573 E.F. ELECTROVICHADA SA ESP % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462200	36,481.00	0.00	0.00
10547675 6	15/09/2020	15/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N 17-0327-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL ORIENTE VIGENCIA 2019	0.00	42,925,769.00	42,925,769.00
10547677 7	15/09/2020	15/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N 17-0327-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL ORIENTE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476756	42,925,769.00	0.00	0.00
10548167 5	15/09/2020	15/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR EKL EDEN SUC PAZ DE RIO	0.00	213,525.00	213,525.00
10548174 1	15/09/2020	15/09/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR EKL EDEN SUC PAZ DE RIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481675	213,525.00	0.00	0.00
10548274 2	15/09/2020	15/09/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	382	BAC69 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ	0.00	29,592,800.00	29,592,800.00
10548307 6	15/09/2020	15/09/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482742	29,592,800.00	0.00	0.00
10548482 2	15/09/2020	15/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	97,269.22	97,269.22
10548482 4	15/09/2020	15/09/2020 17:22:31	BTA	EC18703614	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484822	97,269.22	0.00	0.00
10548966 0	16/09/2020	16/09/2020 11:20:46	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR 2 TRASLAOS \$1.601.765. \$151.235 SUC SOGAMOSO	0.00	1,753,000.00	1,753,000.00
10549002 4	16/09/2020	16/09/2020 11:20:46	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR 2 TRASLAOS \$1.601.765. \$151.235 SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489660	1,753,000.00	0.00	0.00
10548969 4	16/09/2020	16/09/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRTES HOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA	0.00	37,708.00	37,708.00
10549003 1	16/09/2020	16/09/2020 11:21:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRTES HOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489694	37,708.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489706	16/09/2020	16/09/2020 11:22:08	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR MONGUI SUC SOGAMOSO	0.00	1,400,335.00	1,400,335.00
105490037	16/09/2020	16/09/2020 11:22:08	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR MONGUI SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489706	1,400,335.00	0.00	0.00
105492441	16/09/2020	16/09/2020 13:14:55	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	0.00	26,746,701.00	26,746,701.00
105492469	16/09/2020	16/09/2020 13:14:55	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR REINTEGROS GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492441	26,746,701.00	0.00	0.00
105492266	16/09/2020	16/09/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asociación Agropecuaria Macana ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21.00	21.00
105492938	16/09/2020	16/09/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asociación Agropecuaria Macana ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492266	21.00	0.00	0.00
105493791	16/09/2020	16/09/2020 14:52:31	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC65 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	18,811,000.00	18,811,000.00
105494415	16/09/2020	16/09/2020 14:52:31	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493791	18,811,000.00	0.00	0.00
105495890	16/09/2020	16/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	9,138,564.00	9,138,564.00
105495892	16/09/2020	16/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495890	9,138,564.00	0.00	0.00
105497954	16/09/2020	16/09/2020 18:26:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF CEN DE DESARROLO INFANTIL MICHIN SEGUN CONTRATO N 17-00-88-2019	0.00	497,250.00	497,250.00
105498720	16/09/2020	16/09/2020 18:26:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF CEN DE DESARROLO INFANTIL MICHIN SEGUN CONTRATO N 17-00-88-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497954	497,250.00	0.00	0.00
105502945	17/09/2020	17/09/2020 15:36:12	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES, ANTERIOR INVERSION RECURSOS DE LA NACION	0.00	6,067,897.00	6,067,897.00
105508021	17/09/2020	17/09/2020 15:36:12	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DESAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES, ANTERIOR INVERSION RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502945	6,067,897.00	0.00	0.00
105509399	17/09/2020	17/09/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	870936630	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	381	PCD UNIVERSIDAD DELMAGDALENA CON NIT 891780111	0.00	16,166.01	16,166.01
105509546	17/09/2020	17/09/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	870936630	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DELMAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509399	16,166.01	0.00	0.00
105515630	18/09/2020	18/09/2020 13:11:20	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC STA ROSA DE VITERBO	0.00	2,018,357.00	2,018,357.00
105518100	18/09/2020	18/09/2020 13:11:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515630	2,018,357.00	0.00	0.00
105516735	18/09/2020	18/09/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	CONSTRUYA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE NO. 205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF	0.00	2,139,756.00	2,139,756.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105522614	18/09/2020	18/09/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	CONSTRUYA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE NO. 205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516735	2,139,756.00	0.00	0.00
105515793	18/09/2020	18/09/2020 16:32:31	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF	0.00	56,443,995.00	56,443,995.00
105522631	18/09/2020	18/09/2020 16:32:31	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 DE 2018 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515793	56,443,995.00	0.00	0.00
105515846	18/09/2020	18/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 SUSCRITO CON EL ICBF	0.00	6,978,735.00	6,978,735.00
105522723	18/09/2020	18/09/2020 16:38:22	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.205 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515846	6,978,735.00	0.00	0.00
105524470	18/09/2020	18/09/2020 18:26:31	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	301,321.20	301,321.20
105524472	18/09/2020	18/09/2020 18:26:31	BTA	EC18703617	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524470	301,321.20	0.00	0.00
105531105	21/09/2020	21/09/2020 13:14:47	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA BOYACA	0.00	2,020,320.00	2,020,320.00
105531305	21/09/2020	21/09/2020 13:14:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531105	2,020,320.00	0.00	0.00
105534392	21/09/2020	21/09/2020 16:43:24	BOGOTA D.C.	280-367388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES NO.17-0094-2019	0.00	2,986,552.00	2,986,552.00
105534638	21/09/2020	21/09/2020 16:43:24	BOGOTA D.C.	280-367388	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES NO.17-0094-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534392	2,986,552.00	0.00	0.00
105546025	22/09/2020	22/09/2020 15:22:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	349,983.57	349,983.57
105546027	22/09/2020	22/09/2020 15:22:31	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546025	349,983.57	0.00	0.00
105546603	22/09/2020	22/09/2020 15:53:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	1,688,001.00	1,688,001.00
105546717	22/09/2020	22/09/2020 15:53:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546603	1,688,001.00	0.00	0.00
105553424	23/09/2020	23/09/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	bac58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA	0.00	7.00	7.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105553463	23/09/2020	23/09/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553424	7.00	0.00	0.00
105553435	23/09/2020	23/09/2020 11:19:31	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA	0.00	3,335,375.00	3,335,375.00
105553468	23/09/2020	23/09/2020 11:19:31	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR SUC SOCOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553435	3,335,375.00	0.00	0.00
105558332	23/09/2020	23/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	124,000.00	124,000.00
105558334	23/09/2020	23/09/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558332	124,000.00	0.00	0.00
105558336	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	164,756.97	164,756.97
105558340	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	39,873.60	204,630.57
105558338	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558336	164,756.97	0.00	39,873.60
105558342	23/09/2020	23/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558340	39,873.60	0.00	0.00
105568820	24/09/2020	24/09/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	261-230962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL PA SALDO SIN EJECUTAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO	0.00	409,501.00	409,501.00
105569708	24/09/2020	24/09/2020 14:33:27	BOGOTA D.C.	261-230962	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL PA SALDO SIN EJECUTAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568820	409,501.00	0.00	0.00
105571058	24/09/2020	24/09/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	382	BAC65 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	29,592,800.00	29,592,800.00
105571605	24/09/2020	24/09/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571058	29,592,800.00	0.00	0.00
105578084	25/09/2020	25/09/2020 11:52:42	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA	0.00	2,183,250.00	2,183,250.00
105579602	25/09/2020	25/09/2020 11:52:41	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE NOCAIMA PARA DTN SUC NOCAIMA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578084	2,183,250.00	0.00	0.00
105578388	25/09/2020	25/09/2020 12:36:51	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DANE CON NIT 899999027 Reintegro dinero gastos de inversión vigencia anterior.	0.00	29,023.00	29,023.00
105580139	25/09/2020	25/09/2020 12:36:51	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DANE CON NIT 899999027 Reintegro dinero gastos de inversión vigencia anterior. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578388	29,023.00	0.00	0.00
105581923	25/09/2020	25/09/2020 14:57:24	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE PISBA SUC SOGAMOSO	0.00	12,396,754.00	12,396,754.00
105582913	25/09/2020	25/09/2020 14:57:24	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE PISBA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581923	12,396,754.00	0.00	0.00
105583425	25/09/2020	25/09/2020 15:37:31	BOGOTA D.C.	797-99510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661008219 REND FINANCONSOR	0.00	17,763,660.15	17,763,660.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105583764	25/09/2020	25/09/2020 15:37:31	BOGOTA D.C.	797-99510	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661008219 REND FINAN CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583425	17,763,660.15	0.00	0.00
105583543	25/09/2020	25/09/2020 15:56:45	BOGOTA D.C.	797-99534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL	0.00	53,315.35	53,315.35
105584159	25/09/2020	25/09/2020 15:56:45	BOGOTA D.C.	797-99534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583543	53,315.35	0.00	0.00
105583551	25/09/2020	25/09/2020 15:58:35	BOGOTA D.C.	797-99480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN CONSO C Y COL	0.00	79,296.04	79,296.04
105584206	25/09/2020	25/09/2020 15:58:35	BOGOTA D.C.	797-99480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN CONSO C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583551	79,296.04	0.00	0.00
105583588	25/09/2020	25/09/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	797-99453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M	0.00	4,779,206.55	4,779,206.55
105584349	25/09/2020	25/09/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	797-99453	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583588	4,779,206.55	0.00	0.00
105583624	25/09/2020	25/09/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	797-99415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA MUÑOZ HERRERA ING	0.00	372,857.85	372,857.85
105584366	25/09/2020	25/09/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	797-99415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661003918 REND FINAN PA MUÑOZ HERRERA ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583624	372,857.85	0.00	0.00
105583632	25/09/2020	25/09/2020 16:08:32	BOGOTA D.C.	797-99386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRID ING	0.00	62,620.13	62,620.13
105584375	25/09/2020	25/09/2020 16:08:32	BOGOTA D.C.	797-99386	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661011219 REND FINAN SAFRID ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583632	62,620.13	0.00	0.00
105583724	25/09/2020	25/09/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	797-99358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661007119 REND FINAN PA CONS LOASEM	0.00	22,279,469.64	22,279,469.64
105584450	25/09/2020	25/09/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	797-99358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661007119 REND FINAN PA CONS LOASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583724	22,279,469.64	0.00	0.00
105583735	25/09/2020	25/09/2020 16:13:10	BOGOTA D.C.	797-99315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL	0.00	12,237.00	12,237.00
105584460	25/09/2020	25/09/2020 16:13:10	BOGOTA D.C.	797-99315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661015119 REND FINAN PA CONS C Y COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583735	12,237.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558374 4	25/09/2020	25/09/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-99286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M COMANDO	0.00	1,312,718.41	1,312,718.41
10558447 6	25/09/2020	25/09/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	797-99286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661014219 REND FINAN CONSORCIO A Y M COMANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583744	1,312,718.41	0.00	0.00
10558377 1	25/09/2020	25/09/2020 16:16:58	BOGOTA D.C.	797-99257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING	0.00	20,888,735.75	20,888,735.75
10558465 6	25/09/2020	25/09/2020 16:16:58	BOGOTA D.C.	797-99257	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583771	20,888,735.75	0.00	0.00
10558382 2	25/09/2020	25/09/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	797-99208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING	0.00	9,317,464.95	9,317,464.95
10558466 2	25/09/2020	25/09/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	797-99208	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583822	9,317,464.95	0.00	0.00
10558384 3	25/09/2020	25/09/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	797-99139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING	0.00	8,876,201.30	8,876,201.30
10558469 9	25/09/2020	25/09/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	797-99139	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583843	8,876,201.30	0.00	0.00
10558386 9	25/09/2020	25/09/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.	797-99115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL	0.00	7,419,673.68	7,419,673.68
10558471 6	25/09/2020	25/09/2020 16:20:22	BOGOTA D.C.	797-99115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583869	7,419,673.68	0.00	0.00
10558387 5	25/09/2020	25/09/2020 16:21:31	BOGOTA D.C.	797-99084	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING	0.00	11,109,038.61	11,109,038.61
10558473 7	25/09/2020	25/09/2020 16:21:31	BOGOTA D.C.	797-99084	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 0661013819 REND FINAN PA MIROAL ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583875	11,109,038.61	0.00	0.00
10558391 3	25/09/2020	25/09/2020 16:22:24	BOGOTA D.C.	797-99027	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ACTUAL CTO 0621008119 DIF CAMBIO PAGO DOLARES AVIACOL	0.00	608,514.24	608,514.24
10558474 1	25/09/2020	25/09/2020 16:22:24	BOGOTA D.C.	797-99027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT VIG ACTUAL CTO 0621008119 DIF CAMBIO PAGO DOLARES AVIACOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583913	608,514.24	0.00	0.00
10558370 9	25/09/2020	25/09/2020 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(2) Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO	0.00	9,854,702.93	9,854,702.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558701 1	25/09/2020	25/09/2020 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583709	9,854,702.93	0.00	0.00
10558939 5	28/09/2020	28/09/2020 08:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N° 17-0095-2019 MODALIDAD INSTITUCIONAL OCCIDENTE	0.00	21,241,219.00	21,241,219.00
10558941 4	28/09/2020	28/09/2020 08:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COBIENESTAR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO N° 17-0095-2019 MODALIDAD INSTITUCIONAL OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589395	21,241,219.00	0.00	0.00
10559096 3	28/09/2020	28/09/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	TRASLADO SEBRA	0.00	2,543,758,895.67	2,543,758,895.67
10559096 5	28/09/2020	28/09/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590963	2,543,758,895.67	0.00	0.00
10559285 2	28/09/2020	28/09/2020 12:31:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58- DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO IZA SUC SOGAMOSO	0.00	681,537.00	681,537.00
10559295 0	28/09/2020	28/09/2020 12:31:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO IZA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592852	681,537.00	0.00	0.00
10559494 6	28/09/2020	28/09/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	1,447,000.00	1,447,000.00
10559515 7	28/09/2020	28/09/2020 14:48:26	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594946	1,447,000.00	0.00	0.00
10559686 0	28/09/2020	28/09/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 890900746- ASOCIACION DE BANANEROS DE COL // Para: Mismo Cliente	0.00	401,295.80	401,295.80
10559686 2	28/09/2020	28/09/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890900746- ASOCIACION DE BANANEROS DE COL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596860	401,295.80	0.00	0.00
10559688 6	28/09/2020	28/09/2020 16:13:35	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	indexacion por reintegro subsidio proyecto la herrera beneficiaria deisy sorani moreno cc 1037596634	0.00	4,133,034.00	4,133,034.00
10559688 8	28/09/2020	28/09/2020 16:13:35	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	indexacion por reintegro subsidio proyecto la herrera beneficiaria deisy sorani moreno cc 1037596634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596886	4,133,034.00	0.00	0.00
10559769 5	28/09/2020	28/09/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	RESTITUCION DE 1 SFV AL 100 PORCIENTO PROYECTO LA HERRERA BENEF DEISY SORANI MORENO CC 1037956634	0.00	10,931,800.00	10,931,800.00
10559769 7	28/09/2020	28/09/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE 1 SFV AL 100 PORCIENTO PROYECTO LA HERRERA BENEF DEISY SORANI MORENO CC 1037956634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597695	10,931,800.00	0.00	0.00
10559770 3	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	INDEXACION POR REINTEGRO SUBSIDIO PROYECTO LA AURORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CC 43721145	0.00	2,511,739.00	2,511,739.00
10559770 7	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	RESTITUCION DE 1 SFV AL 80 PORCIENTO PROYECTO LA URORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CORREA CC 43721145	0.00	4,260,600.00	6,772,339.00
10559770 5	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 5	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDEXACION POR REINTEGRO SUBSIDIO PROYECTO LA AURORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CC 43721145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597703	2,511,739.00	0.00	4,260,600.00
10559770 9	28/09/2020	28/09/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0001 6	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE 1 SFV AL 80 PORCIENTO PROYECTO LA URORA BENEF MARIA VICTORIA ZAPATA CORREA CC 43721145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597707	4,260,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559673 1	28/09/2020	28/09/2020 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2)¿ Reintegros Gastos de Inversión -de la liquidación del contrato 1188 de 2016	0.00	1,076,379,720.85	1,076,379,720.85
10559833 1	28/09/2020	28/09/2020 16:59:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)¿ Reintegros Gastos de Inversión -de la liquidación del contrato 1188 de 2016 . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596731	1,076,379,720.85	0.00	0.00
10560443 4	29/09/2020	29/09/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	500-144073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BARRANCABERMEJA	0.00	8,874,775.00	8,874,775.00
10560450 1	29/09/2020	29/09/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	500-144073	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604434	8,874,775.00	0.00	0.00
10560606 9	29/09/2020	29/09/2020 14:56:47	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS - INVIAS CON NIT 800215807	0.00	25,126,101.00	25,126,101.00
10560648 0	29/09/2020	29/09/2020 14:56:47	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS - INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606069	25,126,101.00	0.00	0.00
10560673 4	29/09/2020	29/09/2020 15:28:04	BOGOTA D.C.	890910581	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804	0.00	43.00	43.00
10560691 1	29/09/2020	29/09/2020 15:28:04	BOGOTA D.C.	890910581	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO CON NIT 800096804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606734	43.00	0.00	0.00
10561472 7	30/09/2020	30/09/2020 12:00:52	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PESCA BOYACA	0.00	2,411,546.00	2,411,546.00
10561478 0	30/09/2020	30/09/2020 12:00:52	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PESCA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614727	2,411,546.00	0.00	0.00
10561481 2	30/09/2020	30/09/2020 12:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP534635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,873,393.00	1,873,393.00
10561488 4	30/09/2020	30/09/2020 12:09:42	BOGOTA D.C.	CSCP534635	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614812	1,873,393.00	0.00	0.00
10561486 3	30/09/2020	30/09/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP534664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,724.00	3,724.00
10561499 6	30/09/2020	30/09/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	CSCP534664	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614863	3,724.00	0.00	0.00
10561888 6	30/09/2020	30/09/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	870936648	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	381	PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111	0.00	22,329.41	22,329.41
10561910 2	30/09/2020	30/09/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	870936648	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618886	22,329.41	0.00	0.00
10561806 5	30/09/2020	30/09/2020 16:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92070	0.00	25,358.27	25,358.27
10561914 1	30/09/2020	30/09/2020 16:12:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618065	25,358.27	0.00	0.00
10561814 7	30/09/2020	30/09/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92072	0.00	95,198.84	95,198.84
10561935 3	30/09/2020	30/09/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618147	95,198.84	0.00	0.00
10562011 1	30/09/2020	30/09/2020 17:06:46	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 270 DE 2016.	0.00	530,252.90	530,252.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10562043 1	30/09/2020	30/09/2020 17:06:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 270 DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620111	530,252.90	0.00	0.00
10562122 1	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	7,537.59	7,537.59
10562122 5	30/09/2020	30/09/2020 17:54:32	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 4	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105621221	7,537.59	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,942,634,074.50	Total créditos	115	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,942,634,074.50	Total débitos	115	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10558619 4	25/09/2020	25/09/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.	797-134120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4	0.00	91,000.00	91,000.00
10558636 0	25/09/2020	25/09/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.	797-134120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT.800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586194	91,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	91,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	91,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10552139 2	18/09/2020	18/09/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 900313041SUPERBID COLOMBIA SAS // CTA INTERM No 239 19 SUPERBID SUBASTA DSP 3	0.00	88,689,150.00	88,689,150.00
10552139 4	18/09/2020	18/09/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900313041SUPERBID COLOMBIA SAS // CTA INTERM No 239 19 SUPERBID SUBASTA DSP 3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521392	88,689,150.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	88,689,150.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	88,689,150.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105557154	23/09/2020	23/09/2020 15:01:47	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	420,000,000,000.00	420,000,000,000.00
105557726	23/09/2020	23/09/2020 15:01:47	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557154	420,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	420,000,000,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	420,000,000,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105359062	01/09/2020	01/09/2020 17:07:29	BOGOTA D.C.	SFC	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	365	PAGO SANCION SUPERFINANCIERA RESOLUCION No. 0682 DE 2020	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
105359285	01/09/2020	01/09/2020 17:07:29	BOGOTA D.C.	SFC	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCION SUPERFINANCIERA RESOLUCION No. 0682 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359062	75,000,000.00	0.00	0.00
105391663	04/09/2020	04/09/2020 09:32:49	MEDELLIN	Dann Regional	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62100037 - DANN REGIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.	365	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
105391842	04/09/2020	04/09/2020 09:32:48	MEDELLIN	Dann Regional	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391663	150,000,000.00	0.00	0.00
105411979	07/09/2020	07/09/2020 16:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	365	PAGO SANCION ALIANZA FIDUCAIRIA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
105412825	07/09/2020	07/09/2020 16:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCION ALIANZA FIDUCAIRIA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411979	100,000,000.00	0.00	0.00
105420335	08/09/2020	08/09/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 13 cancelación de cuatro (4) depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia portafolio 365 Titulo No. 400100007772121-7710914-7739635-7788014	0.00	1,504,392.00	1,504,392.00
105421463	08/09/2020	08/09/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de cuatro (4) depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia portafolio 365 Titulo No. 400100007772121-7710914-7739635-7788014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420335	1,504,392.00	0.00	0.00
105435697	09/09/2020	09/09/2020 16:57:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // CUOTA 43 ULFANY CASTILLO CC	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
105435700	09/09/2020	09/09/2020 16:57:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // CUOTA 43 ULFANY CASTILLO CC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435697	5,700,000.00	0.00	0.00
105444593	10/09/2020	10/09/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 13 cancelación de 18 depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia 18 Depositos	0.00	369,545,948.25	369,545,948.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105444607	10/09/2020	10/09/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de 18 depósitos judiciales relacionado y declarado Superintendencia Financiera de Colombia 18 Depositos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444593	369,545,948.25	0.00	0.00
105586409	25/09/2020	25/09/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	900193986 CUOTA 44 ULFANY CASTILLO CC 52039268	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
105586411	25/09/2020	25/09/2020 17:34:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900193986 CUOTA 44 ULFANY CASTILLO CC 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586409	5,700,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	707,450,340.25	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	707,450,340.25	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105506424	17/09/2020	17/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUN	0.00	17,885,000.00	17,885,000.00
105508327	17/09/2020	17/09/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506424	17,885,000.00	0.00	0.00
105514760	18/09/2020	18/09/2020 11:32:17	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESOSRO NACIONAL	0.00	8,456,000.00	8,456,000.00
105515207	18/09/2020	18/09/2020 11:32:17	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESOSRO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514760	8,456,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,341,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,341,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105422683	08/09/2020	08/09/2020 16:12:56	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
105423680	08/09/2020	08/09/2020 16:12:56	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422683	1,188,000.00	0.00	0.00
105463525	14/09/2020	14/09/2020 12:58:12	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	62,125,000.00	62,125,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546527 7	14/09/2020	14/09/2020 12:58:12	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463525	62,125,000.00	0.00	0.00
10547591 9	15/09/2020	15/09/2020 08:36:31	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	538,349,000.00	538,349,000.00
10547592 1	15/09/2020	15/09/2020 08:36:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475919	538,349,000.00	0.00	0.00
10548220 6	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRE TASA NACION	0.00	233,939,000.00	233,939,000.00
10548220 8	15/09/2020	15/09/2020 15:30:05	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRE TASA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482206	233,939,000.00	0.00	0.00
10548293 7	15/09/2020	15/09/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS NIT 80223228-0.	0.00	287,736,000.00	287,736,000.00
10548309 0	15/09/2020	15/09/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS NIT 80223228-0. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482937	287,736,000.00	0.00	0.00
10549701 2	16/09/2020	16/09/2020 17:09:05	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM, PAGO SOBRETASA AL ACPM PERIODO GRAVABLE AGOSTO 2020	0.00	179,246,000.00	179,246,000.00
10549794 7	16/09/2020	16/09/2020 17:09:05	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM, PAGO SOBRETASA AL ACPM PERIODO GRAVABLE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497012	179,246,000.00	0.00	0.00
10550145 2	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	7,527,142,000.00	7,527,142,000.00
10550145 4	17/09/2020	17/09/2020 09:31:02	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501452	7,527,142,000.00	0.00	0.00
10550200 0	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS	0.00	1,176,967,000.00	1,176,967,000.00
10550200 2	17/09/2020	17/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 7	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA ZEUSS PETROLEUM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502000	1,176,967,000.00	0.00	0.00
10550164 0	17/09/2020	17/09/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPEPETROL CON NIT 899999090	0.00	2,182,422,000.00	2,182,422,000.00
10550288 5	17/09/2020	17/09/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPEPETROL CON NIT 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501640	2,182,422,000.00	0.00	0.00
10550640 5	17/09/2020	17/09/2020 15:51:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM	0.00	3,259,580,000.00	3,259,580,000.00
10550829 7	17/09/2020	17/09/2020 15:51:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506405	3,259,580,000.00	0.00	0.00
10551420 7	18/09/2020	18/09/2020 09:49:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	18,056,315,000.00	18,056,315,000.00
10551428 0	18/09/2020	18/09/2020 09:49:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514207	18,056,315,000.00	0.00	0.00
10551449 0	18/09/2020	18/09/2020 11:30:50	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	4,006,266,000.00	4,006,266,000.00
10551516 6	18/09/2020	18/09/2020 11:30:50	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX A DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514490	4,006,266,000.00	0.00	0.00
10551437 0	18/09/2020	18/09/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS	0.00	1,230,937,000.00	1,230,937,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105521520	18/09/2020	18/09/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514370	1,230,937,000.00	0.00	0.00
105583826	25/09/2020	25/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	8,962,000.00	8,962,000.00
105584654	25/09/2020	25/09/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583826	8,962,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	38,751,174,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	38,751,174,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349816	01/09/2020	01/09/2020 08:30:59	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	365,736,000.00	365,736,000.00
105349909	01/09/2020	01/09/2020 08:30:59	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349816	365,736,000.00	0.00	0.00
105349902	01/09/2020	01/09/2020 08:41:46	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200826	0.00	208,592,000.00	208,592,000.00
105349950	01/09/2020	01/09/2020 08:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349902	208,592,000.00	0.00	0.00
105349892	01/09/2020	01/09/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	20200901	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.08.2020	0.00	211,389,000.00	211,389,000.00
105350125	01/09/2020	01/09/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349892	211,389,000.00	0.00	0.00
105349938	01/09/2020	01/09/2020 09:17:34	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	4,691,461,000.00	4,691,461,000.00
105350140	01/09/2020	01/09/2020 09:17:34	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349938	4,691,461,000.00	0.00	0.00
105350156	01/09/2020	01/09/2020 09:30:55	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,987,065,000.00	2,987,065,000.00
105350195	01/09/2020	01/09/2020 09:30:55	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350156	2,987,065,000.00	0.00	0.00
105350170	01/09/2020	01/09/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200826	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	3,150,721,000.00	3,150,721,000.00
105350219	01/09/2020	01/09/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350170	3,150,721,000.00	0.00	0.00
105350322	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	20,964,054,000.00	20,964,054,000.00
105350324	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350322	20,964,054,000.00	0.00	0.00
105350444	01/09/2020	01/09/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.	01092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26082020	0.00	325,165,000.00	325,165,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350452	01/09/2020	01/09/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350444	325,165,000.00	0.00	0.00
105350530	01/09/2020	01/09/2020 10:05:03	BTA	20-20200901	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 AGOSTO 2020	0.00	310,898,000.00	310,898,000.00
105350532	01/09/2020	01/09/2020 10:05:03	BTA	20-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350530	310,898,000.00	0.00	0.00
105349771	01/09/2020	01/09/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	26082020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	1,651,620,000.00	1,651,620,000.00
105350579	01/09/2020	01/09/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349771	1,651,620,000.00	0.00	0.00
105350588	01/09/2020	01/09/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	1,683,050,000.00	1,683,050,000.00
105350672	01/09/2020	01/09/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350588	1,683,050,000.00	0.00	0.00
105350353	01/09/2020	01/09/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	443-20200901	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200901 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	38,658,318.00	38,658,318.00
105350696	01/09/2020	01/09/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	443-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200901 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350353	38,658,318.00	0.00	0.00
105350931	01/09/2020	01/09/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	166,102,000.00	166,102,000.00
105350944	01/09/2020	01/09/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350931	166,102,000.00	0.00	0.00
105362577	02/09/2020	02/09/2020 08:35:13	BOGOTA D.C.	02/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	3,001,000.00	3,001,000.00
105364212	02/09/2020	02/09/2020 08:35:13	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362577	3,001,000.00	0.00	0.00
105362556	02/09/2020	02/09/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.	20200902	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.08.2020	0.00	593,592,000.00	593,592,000.00
105364702	02/09/2020	02/09/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362556	593,592,000.00	0.00	0.00
105364515	02/09/2020	02/09/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADAUANEROS 20200827	0.00	151,168,000.00	151,168,000.00
105364750	02/09/2020	02/09/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADAUANEROS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364515	151,168,000.00	0.00	0.00
105362414	02/09/2020	02/09/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	27082020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	1,103,192,000.00	1,103,192,000.00
105364838	02/09/2020	02/09/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362414	1,103,192,000.00	0.00	0.00
105364859	02/09/2020	02/09/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	02092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27082020	0.00	89,136,000.00	89,136,000.00
105364872	02/09/2020	02/09/2020 09:06:11	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364859	89,136,000.00	0.00	0.00
105364964	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	20,498,961,641.00	20,498,961,641.00
105364966	02/09/2020	02/09/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364964	20,498,961,641.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364763	02/09/2020	02/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	2,269,905,000.00	2,269,905,000.00
105365018	02/09/2020	02/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364763	2,269,905,000.00	0.00	0.00
105365007	02/09/2020	02/09/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	20200827	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	3,150,290,280.00	3,150,290,280.00
105365117	02/09/2020	02/09/2020 09:39:44	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365007	3,150,290,280.00	0.00	0.00
105365663	02/09/2020	02/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	2,780,339,153.00	2,780,339,153.00
105365724	02/09/2020	02/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365663	2,780,339,153.00	0.00	0.00
105365745	02/09/2020	02/09/2020 10:36:33	BTA	20-20200902	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 AGOSTO 2020	0.00	1,445,369,000.00	1,445,369,000.00
105365747	02/09/2020	02/09/2020 10:36:33	BTA	20-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365745	1,445,369,000.00	0.00	0.00
105365046	02/09/2020	02/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	443-20200902	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200902 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	34,252,000.00	34,252,000.00
105365843	02/09/2020	02/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	443-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200902 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365046	34,252,000.00	0.00	0.00
105365731	02/09/2020	02/09/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	87,348,000.00	87,348,000.00
105365962	02/09/2020	02/09/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365731	87,348,000.00	0.00	0.00
105365775	02/09/2020	02/09/2020 10:50:00	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,006,931,000.00	4,006,931,000.00
105366038	02/09/2020	02/09/2020 10:50:00	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365775	4,006,931,000.00	0.00	0.00
105378760	03/09/2020	03/09/2020 08:42:50	BOGOTA D.C.	03-09-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	129,473,000.00	129,473,000.00
105379313	03/09/2020	03/09/2020 08:42:50	BOGOTA D.C.	03-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378760	129,473,000.00	0.00	0.00
105379300	03/09/2020	03/09/2020 08:51:03	BOGOTA D.C.	03092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28082020	0.00	232,349,000.00	232,349,000.00
105379370	03/09/2020	03/09/2020 08:51:03	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379300	232,349,000.00	0.00	0.00
105378775	03/09/2020	03/09/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTO ADUANEROS 20200828	0.00	597,044,000.00	597,044,000.00
105379439	03/09/2020	03/09/2020 09:12:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTO ADUANEROS 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378775	597,044,000.00	0.00	0.00
105378674	03/09/2020	03/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	28082020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	1,294,157,000.00	1,294,157,000.00
105379442	03/09/2020	03/09/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378674	1,294,157,000.00	0.00	0.00
105378774	03/09/2020	03/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	20200903	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.08.2020	0.00	482,044,000.00	482,044,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379456	03/09/2020	03/09/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378774	482,044,000.00	0.00	0.00
105378858	03/09/2020	03/09/2020 09:22:20	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	4,780,255,000.00	4,780,255,000.00
105379484	03/09/2020	03/09/2020 09:22:20	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378858	4,780,255,000.00	0.00	0.00
105379711	03/09/2020	03/09/2020 09:51:02	BTA	20-20200903	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 AGOSTO 2020	0.00	872,714,000.00	872,714,000.00
105379713	03/09/2020	03/09/2020 09:51:02	BTA	20-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379711	872,714,000.00	0.00	0.00
105379796	03/09/2020	03/09/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	1,966,388,485.00	1,966,388,485.00
105379957	03/09/2020	03/09/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379796	1,966,388,485.00	0.00	0.00
105380049	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	20,172,401,000.00	20,172,401,000.00
105380051	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380049	20,172,401,000.00	0.00	0.00
105379974	03/09/2020	03/09/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,765,753,000.00	11,765,753,000.00
105380111	03/09/2020	03/09/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379974	11,765,753,000.00	0.00	0.00
105380109	03/09/2020	03/09/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	20200828	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	4,785,011,000.00	4,785,011,000.00
105380215	03/09/2020	03/09/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380109	4,785,011,000.00	0.00	0.00
105380099	03/09/2020	03/09/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	135,498,000.00	135,498,000.00
105380299	03/09/2020	03/09/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380099	135,498,000.00	0.00	0.00
105379247	03/09/2020	03/09/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	443-20200903	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200903 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,801,000.00	19,801,000.00
105380335	03/09/2020	03/09/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	443-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200903 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379247	19,801,000.00	0.00	0.00
105391721	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	23,632,621,000.00	23,632,621,000.00
105391723	04/09/2020	04/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391721	23,632,621,000.00	0.00	0.00
105403269	07/09/2020	07/09/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	437,631,000.00	437,631,000.00
105403961	07/09/2020	07/09/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403269	437,631,000.00	0.00	0.00
105403276	07/09/2020	07/09/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	127,864,000.00	127,864,000.00
105404055	07/09/2020	07/09/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403276	127,864,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403847	07/09/2020	07/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	9,730,125,000.00	9,730,125,000.00
105404122	07/09/2020	07/09/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403847	9,730,125,000.00	0.00	0.00
105403953	07/09/2020	07/09/2020 09:08:32	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	6,178,523,000.00	6,178,523,000.00
105404147	07/09/2020	07/09/2020 09:08:32	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403953	6,178,523,000.00	0.00	0.00
105403563	07/09/2020	07/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200906	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.08.2020	0.00	621,259,000.00	621,259,000.00
105404150	07/09/2020	07/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403563	621,259,000.00	0.00	0.00
105403581	07/09/2020	07/09/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	20200907	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.09.2020	0.00	375,320,000.00	375,320,000.00
105404192	07/09/2020	07/09/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403581	375,320,000.00	0.00	0.00
105404113	07/09/2020	07/09/2020 09:28:09	BOGOTA D.C.	07092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31082020	0.00	308,134,000.00	308,134,000.00
105404286	07/09/2020	07/09/2020 09:28:09	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404113	308,134,000.00	0.00	0.00
105404161	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	07092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01092020	0.00	159,743,000.00	159,743,000.00
105404375	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404161	159,743,000.00	0.00	0.00
105404238	07/09/2020	07/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	31082020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	1,492,254,000.00	1,492,254,000.00
105404562	07/09/2020	07/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404238	1,492,254,000.00	0.00	0.00
105404143	07/09/2020	07/09/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	443-20200906	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200906 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	46,177,000.00	46,177,000.00
105404564	07/09/2020	07/09/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	443-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200906 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404143	46,177,000.00	0.00	0.00
105404618	07/09/2020	07/09/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200831	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	7,477,237,000.00	7,477,237,000.00
105404660	07/09/2020	07/09/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404618	7,477,237,000.00	0.00	0.00
105405730	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	40-20200907	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,716,450,000.00	2,716,450,000.00
105405734	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	40-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405730	2,716,450,000.00	0.00	0.00
105405741	07/09/2020	07/09/2020 10:08:06	BTA	20-20200907	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 AGOSTO 2020	0.00	855,885,000.00	855,885,000.00
105405744	07/09/2020	07/09/2020 10:08:06	BTA	20-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405741	855,885,000.00	0.00	0.00
105404278	07/09/2020	07/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	01092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	5,194,549,000.00	5,194,549,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105405773	07/09/2020	07/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404278	5,194,549,000.00	0.00	0.00
105404525	07/09/2020	07/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	2,170,793,642.00	2,170,793,642.00
105405788	07/09/2020	07/09/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404525	2,170,793,642.00	0.00	0.00
105405789	07/09/2020	07/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200901	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	2,955,394,000.00	2,955,394,000.00
105405829	07/09/2020	07/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405789	2,955,394,000.00	0.00	0.00
105404216	07/09/2020	07/09/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	443-20200907	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200907 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	100,000.00	100,000.00
105405947	07/09/2020	07/09/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	443-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200907 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404216	100,000.00	0.00	0.00
105404044	07/09/2020	07/09/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200831	0.00	72,207,000.00	72,207,000.00
105406047	07/09/2020	07/09/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404044	72,207,000.00	0.00	0.00
105405921	07/09/2020	07/09/2020 10:39:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	4,213,742,173.00	4,213,742,173.00
105406087	07/09/2020	07/09/2020 10:39:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405921	4,213,742,173.00	0.00	0.00
105404048	07/09/2020	07/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200901	0.00	46,665,000.00	46,665,000.00
105406258	07/09/2020	07/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404048	46,665,000.00	0.00	0.00
105405792	07/09/2020	07/09/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,981,530,000.00	5,981,530,000.00
105406285	07/09/2020	07/09/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405792	5,981,530,000.00	0.00	0.00
105406394	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200929	0.00	769,835,000.00	769,835,000.00
105406396	07/09/2020	07/09/2020 11:05:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406394	769,835,000.00	0.00	0.00
105406385	07/09/2020	07/09/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	242,533,000.00	242,533,000.00
105406412	07/09/2020	07/09/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406385	242,533,000.00	0.00	0.00
105405885	07/09/2020	07/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,410,731,000.00	4,410,731,000.00
105406629	07/09/2020	07/09/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405885	4,410,731,000.00	0.00	0.00
105406609	07/09/2020	07/09/2020 11:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	307,176,000.00	307,176,000.00
105406637	07/09/2020	07/09/2020 11:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406609	307,176,000.00	0.00	0.00
105407756	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	28,451,639,000.00	28,451,639,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105407758	07/09/2020	07/09/2020 11:55:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407756	28,451,639,000.00	0.00	0.00
105416100	08/09/2020	08/09/2020 08:14:04	BOGOTA D.C.	20200902	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	14,274,403,000.00	14,274,403,000.00
105416163	08/09/2020	08/09/2020 08:14:04	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416100	14,274,403,000.00	0.00	0.00
105416241	08/09/2020	08/09/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	08092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02092020	0.00	55,591,000.00	55,591,000.00
105416246	08/09/2020	08/09/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416241	55,591,000.00	0.00	0.00
105416160	08/09/2020	08/09/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	112,555,000.00	112,555,000.00
105416647	08/09/2020	08/09/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416160	112,555,000.00	0.00	0.00
105416724	08/09/2020	08/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	24,484,367,000.00	24,484,367,000.00
105416726	08/09/2020	08/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416724	24,484,367,000.00	0.00	0.00
105416171	08/09/2020	08/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200908	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.09.2020	0.00	357,076,000.00	357,076,000.00
105416777	08/09/2020	08/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416171	357,076,000.00	0.00	0.00
105416682	08/09/2020	08/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	13,152,877,000.00	13,152,877,000.00
105416817	08/09/2020	08/09/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416682	13,152,877,000.00	0.00	0.00
105416653	08/09/2020	08/09/2020 09:22:57	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200902	0.00	35,507,000.00	35,507,000.00
105416842	08/09/2020	08/09/2020 09:22:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416653	35,507,000.00	0.00	0.00
105416188	08/09/2020	08/09/2020 09:32:43	BOGOTA D.C.	02092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIOANLES	0.00	6,314,750,000.00	6,314,750,000.00
105416894	08/09/2020	08/09/2020 09:32:43	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416188	6,314,750,000.00	0.00	0.00
105416668	08/09/2020	08/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.	443-20200908	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200908 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	103,000.00	103,000.00
105417156	08/09/2020	08/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.	443-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200908 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416668	103,000.00	0.00	0.00
105417281	08/09/2020	08/09/2020 10:00:32	BTA	20-20200908	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,352,915,000.00	13,352,915,000.00
105417283	08/09/2020	08/09/2020 10:00:32	BTA	20-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417281	13,352,915,000.00	0.00	0.00
105417307	08/09/2020	08/09/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	4,462,759,903.00	4,462,759,903.00
105417429	08/09/2020	08/09/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417307	4,462,759,903.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417474	08/09/2020	08/09/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,036,610,000.00	7,036,610,000.00
105417602	08/09/2020	08/09/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417474	7,036,610,000.00	0.00	0.00
105417497	08/09/2020	08/09/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	244,949,000.00	244,949,000.00
105417661	08/09/2020	08/09/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417497	244,949,000.00	0.00	0.00
105426906	09/09/2020	09/09/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	09/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-09-2020	0.00	72,930,000.00	72,930,000.00
105427017	09/09/2020	09/09/2020 08:27:35	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426906	72,930,000.00	0.00	0.00
105427012	09/09/2020	09/09/2020 08:27:58	BOGOTA D.C.	09092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03092020	0.00	2,490,530,000.00	2,490,530,000.00
105427019	09/09/2020	09/09/2020 08:27:58	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427012	2,490,530,000.00	0.00	0.00
105427225	09/09/2020	09/09/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200909	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.09.2020	0.00	5,684,793,000.00	5,684,793,000.00
105427674	09/09/2020	09/09/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427225	5,684,793,000.00	0.00	0.00
105426836	09/09/2020	09/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	03092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	4,984,601,000.00	4,984,601,000.00
105427698	09/09/2020	09/09/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426836	4,984,601,000.00	0.00	0.00
105427248	09/09/2020	09/09/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200903	0.00	528,646,000.00	528,646,000.00
105427791	09/09/2020	09/09/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427248	528,646,000.00	0.00	0.00
105427672	09/09/2020	09/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	7,363,076,000.00	7,363,076,000.00
105427797	09/09/2020	09/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427672	7,363,076,000.00	0.00	0.00
105427877	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	35,114,961,186.00	35,114,961,186.00
105427879	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427877	35,114,961,186.00	0.00	0.00
105428007	09/09/2020	09/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	20200903	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	43,079,911,000.00	43,079,911,000.00
105428109	09/09/2020	09/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428007	43,079,911,000.00	0.00	0.00
105428056	09/09/2020	09/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	443-20200909	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200909 RECAUDO IMPUESTO ADUANS	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00
105428232	09/09/2020	09/09/2020 10:10:56	BOGOTA D.C.	443-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200909 RECAUDO IMPUESTO ADUANS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428056	4,620,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428274	09/09/2020	09/09/2020 10:13:02	BTA	20-20200909	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 SEPTIEMBRE 2020	0.00	39,029,238,000.00	39,029,238,000.00
105428276	09/09/2020	09/09/2020 10:13:02	BTA	20-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428274	39,029,238,000.00	0.00	0.00
105428165	09/09/2020	09/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	10,125,638,419.00	10,125,638,419.00
105428348	09/09/2020	09/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428165	10,125,638,419.00	0.00	0.00
105428397	09/09/2020	09/09/2020 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	40,272,000.00	40,272,000.00
105428499	09/09/2020	09/09/2020 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428397	40,272,000.00	0.00	0.00
105428317	09/09/2020	09/09/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,258,066,091.00	6,258,066,091.00
105428605	09/09/2020	09/09/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428317	6,258,066,091.00	0.00	0.00
105437999	10/09/2020	10/09/2020 08:33:03	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	50,308,000.00	50,308,000.00
105438409	10/09/2020	10/09/2020 08:33:03	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437999	50,308,000.00	0.00	0.00
105438001	10/09/2020	10/09/2020 08:56:26	BOGOTA D.C.	10092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04092020	0.00	3,287,350,000.00	3,287,350,000.00
105438558	10/09/2020	10/09/2020 08:56:26	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438001	3,287,350,000.00	0.00	0.00
105438609	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	52,265,056,000.00	52,265,056,000.00
105438611	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438609	52,265,056,000.00	0.00	0.00
105437978	10/09/2020	10/09/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	20200910	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.09.2020	0.00	861,684,000.00	861,684,000.00
105438799	10/09/2020	10/09/2020 09:08:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437978	861,684,000.00	0.00	0.00
105438490	10/09/2020	10/09/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	19,454,487,000.00	19,454,487,000.00
105438852	10/09/2020	10/09/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438490	19,454,487,000.00	0.00	0.00
105438391	10/09/2020	10/09/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200904	0.00	61,001,000.00	61,001,000.00
105438855	10/09/2020	10/09/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438391	61,001,000.00	0.00	0.00
105438501	10/09/2020	10/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	443-20200910	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200910 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	5,175,000.00	5,175,000.00
105439140	10/09/2020	10/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	443-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200910 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438501	5,175,000.00	0.00	0.00
105439002	10/09/2020	10/09/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200904	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	34,809,156,000.00	34,809,156,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543914 2	10/09/2020	10/09/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439002	34,809,156,000.00	0.00	0.00
10543931 8	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	20-20200910	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 SEPTIEMBRE 2020	0.00	28,721,517,000.00	28,721,517,000.00
10543932 0	10/09/2020	10/09/2020 10:00:03	BTA	20-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439318	28,721,517,000.00	0.00	0.00
10543922 7	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	62,372,059,348.00	62,372,059,348.00
10543933 1	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439227	62,372,059,348.00	0.00	0.00
10543914 3	10/09/2020	10/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,088,188,000.00	11,088,188,000.00
10543937 1	10/09/2020	10/09/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439143	11,088,188,000.00	0.00	0.00
10543842 0	10/09/2020	10/09/2020 10:20:22	BOGOTA D.C.	04092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	4,410,248,000.00	4,410,248,000.00
10543945 1	10/09/2020	10/09/2020 10:20:22	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438420	4,410,248,000.00	0.00	0.00
10543951 5	10/09/2020	10/09/2020 10:59:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	269,850,000.00	269,850,000.00
10543974 3	10/09/2020	10/09/2020 10:59:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439515	269,850,000.00	0.00	0.00
10544957 4	11/09/2020	11/09/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	100,094,155,037.00	100,094,155,037.00
10544957 6	11/09/2020	11/09/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449574	100,094,155,037.00	0.00	0.00
10546045 3	14/09/2020	14/09/2020 08:14:41	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	1,177,916,000.00	1,177,916,000.00
10546125 5	14/09/2020	14/09/2020 08:14:41	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460453	1,177,916,000.00	0.00	0.00
10546046 2	14/09/2020	14/09/2020 08:26:44	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	645,899,000.00	645,899,000.00
10546135 0	14/09/2020	14/09/2020 08:26:44	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460462	645,899,000.00	0.00	0.00
10546125 7	14/09/2020	14/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200907	0.00	122,165,000.00	122,165,000.00
10546155 7	14/09/2020	14/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461257	122,165,000.00	0.00	0.00
10546132 4	14/09/2020	14/09/2020 09:06:49	BOGOTA D.C.	20200913	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.09.2020	0.00	5,420,574,000.00	5,420,574,000.00
10546160 8	14/09/2020	14/09/2020 09:06:49	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461324	5,420,574,000.00	0.00	0.00
10546145 4	14/09/2020	14/09/2020 09:14:41	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	45,183,672,000.00	45,183,672,000.00
10546166 3	14/09/2020	14/09/2020 09:14:41	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461454	45,183,672,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461478	14/09/2020	14/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	3,895,865,000.00	3,895,865,000.00
105461674	14/09/2020	14/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461478	3,895,865,000.00	0.00	0.00
105461348	14/09/2020	14/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	20200914	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.09.2020	0.00	365,019,000.00	365,019,000.00
105461720	14/09/2020	14/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461348	365,019,000.00	0.00	0.00
105461308	14/09/2020	14/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200908	0.00	95,505,000.00	95,505,000.00
105461850	14/09/2020	14/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461308	95,505,000.00	0.00	0.00
105461894	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	944,552,000.00	944,552,000.00
105461896	14/09/2020	14/09/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461894	944,552,000.00	0.00	0.00
105461955	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	73,013,027,809.00	73,013,027,809.00
105461957	14/09/2020	14/09/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461955	73,013,027,809.00	0.00	0.00
105461806	14/09/2020	14/09/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	14092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07092020	0.00	870,826,000.00	870,826,000.00
105462003	14/09/2020	14/09/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461806	870,826,000.00	0.00	0.00
105461821	14/09/2020	14/09/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	443-20200914	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200914 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,151,000.00	1,151,000.00
105462030	14/09/2020	14/09/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	443-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200914 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461821	1,151,000.00	0.00	0.00
105462100	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	20-20200914	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	20-20200914	0.00	26,144,899,000.00	26,144,899,000.00
105462102	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	20-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462100	26,144,899,000.00	0.00	0.00
105462108	14/09/2020	14/09/2020 09:49:05	BTA	40-20200914	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	661,655,000.00	661,655,000.00
105462110	14/09/2020	14/09/2020 09:49:05	BTA	40-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462108	661,655,000.00	0.00	0.00
105462207	14/09/2020	14/09/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	20200907	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	32,002,634,280.00	32,002,634,280.00
105462259	14/09/2020	14/09/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462207	32,002,634,280.00	0.00	0.00
105461866	14/09/2020	14/09/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	14092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERAS DEL 08092020	0.00	269,064,000.00	269,064,000.00
105462275	14/09/2020	14/09/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461866	269,064,000.00	0.00	0.00
105462363	14/09/2020	14/09/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	20200908	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	3,242,065,000.00	3,242,065,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:46

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462427	14/09/2020	14/09/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462363	3,242,065,000.00	0.00	0.00
105462381	14/09/2020	14/09/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	443-20200913	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200913 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	191,669,000.00	191,669,000.00
105462469	14/09/2020	14/09/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	443-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200913 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462381	191,669,000.00	0.00	0.00
105462325	14/09/2020	14/09/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	40,068,268,650.00	40,068,268,650.00
105462592	14/09/2020	14/09/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462325	40,068,268,650.00	0.00	0.00
105461433	14/09/2020	14/09/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	07092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,486,465,000.00	10,486,465,000.00
105462597	14/09/2020	14/09/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461433	10,486,465,000.00	0.00	0.00
105462480	14/09/2020	14/09/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	2,906,528,165.00	2,906,528,165.00
105462708	14/09/2020	14/09/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462480	2,906,528,165.00	0.00	0.00
105461565	14/09/2020	14/09/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	08092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,576,075,000.00	2,576,075,000.00
105462874	14/09/2020	14/09/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461565	2,576,075,000.00	0.00	0.00
105462678	14/09/2020	14/09/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	134,082,000.00	134,082,000.00
105463001	14/09/2020	14/09/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462678	134,082,000.00	0.00	0.00
105462810	14/09/2020	14/09/2020 11:15:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	31,352,000.00	31,352,000.00
105463373	14/09/2020	14/09/2020 11:15:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462810	31,352,000.00	0.00	0.00
105462447	14/09/2020	14/09/2020 11:26:30	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	27,639,061,630.00	27,639,061,630.00
105463490	14/09/2020	14/09/2020 11:26:30	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462447	27,639,061,630.00	0.00	0.00
105462068	14/09/2020	14/09/2020 11:42:38	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,010,921,000.00	3,010,921,000.00
105463930	14/09/2020	14/09/2020 11:42:37	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462068	3,010,921,000.00	0.00	0.00
105475443	15/09/2020	15/09/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	751,569,000.00	751,569,000.00
105475851	15/09/2020	15/09/2020 08:23:40	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475443	751,569,000.00	0.00	0.00
105475451	15/09/2020	15/09/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	15092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09092020	0.00	211,548,000.00	211,548,000.00
105475897	15/09/2020	15/09/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475451	211,548,000.00	0.00	0.00
105475838	15/09/2020	15/09/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	09092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,423,976,000.00	1,423,976,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475954	15/09/2020	15/09/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475838	1,423,976,000.00	0.00	0.00
105475853	15/09/2020	15/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	20200915	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.09.2020	0.00	76,701,000.00	76,701,000.00
105476008	15/09/2020	15/09/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475853	76,701,000.00	0.00	0.00
105475961	15/09/2020	15/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	3,513,298,000.00	3,513,298,000.00
105476030	15/09/2020	15/09/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475961	3,513,298,000.00	0.00	0.00
105476096	15/09/2020	15/09/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200909	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	1,328,590,000.00	1,328,590,000.00
105476138	15/09/2020	15/09/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476096	1,328,590,000.00	0.00	0.00
105476213	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	20,536,437,000.00	20,536,437,000.00
105476215	15/09/2020	15/09/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476213	20,536,437,000.00	0.00	0.00
105476072	15/09/2020	15/09/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	443-20200915	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200915 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	3,448,965.00	3,448,965.00
105476251	15/09/2020	15/09/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	443-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200915 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476072	3,448,965.00	0.00	0.00
105476464	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	20-20200915	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	923,076,000.00	923,076,000.00
105476466	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	20-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476464	923,076,000.00	0.00	0.00
105476492	15/09/2020	15/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	2,291,077,246.00	2,291,077,246.00
105476581	15/09/2020	15/09/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476492	2,291,077,246.00	0.00	0.00
105475830	15/09/2020	15/09/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200909	0.00	94,891,000.00	94,891,000.00
105476779	15/09/2020	15/09/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475830	94,891,000.00	0.00	0.00
105476799	15/09/2020	15/09/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	287,615,000.00	287,615,000.00
105476968	15/09/2020	15/09/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476799	287,615,000.00	0.00	0.00
105476249	15/09/2020	15/09/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,662,300,020.00	1,662,300,020.00
105477267	15/09/2020	15/09/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476249	1,662,300,020.00	0.00	0.00
105487791	16/09/2020	16/09/2020 08:27:51	BOGOTA D.C.	20200910	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	2,230,118,000.00	2,230,118,000.00
105487832	16/09/2020	16/09/2020 08:27:51	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487791	2,230,118,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487755	16/09/2020	16/09/2020 08:29:05	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	100,312,000.00	100,312,000.00
105487841	16/09/2020	16/09/2020 08:29:05	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487755	100,312,000.00	0.00	0.00
105488272	16/09/2020	16/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	16092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10092020	0.00	53,566,000.00	53,566,000.00
105488306	16/09/2020	16/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488272	53,566,000.00	0.00	0.00
105487754	16/09/2020	16/09/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200910	0.00	176,199,000.00	176,199,000.00
105488375	16/09/2020	16/09/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487754	176,199,000.00	0.00	0.00
105488438	16/09/2020	16/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	3,618,625,000.00	3,618,625,000.00
105488488	16/09/2020	16/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488438	3,618,625,000.00	0.00	0.00
105487833	16/09/2020	16/09/2020 09:19:14	BOGOTA D.C.	20200916	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.09.2020	0.00	171,007,000.00	171,007,000.00
105488501	16/09/2020	16/09/2020 09:19:14	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487833	171,007,000.00	0.00	0.00
105488562	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	19,999,677,185.00	19,999,677,185.00
105488564	16/09/2020	16/09/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488562	19,999,677,185.00	0.00	0.00
105487800	16/09/2020	16/09/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	10092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,321,766,000.00	1,321,766,000.00
105488645	16/09/2020	16/09/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487800	1,321,766,000.00	0.00	0.00
105488464	16/09/2020	16/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20200916	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200916 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	482,000.00	482,000.00
105488796	16/09/2020	16/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	443-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200916 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488464	482,000.00	0.00	0.00
105488753	16/09/2020	16/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	2,108,519,385.00	2,108,519,385.00
105488934	16/09/2020	16/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488753	2,108,519,385.00	0.00	0.00
105489046	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	20-20200916	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,273,483,000.00	1,273,483,000.00
105489048	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	20-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489046	1,273,483,000.00	0.00	0.00
105489156	16/09/2020	16/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	118,631,000.00	118,631,000.00
105489544	16/09/2020	16/09/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489156	118,631,000.00	0.00	0.00
105489063	16/09/2020	16/09/2020 11:02:28	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,379,998,000.00	3,379,998,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489755	16/09/2020	16/09/2020 11:02:28	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489063	3,379,998,000.00	0.00	0.00
105500712	17/09/2020	17/09/2020 08:21:15	BOGOTA D.C.	17092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11092020	0.00	130,292,000.00	130,292,000.00
105500717	17/09/2020	17/09/2020 08:21:15	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500712	130,292,000.00	0.00	0.00
105500683	17/09/2020	17/09/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	66,264,000.00	66,264,000.00
105501113	17/09/2020	17/09/2020 08:35:35	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500683	66,264,000.00	0.00	0.00
105501162	17/09/2020	17/09/2020 09:03:48	BOGOTA D.C.	20200911	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	1,911,045,000.00	1,911,045,000.00
105501225	17/09/2020	17/09/2020 09:03:48	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501162	1,911,045,000.00	0.00	0.00
105500690	17/09/2020	17/09/2020 09:05:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200911	0.00	375,097,000.00	375,097,000.00
105501232	17/09/2020	17/09/2020 09:05:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500690	375,097,000.00	0.00	0.00
105501321	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	16,169,909,000.00	16,169,909,000.00
105501323	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501321	16,169,909,000.00	0.00	0.00
105500743	17/09/2020	17/09/2020 09:28:33	BOGOTA D.C.	20200917	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.09.2020	0.00	224,194,000.00	224,194,000.00
105501414	17/09/2020	17/09/2020 09:28:33	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500743	224,194,000.00	0.00	0.00
105501195	17/09/2020	17/09/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	5,564,229,000.00	5,564,229,000.00
105501434	17/09/2020	17/09/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501195	5,564,229,000.00	0.00	0.00
105501670	17/09/2020	17/09/2020 10:07:29	BOGOTA D.C.	443-20200917	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200917 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	6,170,000.00	6,170,000.00
105501775	17/09/2020	17/09/2020 10:07:29	BOGOTA D.C.	443-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200917 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501670	6,170,000.00	0.00	0.00
105501930	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	20-20200917	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,134,843,000.00	2,134,843,000.00
105501932	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	20-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501930	2,134,843,000.00	0.00	0.00
105501764	17/09/2020	17/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	2,549,246,208.00	2,549,246,208.00
105502040	17/09/2020	17/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501764	2,549,246,208.00	0.00	0.00
105501680	17/09/2020	17/09/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,897,825,900.00	3,897,825,900.00
105502121	17/09/2020	17/09/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501680	3,897,825,900.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550197 1	17/09/2020	17/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	11092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,544,365,000.00	1,544,365,000.00
10550212 4	17/09/2020	17/09/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501971	1,544,365,000.00	0.00	0.00
10550196 8	17/09/2020	17/09/2020 10:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	62,300,000.00	62,300,000.00
10550232 1	17/09/2020	17/09/2020 10:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501968	62,300,000.00	0.00	0.00
10551416 4	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 8	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	19,782,401,822.00	19,782,401,822.00
10551416 6	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514164	19,782,401,822.00	0.00	0.00
10552668 6	21/09/2020	21/09/2020 08:33:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	53,250,000.00	53,250,000.00
10552726 1	21/09/2020	21/09/2020 08:33:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526686	53,250,000.00	0.00	0.00
10552725 1	21/09/2020	21/09/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	21092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14092020	0.00	115,045,000.00	115,045,000.00
10552729 4	21/09/2020	21/09/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527251	115,045,000.00	0.00	0.00
10552733 6	21/09/2020	21/09/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	21092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15092020	0.00	259,715,000.00	259,715,000.00
10552737 2	21/09/2020	21/09/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527336	259,715,000.00	0.00	0.00
10552740 7	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	1,025,235,000.00	1,025,235,000.00
10552740 9	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527407	1,025,235,000.00	0.00	0.00
10552747 9	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 7	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	22,262,134,000.00	22,262,134,000.00
10552748 1	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527479	22,262,134,000.00	0.00	0.00
10552670 0	21/09/2020	21/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	204,785,000.00	204,785,000.00
10552753 2	21/09/2020	21/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526700	204,785,000.00	0.00	0.00
10552688 6	21/09/2020	21/09/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	20200920	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.09.2020	0.00	636,556,000.00	636,556,000.00
10552758 7	21/09/2020	21/09/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526886	636,556,000.00	0.00	0.00
10552728 2	21/09/2020	21/09/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200921	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.09.2020	0.00	102,226,000.00	102,226,000.00
10552765 0	21/09/2020	21/09/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527282	102,226,000.00	0.00	0.00
10552760 0	21/09/2020	21/09/2020 09:28:53	BOGOTA D.C.	14092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,171,847,000.00	2,171,847,000.00
10552775 6	21/09/2020	21/09/2020 09:28:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527600	2,171,847,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527696	21/09/2020	21/09/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.	15092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,650,552,000.00	2,650,552,000.00
105527759	21/09/2020	21/09/2020 09:29:00	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527696	2,650,552,000.00	0.00	0.00
105527775	21/09/2020	21/09/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	5,993,288,000.00	5,993,288,000.00
105527897	21/09/2020	21/09/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527775	5,993,288,000.00	0.00	0.00
105527789	21/09/2020	21/09/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	3,111,743,000.00	3,111,743,000.00
105527902	21/09/2020	21/09/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527789	3,111,743,000.00	0.00	0.00
105527511	21/09/2020	21/09/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200914	0.00	217,524,000.00	217,524,000.00
105527954	21/09/2020	21/09/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527511	217,524,000.00	0.00	0.00
105527518	21/09/2020	21/09/2020 10:08:31	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200915	0.00	213,881,000.00	213,881,000.00
105528127	21/09/2020	21/09/2020 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527518	213,881,000.00	0.00	0.00
105528049	21/09/2020	21/09/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	1,914,386,258.00	1,914,386,258.00
105528228	21/09/2020	21/09/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528049	1,914,386,258.00	0.00	0.00
105527991	21/09/2020	21/09/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	20200914	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	4,034,381,000.00	4,034,381,000.00
105528243	21/09/2020	21/09/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527991	4,034,381,000.00	0.00	0.00
105528061	21/09/2020	21/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	20200915	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	2,649,687,000.00	2,649,687,000.00
105528252	21/09/2020	21/09/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528061	2,649,687,000.00	0.00	0.00
105528694	21/09/2020	21/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	158,682,000.00	158,682,000.00
105528737	21/09/2020	21/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528694	158,682,000.00	0.00	0.00
105528776	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	20-20200921	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	702,369,000.00	702,369,000.00
105528778	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	20-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528776	702,369,000.00	0.00	0.00
105528800	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	40-20200921	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,035,930,000.00	1,035,930,000.00
105528802	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	40-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528800	1,035,930,000.00	0.00	0.00
105528560	21/09/2020	21/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	2,635,191,845.00	2,635,191,845.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528870	21/09/2020	21/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528560	2,635,191,845.00	0.00	0.00
105527747	21/09/2020	21/09/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	443-20200920	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200920 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00
105528954	21/09/2020	21/09/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	443-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200920 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527747	2,125,000.00	0.00	0.00
105528845	21/09/2020	21/09/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	103,235,000.00	103,235,000.00
105528992	21/09/2020	21/09/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528845	103,235,000.00	0.00	0.00
105528564	21/09/2020	21/09/2020 10:57:25	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,681,436,000.00	6,681,436,000.00
105529048	21/09/2020	21/09/2020 10:57:25	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528564	6,681,436,000.00	0.00	0.00
105527906	21/09/2020	21/09/2020 11:00:12	BOGOTA D.C.	443-20200921	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200921 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	202,000.00	202,000.00
105529081	21/09/2020	21/09/2020 11:00:12	BOGOTA D.C.	443-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200921 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527906	202,000.00	0.00	0.00
105528974	21/09/2020	21/09/2020 11:18:28	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,272,335,000.00	2,272,335,000.00
105529292	21/09/2020	21/09/2020 11:18:28	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528974	2,272,335,000.00	0.00	0.00
105538866	22/09/2020	22/09/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	27,717,000.00	27,717,000.00
105539247	22/09/2020	22/09/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538866	27,717,000.00	0.00	0.00
105539307	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	24,269,106,346.00	24,269,106,346.00
105539309	22/09/2020	22/09/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539307	24,269,106,346.00	0.00	0.00
105538875	22/09/2020	22/09/2020 09:06:04	BOGOTA D.C.	20200922	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.09.2020	0.00	342,139,000.00	342,139,000.00
105539485	22/09/2020	22/09/2020 09:06:04	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538875	342,139,000.00	0.00	0.00
105539400	22/09/2020	22/09/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 20200916	0.00	159,154,000.00	159,154,000.00
105539527	22/09/2020	22/09/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539400	159,154,000.00	0.00	0.00
105539368	22/09/2020	22/09/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	5,127,006,000.00	5,127,006,000.00
105539574	22/09/2020	22/09/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539368	5,127,006,000.00	0.00	0.00
105539613	22/09/2020	22/09/2020 09:36:04	BOGOTA D.C.	20200916	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	2,465,762,000.00	2,465,762,000.00
105539669	22/09/2020	22/09/2020 09:36:04	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539613	2,465,762,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539414	22/09/2020	22/09/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.	16092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,706,045,000.00	1,706,045,000.00
105539683	22/09/2020	22/09/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539414	1,706,045,000.00	0.00	0.00
105539845	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	20-20200922	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,605,814,000.00	1,605,814,000.00
105539847	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	20-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539845	1,605,814,000.00	0.00	0.00
105539876	22/09/2020	22/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	20200922	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20200916	0.00	91,554,000.00	91,554,000.00
105539900	22/09/2020	22/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539876	91,554,000.00	0.00	0.00
105539886	22/09/2020	22/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	2,266,913,232.00	2,266,913,232.00
105540107	22/09/2020	22/09/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539886	2,266,913,232.00	0.00	0.00
105539576	22/09/2020	22/09/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,830,065,000.00	5,830,065,000.00
105540449	22/09/2020	22/09/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539576	5,830,065,000.00	0.00	0.00
105539455	22/09/2020	22/09/2020 10:51:42	BOGOTA D.C.	443-20200922	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	443-20200922 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	418,000.00	418,000.00
105540671	22/09/2020	22/09/2020 10:51:42	BOGOTA D.C.	443-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200922 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539455	418,000.00	0.00	0.00
105540523	22/09/2020	22/09/2020 10:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	38,084,000.00	38,084,000.00
105540774	22/09/2020	22/09/2020 10:57:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540523	38,084,000.00	0.00	0.00
105551462	23/09/2020	23/09/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	393,911,000.00	393,911,000.00
105552011	23/09/2020	23/09/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551462	393,911,000.00	0.00	0.00
105551602	23/09/2020	23/09/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.	20200923	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.09.2020	0.00	218,250,000.00	218,250,000.00
105552130	23/09/2020	23/09/2020 09:01:30	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551602	218,250,000.00	0.00	0.00
105552213	23/09/2020	23/09/2020 09:16:34	BTA	20-20200923	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,178,336,000.00	3,178,336,000.00
105552215	23/09/2020	23/09/2020 09:16:34	BTA	20-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552213	3,178,336,000.00	0.00	0.00
105552326	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	19,736,107,000.00	19,736,107,000.00
105552328	23/09/2020	23/09/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552326	19,736,107,000.00	0.00	0.00
105552154	23/09/2020	23/09/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	3,295,789,000.00	3,295,789,000.00
105552369	23/09/2020	23/09/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552154	3,295,789,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552139	23/09/2020	23/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200917	0.00	274,557,000.00	274,557,000.00
105552410	23/09/2020	23/09/2020 09:33:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552139	274,557,000.00	0.00	0.00
105552223	23/09/2020	23/09/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200917	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	2,039,856,000.00	2,039,856,000.00
105552428	23/09/2020	23/09/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552223	2,039,856,000.00	0.00	0.00
105552003	23/09/2020	23/09/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	17092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,971,699,000.00	1,971,699,000.00
105552436	23/09/2020	23/09/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552003	1,971,699,000.00	0.00	0.00
105552481	23/09/2020	23/09/2020 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECUDO IMPUESTO TRIBUTADO ADUANERO DEL 17/09/2020	0.00	574,494,000.00	574,494,000.00
105552529	23/09/2020	23/09/2020 09:45:25	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUDO IMPUESTO TRIBUTADO ADUANERO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552481	574,494,000.00	0.00	0.00
105552666	23/09/2020	23/09/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	6,440,964,536.00	6,440,964,536.00
105552839	23/09/2020	23/09/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552666	6,440,964,536.00	0.00	0.00
105552361	23/09/2020	23/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	443-20200923	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200923 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00
105553104	23/09/2020	23/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	443-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200923 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552361	1,353,000.00	0.00	0.00
105553099	23/09/2020	23/09/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	47,921,000.00	47,921,000.00
105553139	23/09/2020	23/09/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553099	47,921,000.00	0.00	0.00
105552909	23/09/2020	23/09/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,904,657,000.00	4,904,657,000.00
105553223	23/09/2020	23/09/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552909	4,904,657,000.00	0.00	0.00
105564069	24/09/2020	24/09/2020 08:34:01	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	47,722,000.00	47,722,000.00
105564466	24/09/2020	24/09/2020 08:34:01	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564069	47,722,000.00	0.00	0.00
105564068	24/09/2020	24/09/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	24092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18092020	0.00	80,904,000.00	80,904,000.00
105564518	24/09/2020	24/09/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564068	80,904,000.00	0.00	0.00
105564601	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	18,188,241,000.00	18,188,241,000.00
105564603	24/09/2020	24/09/2020 08:54:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564601	18,188,241,000.00	0.00	0.00
105564048	24/09/2020	24/09/2020 08:59:46	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de tributos aduaneros 20200918	0.00	90,230,000.00	90,230,000.00
105564663	24/09/2020	24/09/2020 08:59:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de tributos aduaneros 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564048	90,230,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564539	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	18092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,931,325,000.00	1,931,325,000.00
105564733	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564539	1,931,325,000.00	0.00	0.00
105564776	24/09/2020	24/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	5,254,476,000.00	5,254,476,000.00
105564839	24/09/2020	24/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564776	5,254,476,000.00	0.00	0.00
105564061	24/09/2020	24/09/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	20200924	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.09.2020	0.00	840,270,000.00	840,270,000.00
105565042	24/09/2020	24/09/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564061	840,270,000.00	0.00	0.00
105565090	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BTA	20-20200924	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 SEPTIEMBRE 2020	0.00	994,929,000.00	994,929,000.00
105565092	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BTA	20-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565090	994,929,000.00	0.00	0.00
105564928	24/09/2020	24/09/2020 09:56:06	BOGOTA D.C.	20200918	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	3,427,748,680.00	3,427,748,680.00
105565131	24/09/2020	24/09/2020 09:56:06	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564928	3,427,748,680.00	0.00	0.00
105565026	24/09/2020	24/09/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	2,287,859,656.00	2,287,859,656.00
105565161	24/09/2020	24/09/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565026	2,287,859,656.00	0.00	0.00
105564971	24/09/2020	24/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,172,758,000.00	4,172,758,000.00
105565187	24/09/2020	24/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564971	4,172,758,000.00	0.00	0.00
105565359	24/09/2020	24/09/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	443-20200924	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200924 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	15,594,000.00	15,594,000.00
105565560	24/09/2020	24/09/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	443-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200924 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565359	15,594,000.00	0.00	0.00
105565655	24/09/2020	24/09/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	70,747,000.00	70,747,000.00
105565704	24/09/2020	24/09/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565655	70,747,000.00	0.00	0.00
105576852	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	19,962,635,000.00	19,962,635,000.00
105576854	25/09/2020	25/09/2020 09:18:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576852	19,962,635,000.00	0.00	0.00
105577176	25/09/2020	25/09/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	443-20200925	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200925 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	23,046,000.00	23,046,000.00
105577752	25/09/2020	25/09/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	443-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200925 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577176	23,046,000.00	0.00	0.00
105588926	28/09/2020	28/09/2020 08:08:40	BOGOTA D.C.	28092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21092020	0.00	101,358,000.00	101,358,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558894 2	28/09/2020	28/09/2020 08:08:40	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588926	101,358,000.00	0.00	0.00
10558933 7	28/09/2020	28/09/2020 08:24:08	BOGOTA D.C.	28092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22092020	0.00	80,963,000.00	80,963,000.00
10558936 0	28/09/2020	28/09/2020 08:24:08	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589337	80,963,000.00	0.00	0.00
10558864 4	28/09/2020	28/09/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	249,997,000.00	249,997,000.00
10558942 2	28/09/2020	28/09/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588644	249,997,000.00	0.00	0.00
10558865 3	28/09/2020	28/09/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	24,825,000.00	24,825,000.00
10558946 3	28/09/2020	28/09/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588653	24,825,000.00	0.00	0.00
10558949 6	28/09/2020	28/09/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	20200927	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.09.2020	0.00	255,160,000.00	255,160,000.00
10558975 8	28/09/2020	28/09/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589496	255,160,000.00	0.00	0.00
10558950 9	28/09/2020	28/09/2020 09:39:22	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	5,401,677,000.00	5,401,677,000.00
10558979 1	28/09/2020	28/09/2020 09:39:22	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589509	5,401,677,000.00	0.00	0.00
10558951 7	28/09/2020	28/09/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	5,047,390,000.00	5,047,390,000.00
10558982 4	28/09/2020	28/09/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589517	5,047,390,000.00	0.00	0.00
10558941 5	28/09/2020	28/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	21092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,648,186,000.00	1,648,186,000.00
10558984 0	28/09/2020	28/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589415	1,648,186,000.00	0.00	0.00
10558953 0	28/09/2020	28/09/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	20200928	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.09.2020	0.00	829,596,000.00	829,596,000.00
10558994 0	28/09/2020	28/09/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589530	829,596,000.00	0.00	0.00
10558966 4	28/09/2020	28/09/2020 09:58:36	BOGOTA D.C.	20200921	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	2,445,789,280.00	2,445,789,280.00
10559001 7	28/09/2020	28/09/2020 09:58:36	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589664	2,445,789,280.00	0.00	0.00
10559008 3	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	20-20200928	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 SEPTIEMBRE 2020	0.00	429,099,000.00	429,099,000.00
10559008 5	28/09/2020	28/09/2020 10:02:05	BTA	20-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590083	429,099,000.00	0.00	0.00
10559010 5	28/09/2020	28/09/2020 10:02:08	BTA	40-20200928	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,262,770,000.00	1,262,770,000.00
10559010 7	28/09/2020	28/09/2020 10:02:08	BTA	40-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590105	1,262,770,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589361	28/09/2020	28/09/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200921	0.00	72,208,000.00	72,208,000.00
105590191	28/09/2020	28/09/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589361	72,208,000.00	0.00	0.00
105589768	28/09/2020	28/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	20200922	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	2,425,661,785.00	2,425,661,785.00
105590194	28/09/2020	28/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589768	2,425,661,785.00	0.00	0.00
105589457	28/09/2020	28/09/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	22092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	931,655,000.00	931,655,000.00
105590344	28/09/2020	28/09/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589457	931,655,000.00	0.00	0.00
105589363	28/09/2020	28/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200922	0.00	6,899,000.00	6,899,000.00
105590480	28/09/2020	28/09/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589363	6,899,000.00	0.00	0.00
105590542	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	1,311,540,000.00	1,311,540,000.00
105590544	28/09/2020	28/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590542	1,311,540,000.00	0.00	0.00
105590610	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	23,298,227,000.00	23,298,227,000.00
105590612	28/09/2020	28/09/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590610	23,298,227,000.00	0.00	0.00
105590374	28/09/2020	28/09/2020 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	1,787,664,863.00	1,787,664,863.00
105590731	28/09/2020	28/09/2020 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590374	1,787,664,863.00	0.00	0.00
105590009	28/09/2020	28/09/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	443-20200928	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	443-20200928 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	2,497,000.00	2,497,000.00
105590876	28/09/2020	28/09/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	443-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200928 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590009	2,497,000.00	0.00	0.00
105590900	28/09/2020	28/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	4,543,673,386.00	4,543,673,386.00
105591077	28/09/2020	28/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590900	4,543,673,386.00	0.00	0.00
105590932	28/09/2020	28/09/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	69,112,000.00	69,112,000.00
105591105	28/09/2020	28/09/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590932	69,112,000.00	0.00	0.00
105591120	28/09/2020	28/09/2020 11:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	9,039,000.00	9,039,000.00
105591231	28/09/2020	28/09/2020 11:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591120	9,039,000.00	0.00	0.00
105591178	28/09/2020	28/09/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,028,525,000.00	4,028,525,000.00
105591256	28/09/2020	28/09/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591178	4,028,525,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591251	28/09/2020	28/09/2020 11:21:26	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,634,074,100.00	2,634,074,100.00
105591456	28/09/2020	28/09/2020 11:21:26	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591251	2,634,074,100.00	0.00	0.00
105601020	29/09/2020	29/09/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	51,518,000.00	51,518,000.00
105601103	29/09/2020	29/09/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601020	51,518,000.00	0.00	0.00
105601519	29/09/2020	29/09/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200923	0.00	198,202,000.00	198,202,000.00
105601660	29/09/2020	29/09/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601519	198,202,000.00	0.00	0.00
105601552	29/09/2020	29/09/2020 08:55:28	BOGOTA D.C.	20200929	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.09.2020	0.00	498,667,000.00	498,667,000.00
105601668	29/09/2020	29/09/2020 08:55:28	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601552	498,667,000.00	0.00	0.00
105601700	29/09/2020	29/09/2020 09:02:47	BOGOTA D.C.	20200923	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	3,205,963,000.00	3,205,963,000.00
105601720	29/09/2020	29/09/2020 09:02:47	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601700	3,205,963,000.00	0.00	0.00
105601811	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	22,176,820,894.00	22,176,820,894.00
105601813	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601811	22,176,820,894.00	0.00	0.00
105601725	29/09/2020	29/09/2020 09:15:38	BOGOTA D.C.	23092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,085,109,000.00	1,085,109,000.00
105601853	29/09/2020	29/09/2020 09:15:38	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601725	1,085,109,000.00	0.00	0.00
105601998	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	20-20200929	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 SEPTIEMBRE 2020	0.00	653,235,000.00	653,235,000.00
105602000	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	20-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601998	653,235,000.00	0.00	0.00
105601889	29/09/2020	29/09/2020 09:44:00	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	4,293,651,000.00	4,293,651,000.00
105602005	29/09/2020	29/09/2020 09:44:00	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601889	4,293,651,000.00	0.00	0.00
105602072	29/09/2020	29/09/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	29092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23092020	0.00	20,511,000.00	20,511,000.00
105602090	29/09/2020	29/09/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602072	20,511,000.00	0.00	0.00
105601978	29/09/2020	29/09/2020 10:04:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	3,723,791,008.00	3,723,791,008.00
105602148	29/09/2020	29/09/2020 10:04:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601978	3,723,791,008.00	0.00	0.00
105601895	29/09/2020	29/09/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200929	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	443-20200929 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	28,000.00	28,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602608	29/09/2020	29/09/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200929 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601895	28,000.00	0.00	0.00
105602691	29/09/2020	29/09/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	184,171,000.00	184,171,000.00
105602706	29/09/2020	29/09/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602691	184,171,000.00	0.00	0.00
105602244	29/09/2020	29/09/2020 10:54:33	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,957,438,000.00	3,957,438,000.00
105602775	29/09/2020	29/09/2020 10:54:33	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602244	3,957,438,000.00	0.00	0.00
105611361	30/09/2020	30/09/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	24092020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,335,204,000.00	1,335,204,000.00
105611788	30/09/2020	30/09/2020 08:45:58	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611361	1,335,204,000.00	0.00	0.00
105611517	30/09/2020	30/09/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020924	0.00	239,996,000.00	239,996,000.00
105611866	30/09/2020	30/09/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611517	239,996,000.00	0.00	0.00
105611924	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	25,701,738,000.00	25,701,738,000.00
105611926	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611924	25,701,738,000.00	0.00	0.00
105611366	30/09/2020	30/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200930	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.09.2020	0.00	356,600,000.00	356,600,000.00
105612022	30/09/2020	30/09/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611366	356,600,000.00	0.00	0.00
105611261	30/09/2020	30/09/2020 09:07:03	BOGOTA D.C.	30/09/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/09/2020	0.00	65,323,000.00	65,323,000.00
105612026	30/09/2020	30/09/2020 09:07:03	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611261	65,323,000.00	0.00	0.00
105611988	30/09/2020	30/09/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200924	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	2,880,454,000.00	2,880,454,000.00
105612092	30/09/2020	30/09/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611988	2,880,454,000.00	0.00	0.00
105612023	30/09/2020	30/09/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	30092020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24092020	0.00	185,452,000.00	185,452,000.00
105612102	30/09/2020	30/09/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612023	185,452,000.00	0.00	0.00
105611786	30/09/2020	30/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	4,187,711,000.00	4,187,711,000.00
105612186	30/09/2020	30/09/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611786	4,187,711,000.00	0.00	0.00
105612579	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	20-20200930	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,173,506,000.00	1,173,506,000.00
105612581	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	20-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612579	1,173,506,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612593	30/09/2020	30/09/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	1,493,378,918.00	1,493,378,918.00
105612751	30/09/2020	30/09/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612593	1,493,378,918.00	0.00	0.00
105612630	30/09/2020	30/09/2020 10:20:15	BOGOTA D.C.	443-20200930	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	443-20200930 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	671,029,567.00	671,029,567.00
105612927	30/09/2020	30/09/2020 10:20:15	BOGOTA D.C.	443-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200930 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612630	671,029,567.00	0.00	0.00
105612372	30/09/2020	30/09/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,908,026,480.00	4,908,026,480.00
105613014	30/09/2020	30/09/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612372	4,908,026,480.00	0.00	0.00
105613399	30/09/2020	30/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	217,581,000.00	217,581,000.00
105613406	30/09/2020	30/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613399	217,581,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,536,731,576,775.00	Total créditos	290	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,536,731,576,775.00	Total débitos	290	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349895	01/09/2020	01/09/2020 09:16:26	BOGOTA D.C.	20200901	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.08.2020	0.00	9,000.00	9,000.00
105350136	01/09/2020	01/09/2020 09:16:26	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349895	9,000.00	0.00	0.00
105350175	01/09/2020	01/09/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200826	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	209,000.00	209,000.00
105350240	01/09/2020	01/09/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350175	209,000.00	0.00	0.00
105350318	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	13,259,253,000.00	13,259,253,000.00
105350320	01/09/2020	01/09/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350318	13,259,253,000.00	0.00	0.00
105350009	01/09/2020	01/09/2020 09:52:15	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	20,434,000.00	20,434,000.00
105350412	01/09/2020	01/09/2020 09:52:15	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350009	20,434,000.00	0.00	0.00
105350447	01/09/2020	01/09/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	01092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DEL 26082020	0.00	104,000.00	104,000.00
105350462	01/09/2020	01/09/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DEL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350447	104,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350593	01/09/2020	01/09/2020 10:25:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	13,000.00	13,000.00
105350678	01/09/2020	01/09/2020 10:25:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350593	13,000.00	0.00	0.00
105364112	02/09/2020	02/09/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200827	0.00	502,000.00	502,000.00
105364711	02/09/2020	02/09/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364112	502,000.00	0.00	0.00
105364960	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
105364962	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364960	3,050,000.00	0.00	0.00
105379868	03/09/2020	03/09/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00
105379965	03/09/2020	03/09/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379868	2,905,000.00	0.00	0.00
105380045	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	1,000.00	1,000.00
105380047	03/09/2020	03/09/2020 10:25:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380045	1,000.00	0.00	0.00
105379988	03/09/2020	03/09/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,000.00	38,000.00
105380276	03/09/2020	03/09/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379988	38,000.00	0.00	0.00
105391717	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	592,000.00	592,000.00
105391719	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391717	592,000.00	0.00	0.00
105403273	07/09/2020	07/09/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	526,000.00	526,000.00
105404021	07/09/2020	07/09/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403273	526,000.00	0.00	0.00
105403282	07/09/2020	07/09/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	1,803,764,000.00	1,803,764,000.00
105404077	07/09/2020	07/09/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403282	1,803,764,000.00	0.00	0.00
105403570	07/09/2020	07/09/2020 09:12:00	BOGOTA D.C.	20200906	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.08.2020	0.00	3,664,078,000.00	3,664,078,000.00
105404165	07/09/2020	07/09/2020 09:12:00	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403570	3,664,078,000.00	0.00	0.00
105403585	07/09/2020	07/09/2020 09:16:47	BOGOTA D.C.	20200907	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.09.2020	0.00	117,480,000.00	117,480,000.00
105404208	07/09/2020	07/09/2020 09:16:47	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403585	117,480,000.00	0.00	0.00
105403988	07/09/2020	07/09/2020 09:27:32	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200831	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
105404280	07/09/2020	07/09/2020 09:27:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403988	1,092,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404117	07/09/2020	07/09/2020 09:30:24	BOGOTA D.C.	07092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31082020	0.00	67,103,000.00	67,103,000.00
105404295	07/09/2020	07/09/2020 09:30:24	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404117	67,103,000.00	0.00	0.00
105404234	07/09/2020	07/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	31082020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	520,000.00	520,000.00
105404380	07/09/2020	07/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404234	520,000.00	0.00	0.00
105404166	07/09/2020	07/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	07092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01092020	0.00	2,107,000.00	2,107,000.00
105404382	07/09/2020	07/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404166	2,107,000.00	0.00	0.00
105404005	07/09/2020	07/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	154,311,000.00	154,311,000.00
105404418	07/09/2020	07/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404005	154,311,000.00	0.00	0.00
105404014	07/09/2020	07/09/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	15,097,292,000.00	15,097,292,000.00
105404468	07/09/2020	07/09/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404014	15,097,292,000.00	0.00	0.00
105404151	07/09/2020	07/09/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	124-20200906	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124-20200906 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	4,252,000.00	4,252,000.00
105404573	07/09/2020	07/09/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	124-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200906 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404151	4,252,000.00	0.00	0.00
105404634	07/09/2020	07/09/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	20200831	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	64,733,000.00	64,733,000.00
105405312	07/09/2020	07/09/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404634	64,733,000.00	0.00	0.00
105405722	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	27-20200907	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 01 SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,534,984,000.00	3,534,984,000.00
105405726	07/09/2020	07/09/2020 10:08:05	BTA	27-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405722	3,534,984,000.00	0.00	0.00
105404271	07/09/2020	07/09/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	01092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	4,217,802,000.00	4,217,802,000.00
105405761	07/09/2020	07/09/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404271	4,217,802,000.00	0.00	0.00
105404539	07/09/2020	07/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	13,418,392,000.00	13,418,392,000.00
105405811	07/09/2020	07/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404539	13,418,392,000.00	0.00	0.00
105405798	07/09/2020	07/09/2020 10:15:24	BOGOTA D.C.	20200901	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	6,186,199,000.00	6,186,199,000.00
105405847	07/09/2020	07/09/2020 10:15:24	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405798	6,186,199,000.00	0.00	0.00
105404218	07/09/2020	07/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	124-20200907	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124-20200907 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,405,595,000.00	2,405,595,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105405963	07/09/2020	07/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	124-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200907 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404218	2,405,595,000.00	0.00	0.00
105405931	07/09/2020	07/09/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	1,331,000.00	1,331,000.00
105406132	07/09/2020	07/09/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405931	1,331,000.00	0.00	0.00
105403999	07/09/2020	07/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020901	0.00	2,957,531,000.00	2,957,531,000.00
105406216	07/09/2020	07/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403999	2,957,531,000.00	0.00	0.00
105406317	07/09/2020	07/09/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,951,961,000.00	2,951,961,000.00
105406332	07/09/2020	07/09/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406317	2,951,961,000.00	0.00	0.00
105405838	07/09/2020	07/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00
105406512	07/09/2020	07/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405838	1,915,000.00	0.00	0.00
105406510	07/09/2020	07/09/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	9,000.00	9,000.00
105406518	07/09/2020	07/09/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406510	9,000.00	0.00	0.00
105405901	07/09/2020	07/09/2020 11:26:58	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,056,639,000.00	9,056,639,000.00
105406695	07/09/2020	07/09/2020 11:26:58	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405901	9,056,639,000.00	0.00	0.00
105407752	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	72,471,000.00	72,471,000.00
105407754	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407752	72,471,000.00	0.00	0.00
105416136	08/09/2020	08/09/2020 08:15:14	BOGOTA D.C.	20200902	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	2,151,000.00	2,151,000.00
105416170	08/09/2020	08/09/2020 08:15:14	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416136	2,151,000.00	0.00	0.00
105416244	08/09/2020	08/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	08092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 02092020	0.00	34,172,000.00	34,172,000.00
105416249	08/09/2020	08/09/2020 08:31:59	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416244	34,172,000.00	0.00	0.00
105416192	08/09/2020	08/09/2020 08:46:21	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	29,000.00	29,000.00
105416659	08/09/2020	08/09/2020 08:46:21	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416192	29,000.00	0.00	0.00
105416720	08/09/2020	08/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	63,247,479,000.00	63,247,479,000.00
105416722	08/09/2020	08/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416720	63,247,479,000.00	0.00	0.00
105416177	08/09/2020	08/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200908	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.09.2020	0.00	739,000.00	739,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541678 2	08/09/2020	08/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416177	739,000.00	0.00	0.00
10541664 5	08/09/2020	08/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIERO 20200902	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
10541680 4	08/09/2020	08/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIERO 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416645	1,342,000.00	0.00	0.00
10541676 9	08/09/2020	08/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	81,000.00	81,000.00
10541709 5	08/09/2020	08/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416769	81,000.00	0.00	0.00
10541727 7	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	7-20200908	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 02 SEPTIEMBRE 2020	0.00	388,000.00	388,000.00
10541727 9	08/09/2020	08/09/2020 10:00:31	BTA	7-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 02 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417277	388,000.00	0.00	0.00
10541732 1	08/09/2020	08/09/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	73,000.00	73,000.00
10541741 4	08/09/2020	08/09/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417321	73,000.00	0.00	0.00
10541749 5	08/09/2020	08/09/2020 10:43:49	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	67,000.00	67,000.00
10541765 1	08/09/2020	08/09/2020 10:43:49	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417495	67,000.00	0.00	0.00
10541750 6	08/09/2020	08/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	221,000.00	221,000.00
10541767 1	08/09/2020	08/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417506	221,000.00	0.00	0.00
10542787 3	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	66,047,000.00	66,047,000.00
10542787 5	09/09/2020	09/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427873	66,047,000.00	0.00	0.00
10542801 1	09/09/2020	09/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	20200903	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	7,000.00	7,000.00
10542812 1	09/09/2020	09/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428011	7,000.00	0.00	0.00
10542835 0	09/09/2020	09/09/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,000.00	53,000.00
10542869 6	09/09/2020	09/09/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428350	53,000.00	0.00	0.00
10543800 3	10/09/2020	10/09/2020 08:57:26	BOGOTA D.C.	10092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04092020	0.00	34,000.00	34,000.00
10543863 7	10/09/2020	10/09/2020 08:57:26	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438003	34,000.00	0.00	0.00
10543853 8	10/09/2020	10/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
10543906 4	10/09/2020	10/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438538	1,231,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543901 1	10/09/2020	10/09/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	20200904	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00
10543920 4	10/09/2020	10/09/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439011	1,392,000.00	0.00	0.00
10543926 7	10/09/2020	10/09/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	377,000.00	377,000.00
10543935 2	10/09/2020	10/09/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439267	377,000.00	0.00	0.00
10543922 2	10/09/2020	10/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,000.00	30,000.00
10543946 1	10/09/2020	10/09/2020 10:21:44	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439222	30,000.00	0.00	0.00
10544957 0	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	116,000.00	116,000.00
10544957 2	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449570	116,000.00	0.00	0.00
10546045 8	14/09/2020	14/09/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	56,000.00	56,000.00
10546131 8	14/09/2020	14/09/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460458	56,000.00	0.00	0.00
10546046 9	14/09/2020	14/09/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	2,233,307,000.00	2,233,307,000.00
10546138 6	14/09/2020	14/09/2020 08:33:25	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460469	2,233,307,000.00	0.00	0.00
10546080 4	14/09/2020	14/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200907	0.00	987,000.00	987,000.00
10546151 5	14/09/2020	14/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460804	987,000.00	0.00	0.00
10546132 9	14/09/2020	14/09/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200913	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.09.2020	0.00	4,339,121,000.00	4,339,121,000.00
10546161 9	14/09/2020	14/09/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461329	4,339,121,000.00	0.00	0.00
10546081 3	14/09/2020	14/09/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200908	0.00	3,524,061,000.00	3,524,061,000.00
10546170 3	14/09/2020	14/09/2020 09:19:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460813	3,524,061,000.00	0.00	0.00
10546135 6	14/09/2020	14/09/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	20200914	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.09.2020	0.00	55,211,000.00	55,211,000.00
10546175 2	14/09/2020	14/09/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461356	55,211,000.00	0.00	0.00
10546195 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 3	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	63,283,000.00	63,283,000.00
10546195 3	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461951	63,283,000.00	0.00	0.00
10546181 7	14/09/2020	14/09/2020 09:48:37	BOGOTA D.C.	14092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07092020	0.00	71,075,000.00	71,075,000.00
10546207 1	14/09/2020	14/09/2020 09:48:37	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461817	71,075,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462104	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	27-20200914	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,494,046,000.00	1,494,046,000.00
105462106	14/09/2020	14/09/2020 09:49:04	BTA	27-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462104	1,494,046,000.00	0.00	0.00
105461826	14/09/2020	14/09/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	124-20200914	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200914 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,616,659,000.00	2,616,659,000.00
105462221	14/09/2020	14/09/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	124-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200914 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461826	2,616,659,000.00	0.00	0.00
105462222	14/09/2020	14/09/2020 09:58:55	BOGOTA D.C.	20200907	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	90,173,000.00	90,173,000.00
105462229	14/09/2020	14/09/2020 09:58:55	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462222	90,173,000.00	0.00	0.00
105462025	14/09/2020	14/09/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	14092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08092020	0.00	1,363,928,000.00	1,363,928,000.00
105462350	14/09/2020	14/09/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462025	1,363,928,000.00	0.00	0.00
105461596	14/09/2020	14/09/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	171,793,000.00	171,793,000.00
105462431	14/09/2020	14/09/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461596	171,793,000.00	0.00	0.00
105462375	14/09/2020	14/09/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	20200908	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	4,929,362,000.00	4,929,362,000.00
105462440	14/09/2020	14/09/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462375	4,929,362,000.00	0.00	0.00
105462387	14/09/2020	14/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	124-20200913	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200913 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	636,000.00	636,000.00
105462484	14/09/2020	14/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	124-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200913 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462387	636,000.00	0.00	0.00
105461609	14/09/2020	14/09/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	16,826,734,000.00	16,826,734,000.00
105462565	14/09/2020	14/09/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461609	16,826,734,000.00	0.00	0.00
105461419	14/09/2020	14/09/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	07092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	163,000.00	163,000.00
105462572	14/09/2020	14/09/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461419	163,000.00	0.00	0.00
105462362	14/09/2020	14/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	4,339,000.00	4,339,000.00
105462626	14/09/2020	14/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462362	4,339,000.00	0.00	0.00
105461555	14/09/2020	14/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	08092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,706,141,000.00	3,706,141,000.00
105462832	14/09/2020	14/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461555	3,706,141,000.00	0.00	0.00
105462522	14/09/2020	14/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	14,253,262,000.00	14,253,262,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462835	14/09/2020	14/09/2020 10:32:53	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462522	14,253,262,000.00	0.00	0.00
105462691	14/09/2020	14/09/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	207,000.00	207,000.00
105463019	14/09/2020	14/09/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462691	207,000.00	0.00	0.00
105462821	14/09/2020	14/09/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,328,019,000.00	3,328,019,000.00
105463060	14/09/2020	14/09/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462821	3,328,019,000.00	0.00	0.00
105462487	14/09/2020	14/09/2020 11:34:54	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	50,520,000.00	50,520,000.00
105463684	14/09/2020	14/09/2020 11:34:54	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462487	50,520,000.00	0.00	0.00
105462164	14/09/2020	14/09/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,488,446,000.00	8,488,446,000.00
105463981	14/09/2020	14/09/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462164	8,488,446,000.00	0.00	0.00
105475828	15/09/2020	15/09/2020 08:33:33	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	181,000.00	181,000.00
105475899	15/09/2020	15/09/2020 08:33:33	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475828	181,000.00	0.00	0.00
105475858	15/09/2020	15/09/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	20200915	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.09.2020	0.00	76,000.00	76,000.00
105476017	15/09/2020	15/09/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475858	76,000.00	0.00	0.00
105476103	15/09/2020	15/09/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200909	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	34,000.00	34,000.00
105476147	15/09/2020	15/09/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476103	34,000.00	0.00	0.00
105476009	15/09/2020	15/09/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	1,454,000.00	1,454,000.00
105476281	15/09/2020	15/09/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476009	1,454,000.00	0.00	0.00
105475458	15/09/2020	15/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200909	0.00	43,000.00	43,000.00
105476558	15/09/2020	15/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475458	43,000.00	0.00	0.00
105476507	15/09/2020	15/09/2020 10:13:58	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	1,275,987,000.00	1,275,987,000.00
105476641	15/09/2020	15/09/2020 10:13:58	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476507	1,275,987,000.00	0.00	0.00
105476836	15/09/2020	15/09/2020 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	346,000.00	346,000.00
105476992	15/09/2020	15/09/2020 10:41:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476836	346,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105477045	15/09/2020	15/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	66,234,605,000.00	66,234,605,000.00
105477047	15/09/2020	15/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477045	66,234,605,000.00	0.00	0.00
105487794	16/09/2020	16/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	20200910	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	50,000.00	50,000.00
105487838	16/09/2020	16/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487794	50,000.00	0.00	0.00
105488558	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	167,411,000.00	167,411,000.00
105488560	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488558	167,411,000.00	0.00	0.00
105488470	16/09/2020	16/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	67,000.00	67,000.00
105488732	16/09/2020	16/09/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488470	67,000.00	0.00	0.00
105488769	16/09/2020	16/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	44,000.00	44,000.00
105489050	16/09/2020	16/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488769	44,000.00	0.00	0.00
105500698	17/09/2020	17/09/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200911	0.00	23,000.00	23,000.00
105501215	17/09/2020	17/09/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500698	23,000.00	0.00	0.00
105501317	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	16,000.00	16,000.00
105501319	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501317	16,000.00	0.00	0.00
105501359	17/09/2020	17/09/2020 09:52:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	108,000.00	108,000.00
105501637	17/09/2020	17/09/2020 09:52:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501359	108,000.00	0.00	0.00
105501783	17/09/2020	17/09/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	11,000.00	11,000.00
105502010	17/09/2020	17/09/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501783	11,000.00	0.00	0.00
105514160	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	139,000.00	139,000.00
105514162	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514160	139,000.00	0.00	0.00
105527263	21/09/2020	21/09/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	21092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14092020	0.00	66,673,000.00	66,673,000.00
105527331	21/09/2020	21/09/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527263	66,673,000.00	0.00	0.00
105527475	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	51,409,000.00	51,409,000.00
105527477	21/09/2020	21/09/2020 08:50:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527475	51,409,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:47

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526694	21/09/2020	21/09/2020 08:51:11	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	93,000.00	93,000.00
105527510	21/09/2020	21/09/2020 08:51:11	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526694	93,000.00	0.00	0.00
105527346	21/09/2020	21/09/2020 08:53:45	BOGOTA D.C.	21092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15092020	0.00	1,508,871,000.00	1,508,871,000.00
105527530	21/09/2020	21/09/2020 08:53:45	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527346	1,508,871,000.00	0.00	0.00
105526711	21/09/2020	21/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	1,915,273,000.00	1,915,273,000.00
105527568	21/09/2020	21/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526711	1,915,273,000.00	0.00	0.00
105526889	21/09/2020	21/09/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	20200920	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.09.2020	0.00	3,591,521,000.00	3,591,521,000.00
105527599	21/09/2020	21/09/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526889	3,591,521,000.00	0.00	0.00
105527295	21/09/2020	21/09/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	20200921	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.09.2020	0.00	71,525,000.00	71,525,000.00
105527665	21/09/2020	21/09/2020 09:10:59	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527295	71,525,000.00	0.00	0.00
105527585	21/09/2020	21/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	14092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,437,000.00	26,437,000.00
105527740	21/09/2020	21/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527585	26,437,000.00	0.00	0.00
105527672	21/09/2020	21/09/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	15092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,081,000.00	94,081,000.00
105527814	21/09/2020	21/09/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527672	94,081,000.00	0.00	0.00
105527339	21/09/2020	21/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200914	0.00	743,000.00	743,000.00
105527905	21/09/2020	21/09/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527339	743,000.00	0.00	0.00
105527344	21/09/2020	21/09/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200915	0.00	2,673,317,000.00	2,673,317,000.00
105528092	21/09/2020	21/09/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527344	2,673,317,000.00	0.00	0.00
105527959	21/09/2020	21/09/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	105,026,000.00	105,026,000.00
105528151	21/09/2020	21/09/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527959	105,026,000.00	0.00	0.00
105527979	21/09/2020	21/09/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	16,115,834,000.00	16,115,834,000.00
105528157	21/09/2020	21/09/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527979	16,115,834,000.00	0.00	0.00
105528005	21/09/2020	21/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200914	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	72,719,000.00	72,719,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552828 1	21/09/2020	21/09/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528005	72,719,000.00	0.00	0.00
10552806 5	21/09/2020	21/09/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	13,469,686.000.00	13,469,686,000.00
10552832 3	21/09/2020	21/09/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528065	13,469,686,000.00	0.00	0.00
10552806 9	21/09/2020	21/09/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	20200915	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	22,850,586,000.00	22,850,586,000.00
10552833 1	21/09/2020	21/09/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528069	22,850,586,000.00	0.00	0.00
10552870 1	21/09/2020	21/09/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	1,647,000.00	1,647,000.00
10552874 4	21/09/2020	21/09/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528701	1,647,000.00	0.00	0.00
10552879 6	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	27-20200921	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,289,883,000.00	5,289,883,000.00
10552879 8	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	27-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528796	5,289,883,000.00	0.00	0.00
10552859 3	21/09/2020	21/09/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	3,285,000.00	3,285,000.00
10552888 4	21/09/2020	21/09/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528593	3,285,000.00	0.00	0.00
10552775 1	21/09/2020	21/09/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	124-20200920	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124-20200920 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00
10552897 0	21/09/2020	21/09/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	124-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200920 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527751	1,116,000.00	0.00	0.00
10552885 4	21/09/2020	21/09/2020 10:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,910,699,000.00	2,910,699,000.00
10552900 2	21/09/2020	21/09/2020 10:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528854	2,910,699,000.00	0.00	0.00
10552791 0	21/09/2020	21/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	124-20200921	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124-20200921 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,313,953,000.00	2,313,953,000.00
10552908 6	21/09/2020	21/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	124-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200921 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527910	2,313,953,000.00	0.00	0.00
10552869 6	21/09/2020	21/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,412,000.00	29,412,000.00
10552926 1	21/09/2020	21/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528696	29,412,000.00	0.00	0.00
10552902 2	21/09/2020	21/09/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,293,389,000.00	9,293,389,000.00
10552934 8	21/09/2020	21/09/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529022	9,293,389,000.00	0.00	0.00
10553930 3	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	59,979,927,000.00	59,979,927,000.00
10553930 5	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539303	59,979,927,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553883	22/09/2020	22/09/2020 08:37:22	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	134,000.00	134,000.00
105539364	22/09/2020	22/09/2020 08:37:22	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538883	134,000.00	0.00	0.00
105539407	22/09/2020	22/09/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200916	0.00	168,000.00	168,000.00
105539468	22/09/2020	22/09/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539407	168,000.00	0.00	0.00
105539408	22/09/2020	22/09/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.	16092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,466,941,000.00	3,466,941,000.00
105539664	22/09/2020	22/09/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539408	3,466,941,000.00	0.00	0.00
105539626	22/09/2020	22/09/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	20200916	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	12,314,000.00	12,314,000.00
105539676	22/09/2020	22/09/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539626	12,314,000.00	0.00	0.00
105539432	22/09/2020	22/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-09-20	0.00	710,000.00	710,000.00
105539792	22/09/2020	22/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539432	710,000.00	0.00	0.00
105539901	22/09/2020	22/09/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	603,000.00	603,000.00
105540152	22/09/2020	22/09/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539901	603,000.00	0.00	0.00
105540588	22/09/2020	22/09/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	1,389,000.00	1,389,000.00
105540787	22/09/2020	22/09/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540588	1,389,000.00	0.00	0.00
105552322	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	143,045,000.00	143,045,000.00
105552324	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552322	143,045,000.00	0.00	0.00
105552192	23/09/2020	23/09/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	2,429,000.00	2,429,000.00
105552537	23/09/2020	23/09/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552192	2,429,000.00	0.00	0.00
105564597	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	12,000.00	12,000.00
105564599	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564597	12,000.00	0.00	0.00
105564808	24/09/2020	24/09/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 18-09-2020	0.00	118,000.00	118,000.00
105565118	24/09/2020	24/09/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE REAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564808	118,000.00	0.00	0.00
105564949	24/09/2020	24/09/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	20200918	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	2,000.00	2,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565134	24/09/2020	24/09/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564949	2,000.00	0.00	0.00
105565049	24/09/2020	24/09/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	70,000.00	70,000.00
105565142	24/09/2020	24/09/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 18/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565049	70,000.00	0.00	0.00
105576848	25/09/2020	25/09/2020 09:18:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	41,000.00	41,000.00
105576850	25/09/2020	25/09/2020 09:18:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576848	41,000.00	0.00	0.00
105588940	28/09/2020	28/09/2020 08:10:52	BOGOTA D.C.	28092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 21092020	0.00	69,773,000.00	69,773,000.00
105588951	28/09/2020	28/09/2020 08:10:52	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588940	69,773,000.00	0.00	0.00
105589362	28/09/2020	28/09/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	28092020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 22092020	0.00	38,586,000.00	38,586,000.00
105589376	28/09/2020	28/09/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589362	38,586,000.00	0.00	0.00
105588650	28/09/2020	28/09/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	50,000.00	50,000.00
105589453	28/09/2020	28/09/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588650	50,000.00	0.00	0.00
105588659	28/09/2020	28/09/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	1,855,206,000.00	1,855,206,000.00
105589514	28/09/2020	28/09/2020 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588659	1,855,206,000.00	0.00	0.00
105589401	28/09/2020	28/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	21092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,743,000.00	26,743,000.00
105589694	28/09/2020	28/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589401	26,743,000.00	0.00	0.00
105589500	28/09/2020	28/09/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	20200927	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.09.2020	0.00	3,914,029,000.00	3,914,029,000.00
105589897	28/09/2020	28/09/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589500	3,914,029,000.00	0.00	0.00
105589539	28/09/2020	28/09/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	20200928	11124	6	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.09.2020	0.00	49,106,000.00	49,106,000.00
105589952	28/09/2020	28/09/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589539	49,106,000.00	0.00	0.00
105589671	28/09/2020	28/09/2020 09:59:40	BOGOTA D.C.	20200921	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	67,908,000.00	67,908,000.00
105590024	28/09/2020	28/09/2020 09:59:40	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589671	67,908,000.00	0.00	0.00
105589613	28/09/2020	28/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	114,067,000.00	114,067,000.00
105590047	28/09/2020	28/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589613	114,067,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589338	28/09/2020	28/09/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200921	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00
105590057	28/09/2020	28/09/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589338	1,004,000.00	0.00	0.00
105589627	28/09/2020	28/09/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	18,660,310,000.00	18,660,310,000.00
105590063	28/09/2020	28/09/2020 10:01:49	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589627	18,660,310,000.00	0.00	0.00
105590101	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	27-20200928	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 22 SEPTIEMBRE 2020	0.00	218,721,000.00	218,721,000.00
105590103	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	27-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590101	218,721,000.00	0.00	0.00
105589772	28/09/2020	28/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200922	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	26,866,814,000.00	26,866,814,000.00
105590205	28/09/2020	28/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589772	26,866,814,000.00	0.00	0.00
105589451	28/09/2020	28/09/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	22092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,533,887,000.00	3,533,887,000.00
105590310	28/09/2020	28/09/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589451	3,533,887,000.00	0.00	0.00
105589340	28/09/2020	28/09/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200922	0.00	2,937,509,000.00	2,937,509,000.00
105590376	28/09/2020	28/09/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589340	2,937,509,000.00	0.00	0.00
105590606	28/09/2020	28/09/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	51,510,000.00	51,510,000.00
105590608	28/09/2020	28/09/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590606	51,510,000.00	0.00	0.00
105589670	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	124-20200927	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200927 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	973,000.00	973,000.00
105590638	28/09/2020	28/09/2020 10:21:46	BOGOTA D.C.	124-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200927 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589670	973,000.00	0.00	0.00
105590398	28/09/2020	28/09/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00
105590782	28/09/2020	28/09/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590398	2,618,000.00	0.00	0.00
105590013	28/09/2020	28/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	124-20200928	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200928 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,269,613,000.00	2,269,613,000.00
105591079	28/09/2020	28/09/2020 10:47:46	BOGOTA D.C.	124-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200928 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590013	2,269,613,000.00	0.00	0.00
105590933	28/09/2020	28/09/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	18,323,246,000.00	18,323,246,000.00
105591102	28/09/2020	28/09/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590933	18,323,246,000.00	0.00	0.00
105590952	28/09/2020	28/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	36,000.00	36,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591124	28/09/2020	28/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590952	36,000.00	0.00	0.00
105591125	28/09/2020	28/09/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,959,250,000.00	2,959,250,000.00
105591190	28/09/2020	28/09/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591125	2,959,250,000.00	0.00	0.00
105591208	28/09/2020	28/09/2020 11:12:58	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,963,000.00	41,963,000.00
105591382	28/09/2020	28/09/2020 11:12:58	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591208	41,963,000.00	0.00	0.00
105591356	28/09/2020	28/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,236,340,000.00	10,236,340,000.00
105591534	28/09/2020	28/09/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591356	10,236,340,000.00	0.00	0.00
105601028	29/09/2020	29/09/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	163,000.00	163,000.00
105601478	29/09/2020	29/09/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601028	163,000.00	0.00	0.00
105601492	29/09/2020	29/09/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200923	0.00	1,244,000.00	1,244,000.00
105601577	29/09/2020	29/09/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601492	1,244,000.00	0.00	0.00
105601713	29/09/2020	29/09/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200923	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	147,000.00	147,000.00
105601749	29/09/2020	29/09/2020 09:07:59	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601713	147,000.00	0.00	0.00
105601807	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	70,049,380,000.00	70,049,380,000.00
105601809	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601807	70,049,380,000.00	0.00	0.00
105601701	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	23092020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	348,000.00	348,000.00
105601845	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601701	348,000.00	0.00	0.00
105602011	29/09/2020	29/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	994,000.00	994,000.00
105602110	29/09/2020	29/09/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602011	994,000.00	0.00	0.00
105601906	29/09/2020	29/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	614,000.00	614,000.00
105602207	29/09/2020	29/09/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601906	614,000.00	0.00	0.00
105611920	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	90,960,000.00	90,960,000.00
105611922	30/09/2020	30/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611920	90,960,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105611854	30/09/2020	30/09/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	344,000.00	344,000.00
105612590	30/09/2020	30/09/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611854	344,000.00	0.00	0.00
105612404	30/09/2020	30/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
105613154	30/09/2020	30/09/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612404	1,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	586,165,888,000.00	Total créditos	170	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	586,165,888,000.00	Total débitos	170	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350681	01/09/2020	01/09/2020 11:21:37	BOGOTA D.C.		11134	0	A. A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPTO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	333	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328	0.00	300,000.00	300,000.00
105351211	01/09/2020	01/09/2020 11:21:37	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350681	300,000.00	0.00	0.00
105401152	04/09/2020	04/09/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 9 CACOM 2	0.00	3,576,222.23	3,576,222.23
105401154	04/09/2020	04/09/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 9 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401152	3,576,222.23	0.00	0.00
105412124	07/09/2020	07/09/2020 16:59:25	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	1,026,883.93	1,026,883.93
105413540	07/09/2020	07/09/2020 16:59:25	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412124	1,026,883.93	0.00	0.00
105412401	07/09/2020	07/09/2020 17:00:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	10,318,390.28	10,318,390.28
105413546	07/09/2020	07/09/2020 17:00:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412401	10,318,390.28	0.00	0.00
105413946	07/09/2020	07/09/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL FORMATO No 005	0.00	11,259,860.00	11,259,860.00
105413948	07/09/2020	07/09/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL FORMATO No 005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413946	11,259,860.00	0.00	0.00
105420555	08/09/2020	08/09/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	234,000.00	234,000.00
105422804	08/09/2020	08/09/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420555	234,000.00	0.00	0.00
105431385	09/09/2020	09/09/2020 14:41:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SSDJ CXM 04-2020	0.00	23,585,509.32	23,585,509.32
105432699	09/09/2020	09/09/2020 14:41:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SSDJ CXM 04-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431385	23,585,509.32	0.00	0.00
105432332	09/09/2020	09/09/2020 15:35:59	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	2,629.00	2,629.00
105434087	09/09/2020	09/09/2020 15:35:59	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432332	2,629.00	0.00	0.00
105432337	09/09/2020	09/09/2020 15:37:52	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	125,874.00	125,874.00
105434134	09/09/2020	09/09/2020 15:37:52	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432337	125,874.00	0.00	0.00
105443629	10/09/2020	10/09/2020 14:54:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINT SJD CXM 10-2019	0.00	18,242,977.50	18,242,977.50
105444523	10/09/2020	10/09/2020 14:54:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, REINT SJD CXM 10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443629	18,242,977.50	0.00	0.00
105459441	11/09/2020	11/09/2020 18:35:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SJD CXM 10-2019	0.00	53,703,678.42	53,703,678.42
105459558	11/09/2020	11/09/2020 18:35:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINT SJD CXM 10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459441	53,703,678.42	0.00	0.00
105459447	11/09/2020	11/09/2020 18:36:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINTG SJD CXM 05-2020	0.00	39,432,193.92	39,432,193.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545956 2	11/09/2020	11/09/2020 18:36:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINTG SJD CXM 05- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459447	39,432,193.92	0.00	0.00
10546926 6	14/09/2020	14/09/2020 15:53:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	61.48	61.48
10547024 3	14/09/2020	14/09/2020 15:53:38	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469266	61.48	0.00	0.00
10546354 6	14/09/2020	14/09/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	9,918,136.03	9,918,136.03
10547079 0	14/09/2020	14/09/2020 16:27:47	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463546	9,918,136.03	0.00	0.00
10546914 3	14/09/2020	14/09/2020 17:28:56	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	31,807,629.75	31,807,629.75
10547209 2	14/09/2020	14/09/2020 17:28:56	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469143	31,807,629.75	0.00	0.00
10548232 8	15/09/2020	15/09/2020 15:41:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION DE MAGDALENA NIT. 8001039206	0.00	12,936.29	12,936.29
10548241 5	15/09/2020	15/09/2020 15:41:06	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION DE MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482328	12,936.29	0.00	0.00
10549048 2	16/09/2020	16/09/2020 13:12:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL RI MESADA PENSIONAL JULIO 2020	0.00	38,614,887.32	38,614,887.32
10549243 7	16/09/2020	16/09/2020 13:12:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL RI MESADA PENSIONAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490482	38,614,887.32	0.00	0.00
10549441 3	16/09/2020	16/09/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,739,043.60	1,739,043.60
10549491 3	16/09/2020	16/09/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494413	1,739,043.60	0.00	0.00
10549429 3	16/09/2020	16/09/2020 15:04:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,739,043.06	1,739,043.06
10549492 2	16/09/2020	16/09/2020 15:04:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494293	1,739,043.06	0.00	0.00
10549418 4	16/09/2020	16/09/2020 15:05:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,739,043.60	1,739,043.60
10549492 6	16/09/2020	16/09/2020 15:05:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494184	1,739,043.60	0.00	0.00
10549458 5	16/09/2020	16/09/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	52,117,982.00	52,117,982.00
10549493 3	16/09/2020	16/09/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494585	52,117,982.00	0.00	0.00
10549469 8	16/09/2020	16/09/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,501,191.00	10,501,191.00
10549495 1	16/09/2020	16/09/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494698	10,501,191.00	0.00	0.00
10549715 6	16/09/2020	16/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES SUJETO A DEVOLUCION.	0.00	923,331.27	923,331.27
10549869 7	16/09/2020	16/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497156	923,331.27	0.00	0.00
10550653 8	17/09/2020	17/09/2020 15:13:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,887,420.00	3,887,420.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105507428	17/09/2020	17/09/2020 15:13:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506538	3,887,420.00	0.00	0.00
105506657	17/09/2020	17/09/2020 15:14:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,774,839.00	7,774,839.00
105507437	17/09/2020	17/09/2020 15:14:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506657	7,774,839.00	0.00	0.00
105506544	17/09/2020	17/09/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,774,839.00	7,774,839.00
105507478	17/09/2020	17/09/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506544	7,774,839.00	0.00	0.00
105506876	17/09/2020	17/09/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	19,372,700.00	19,372,700.00
105507534	17/09/2020	17/09/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506876	19,372,700.00	0.00	0.00
105506923	17/09/2020	17/09/2020 15:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,107,173.00	3,107,173.00
105507551	17/09/2020	17/09/2020 15:18:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506923	3,107,173.00	0.00	0.00
105508740	17/09/2020	17/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	620-161612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 12-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	3,501,600.00	3,501,600.00
105509115	17/09/2020	17/09/2020 16:21:09	BOGOTA D.C.	620-161612	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 12-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508740	3,501,600.00	0.00	0.00
105519939	18/09/2020	18/09/2020 15:00:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,915,584.00	3,915,584.00
105520354	18/09/2020	18/09/2020 15:00:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519939	3,915,584.00	0.00	0.00
105519944	18/09/2020	18/09/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,800,517.00	2,800,517.00
105520385	18/09/2020	18/09/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519944	2,800,517.00	0.00	0.00
105519950	18/09/2020	18/09/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,227,660.00	7,227,660.00
105520425	18/09/2020	18/09/2020 15:03:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519950	7,227,660.00	0.00	0.00
105519954	18/09/2020	18/09/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,798,005.00	2,798,005.00
105520443	18/09/2020	18/09/2020 15:04:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519954	2,798,005.00	0.00	0.00
105519960	18/09/2020	18/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,207,558.00	7,207,558.00
105520461	18/09/2020	18/09/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519960	7,207,558.00	0.00	0.00
105520638	18/09/2020	18/09/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA - REINT SJD INDEMNIZACION 13 2020	0.00	31,113,308.57	31,113,308.57
105520732	18/09/2020	18/09/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA - REINT SJD INDEMNIZACION 13 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520638	31,113,308.57	0.00	0.00
105523372	18/09/2020	18/09/2020 18:39:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	REINT.RDTOS AGO-2020 - RECURS FDO NAL REGALÍAS PROYECTO BPIN - FNR 640055400000	0.00	2,774,993.98	2,774,993.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524620	18/09/2020	18/09/2020 18:39:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT.RDTOS AGO-2020 - RECURS FDO NAL REGALÍAS PROYECTO BPIN - FNR 640055400000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523372	2,774,993.98	0.00	0.00
105540849	22/09/2020	22/09/2020 11:08:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (RENDIMIENTOS JUNIO - AGOSTO)	0.00	253,944.50	253,944.50
105541007	22/09/2020	22/09/2020 11:08:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (RENDIMIENTOS JUNIO - AGOSTO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540849	253,944.50	0.00	0.00
105541589	22/09/2020	22/09/2020 15:52:24	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	561,533.90	561,533.90
105546704	22/09/2020	22/09/2020 15:52:24	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541589	561,533.90	0.00	0.00
105546881	22/09/2020	22/09/2020 17:19:09	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00
105548115	22/09/2020	22/09/2020 17:19:09	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546881	1,065,000.00	0.00	0.00
105546833	22/09/2020	22/09/2020 18:26:34	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	35,972,119.54	35,972,119.54
105548889	22/09/2020	22/09/2020 18:26:34	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546833	35,972,119.54	0.00	0.00
105570679	24/09/2020	24/09/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES NIT 800130752	0.00	1,407,995.42	1,407,995.42
105571307	24/09/2020	24/09/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES NIT 800130752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570679	1,407,995.42	0.00	0.00
105568237	24/09/2020	24/09/2020 16:54:48	BOGOTA D.C.		11134	0	A. A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPTO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	333	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ 51867328	0.00	300,000.00	300,000.00
105572960	24/09/2020	24/09/2020 16:54:48	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568237	300,000.00	0.00	0.00
105567585	24/09/2020	24/09/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	0.30	0.30
105573285	24/09/2020	24/09/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567585	0.30	0.00	0.00
105577938	25/09/2020	25/09/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC	0.00	1,922,677.05	1,922,677.05
105585256	25/09/2020	25/09/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577938	1,922,677.05	0.00	0.00
105591472	28/09/2020	28/09/2020 13:00:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	38,747,698.44	38,747,698.44
105593299	28/09/2020	28/09/2020 13:00:05	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591472	38,747,698.44	0.00	0.00
105593956	28/09/2020	28/09/2020 13:57:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	225,958.99	225,958.99
105593973	28/09/2020	28/09/2020 13:57:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593956	225,958.99	0.00	0.00
105597602	28/09/2020	28/09/2020 17:24:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2020.	0.00	5,733,404.35	5,733,404.35
105598679	28/09/2020	28/09/2020 17:24:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597602	5,733,404.35	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105613505	30/09/2020	30/09/2020 13:02:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCI	0.00	884,891.00	884,891.00
105615362	30/09/2020	30/09/2020 13:02:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMIN Y FINANCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613505	884,891.00	0.00	0.00
105615363	30/09/2020	30/09/2020 13:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP534786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,652,095.00	1,652,095.00
105615442	30/09/2020	30/09/2020 13:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP534786	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615363	1,652,095.00	0.00	0.00
105617915	30/09/2020	30/09/2020 17:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92375	0.00	36,884.00	36,884.00
105620456	30/09/2020	30/09/2020 17:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 92375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617915	36,884.00	0.00	0.00
105620238	30/09/2020	30/09/2020 17:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC DOSQUEBRADAS NIT 8160019252	0.00	59,223,480.83	59,223,480.83
105620773	30/09/2020	30/09/2020 17:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC DOSQUEBRADAS NIT 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620238	59,223,480.83	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	562,165,384.87	Total créditos	51	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	562,165,384.87	Total débitos	51	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105360115	01/09/2020	01/09/2020 18:15:13	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CORRESPONDE A CUOTAS PARTES PENSIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO DE 2018 A ENERO DE 2020 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN PENSIONADO BURBANO DEL HIERRO JOSE EFRAIN Y CUATRO PENSION	0.00	118,745,548.74	118,745,548.74
105360492	01/09/2020	01/09/2020 18:15:13	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CORRESPONDE A CUOTAS PARTES PENSIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO DE 2018 A ENERO DE 2020 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN PENSIONADO BURBANO DEL HIERRO JOSE EFRAIN Y CUATRO PENSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360115	118,745,548.74	0.00	0.00
105368609	02/09/2020	02/09/2020 14:02:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 07 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo 400100007742137-7770713-5677931-5722310-5801149-6808659-5808591	0.00	884,708,893.65	884,708,893.65
105369375	02/09/2020	02/09/2020 14:02:08	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo 400100007742137-7770713-5677931-5722310-5801149-6808659-5808591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368609	884,708,893.65	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105384943	03/09/2020	03/09/2020 14:44:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 09 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo 400100007742134-400100004580774	0.00	11,307,515.95	11,307,515.95
105384999	03/09/2020	03/09/2020 14:44:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo 400100007742134-400100004580774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384943	11,307,515.95	0.00	0.00
105397467	04/09/2020	04/09/2020 17:53:23	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 14 cancelación de 173 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogotá Cantidad de títulos 173	0.00	50,840,528.83	50,840,528.83
105401708	04/09/2020	04/09/2020 17:53:23	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 173 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogotá Cantidad de títulos 173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397467	50,840,528.83	0.00	0.00
105409167	07/09/2020	07/09/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 13 Cancelación de 89 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: 86 y 3 Títulos	0.00	327,272,081.72	327,272,081.72
105409971	07/09/2020	07/09/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 Cancelación de 89 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: 86 y 3 Títulos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409167	327,272,081.72	0.00	0.00
105463169	14/09/2020	14/09/2020 16:07:41	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	42,943,936.00	42,943,936.00
105470475	14/09/2020	14/09/2020 16:07:41	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463169	42,943,936.00	0.00	0.00
105481908	15/09/2020	15/09/2020 15:21:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 10 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo No. 400100007659910-7650563-7688542-7687907-7714494-7715181	0.00	28,376,998.00	28,376,998.00
105482055	15/09/2020	15/09/2020 15:21:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo No. 400100007659910-7650563-7688542-7687907-7714494-7715181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481908	28,376,998.00	0.00	0.00
105489721	16/09/2020	16/09/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC63 - DE CTA MPIO DE SALADOBLANCO SUC SALADAOBLANCO HUILA	0.00	1,564,621.95	1,564,621.95
105490039	16/09/2020	16/09/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MPIO DE SALADOBLANCO SUC SALADAOBLANCO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489721	1,564,621.95	0.00	0.00
105506245	17/09/2020	17/09/2020 14:55:15	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 10 cancelación de 50 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Según comunicación GOC-AODE-2020-50695	0.00	547,878,396.38	547,878,396.38
105507040	17/09/2020	17/09/2020 14:55:15	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 cancelación de 50 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Según comunicación GOC-AODE-2020-50695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506245	547,878,396.38	0.00	0.00
105542815	22/09/2020	22/09/2020 12:39:31	BOGOTA D.C.	TRASLADOI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES	0.00	1,725,988.52	1,725,988.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105542848	22/09/2020	22/09/2020 12:39:31	BOGOTA D.C.	TRASLADOI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542815	1,725,988.52	0.00	0.00
105542819	22/09/2020	22/09/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES	0.00	22,602,860.86	22,602,860.86
105542866	22/09/2020	22/09/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542819	22,602,860.86	0.00	0.00
105542822	22/09/2020	22/09/2020 12:41:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES	0.00	1,726,187.61	1,726,187.61
105542872	22/09/2020	22/09/2020 12:41:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE PUERTO BOYACA -PAGO CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542822	1,726,187.61	0.00	0.00
105557190	23/09/2020	23/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	BAC 16	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 16 cancelación de 30 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota	0.00	252,162,689.30	252,162,689.30
105557283	23/09/2020	23/09/2020 14:36:06	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 cancelación de 30 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557190	252,162,689.30	0.00	0.00
105567733	24/09/2020	24/09/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 08 cancelación de 136 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota:	0.00	72,214,231.80	72,214,231.80
105567947	24/09/2020	24/09/2020 12:51:02	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 cancelación de 136 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567733	72,214,231.80	0.00	0.00
105581892	25/09/2020	25/09/2020 14:56:12	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO PARA DTN	0.00	968,871.31	968,871.31
105582862	25/09/2020	25/09/2020 14:56:12	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581892	968,871.31	0.00	0.00
105586075	25/09/2020	25/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO POR CUENTA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR CONCEPTO DE RECAUDO DE CUOTAS DE PARTES PENSIONALES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION DEL PAR ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION código rentístico No. 143	0.00	691,810,314.73	691,810,314.73
105587009	25/09/2020	25/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR CONCEPTO DE RECAUDO DE CUOTAS DE PARTES PENSIONALES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION DEL PAR ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION código rentístico No. 143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586075	691,810,314.73	0.00	0.00
105607647	29/09/2020	29/09/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 12 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo 400100007802970-400100007802972	0.00	10,308,304.42	10,308,304.42
105608096	29/09/2020	29/09/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Titulo 400100007802970-400100007802972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607647	10,308,304.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos		3,067,157,969.77		Total créditos	17		0.00
							Total cargos		3,067,157,969.77		Total débitos	17		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105352885	01/09/2020	01/09/2020 12:00:13	BTA	44514	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514	0.00	24,571,750,000.00	24,571,750,000.00
105352887	01/09/2020	01/09/2020 12:00:13	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105352885	24,571,750,000.00	0.00	0.00
105353014	01/09/2020	01/09/2020 12:15:37	BTA	44673	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673	0.00	49,143,500,000.00	49,143,500,000.00
105353016	01/09/2020	01/09/2020 12:15:37	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353014	49,143,500,000.00	0.00	0.00
105354272	01/09/2020	01/09/2020 14:07:28	BTA	45370	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370	0.00	9,828,700,000.00	9,828,700,000.00
105354274	01/09/2020	01/09/2020 14:07:28	BTA	45370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354272	9,828,700,000.00	0.00	0.00
105355340	01/09/2020	01/09/2020 14:26:35	BTA	45429	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429	0.00	58,972,200,000.00	58,972,200,000.00
105355342	01/09/2020	01/09/2020 14:26:35	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355340	58,972,200,000.00	0.00	0.00
105355347	01/09/2020	01/09/2020 14:26:49	BTA	45430	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430	0.00	19,657,400,000.00	19,657,400,000.00
105355349	01/09/2020	01/09/2020 14:26:49	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355347	19,657,400,000.00	0.00	0.00
105355587	01/09/2020	01/09/2020 14:35:57	BTA	45443	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443	0.00	9,828,700,000.00	9,828,700,000.00
105355589	01/09/2020	01/09/2020 14:35:57	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355587	9,828,700,000.00	0.00	0.00
105358334	01/09/2020	01/09/2020 16:25:59	BTA	45919	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45919	0.00	9,828,700,000.00	9,828,700,000.00
105358336	01/09/2020	01/09/2020 16:25:59	BTA	45919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105358334	9,828,700,000.00	0.00	0.00
105359574	01/09/2020	01/09/2020 17:16:17	BTA	46075	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46075	0.00	58,972,200,000.00	58,972,200,000.00
105359576	01/09/2020	01/09/2020 17:16:17	BTA	46075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359574	58,972,200,000.00	0.00	0.00
105359630	01/09/2020	01/09/2020 17:18:08	BTA	46078	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46078	0.00	4,914,350,000.00	4,914,350,000.00
105359632	01/09/2020	01/09/2020 17:18:08	BTA	46078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359630	4,914,350,000.00	0.00	0.00
105420083	08/09/2020	08/09/2020 13:29:17	BTA	44536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536	0.00	58,683,000,000.00	58,683,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105420085	08/09/2020	08/09/2020 13:29:17	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420083	58,683,000,000.00	0.00	0.00
105420091	08/09/2020	08/09/2020 13:29:31	BTA	44537	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537	0.00	19,561,000,000.00	19,561,000,000.00
105420094	08/09/2020	08/09/2020 13:29:31	BTA	44537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44537 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420091	19,561,000,000.00	0.00	0.00
105420375	08/09/2020	08/09/2020 13:51:44	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	19,561,000,000.00	19,561,000,000.00
105420377	08/09/2020	08/09/2020 13:51:44	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420375	19,561,000,000.00	0.00	0.00
105420433	08/09/2020	08/09/2020 13:56:59	BTA	44653	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653	0.00	19,561,000,000.00	19,561,000,000.00
105420435	08/09/2020	08/09/2020 13:56:59	BTA	44653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420433	19,561,000,000.00	0.00	0.00
105422432	08/09/2020	08/09/2020 15:04:48	BTA	44434	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434	0.00	56,726,900,000.00	56,726,900,000.00
105422434	08/09/2020	08/09/2020 15:04:48	BTA	44434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422432	56,726,900,000.00	0.00	0.00
105424077	08/09/2020	08/09/2020 16:23:15	BTA	45052	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052	0.00	44,501,275,000.00	44,501,275,000.00
105424079	08/09/2020	08/09/2020 16:23:15	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424077	44,501,275,000.00	0.00	0.00
105424784	08/09/2020	08/09/2020 17:12:29	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	25,918,325,000.00	25,918,325,000.00
105424786	08/09/2020	08/09/2020 17:12:29	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424784	25,918,325,000.00	0.00	0.00
105478585	15/09/2020	15/09/2020 11:57:41	BTA	44276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276	0.00	15,663,680,000.00	15,663,680,000.00
105478587	15/09/2020	15/09/2020 11:57:41	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478585	15,663,680,000.00	0.00	0.00
105478599	15/09/2020	15/09/2020 11:58:12	BTA	44277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277	0.00	39,159,200,000.00	39,159,200,000.00
105478601	15/09/2020	15/09/2020 11:58:12	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478599	39,159,200,000.00	0.00	0.00
105478608	15/09/2020	15/09/2020 11:58:38	BTA	44278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278	0.00	24,474,500,000.00	24,474,500,000.00
105478610	15/09/2020	15/09/2020 11:58:38	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478608	24,474,500,000.00	0.00	0.00
105480808	15/09/2020	15/09/2020 14:36:25	BTA	45044	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044	0.00	19,579,600,000.00	19,579,600,000.00
105480810	15/09/2020	15/09/2020 14:36:25	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480808	19,579,600,000.00	0.00	0.00
105481025	15/09/2020	15/09/2020 14:47:18	BTA	45088	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088	0.00	4,894,900,000.00	4,894,900,000.00
105481027	15/09/2020	15/09/2020 14:47:18	BTA	45088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481025	4,894,900,000.00	0.00	0.00
105481794	15/09/2020	15/09/2020 15:02:49	BTA	45119	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119	0.00	58,738,800,000.00	58,738,800,000.00
105481796	15/09/2020	15/09/2020 15:02:49	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481794	58,738,800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105483328	15/09/2020	15/09/2020 16:19:17	BTA	45411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411	0.00	58,738,800,000.00	58,738,800,000.00
105483330	15/09/2020	15/09/2020 16:19:17	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483328	58,738,800,000.00	0.00	0.00
105483334	15/09/2020	15/09/2020 16:19:45	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	3,915,920,000.00	3,915,920,000.00
105483336	15/09/2020	15/09/2020 16:19:45	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483334	3,915,920,000.00	0.00	0.00
105483894	15/09/2020	15/09/2020 16:35:52	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	9,789,800,000.00	9,789,800,000.00
105483896	15/09/2020	15/09/2020 16:35:52	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483894	9,789,800,000.00	0.00	0.00
105484755	15/09/2020	15/09/2020 17:18:26	BTA	45039	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039	0.00	9,789,800,000.00	9,789,800,000.00
105484757	15/09/2020	15/09/2020 17:18:26	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484755	9,789,800,000.00	0.00	0.00
105541325	22/09/2020	22/09/2020 11:39:49	BTA	44042	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44042	0.00	22,525,970,000.00	22,525,970,000.00
105541327	22/09/2020	22/09/2020 11:39:49	BTA	44042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541325	22,525,970,000.00	0.00	0.00
105541555	22/09/2020	22/09/2020 11:45:08	BTA	44045	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44045	0.00	39,175,600,000.00	39,175,600,000.00
105541557	22/09/2020	22/09/2020 11:45:08	BTA	44045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105541555	39,175,600,000.00	0.00	0.00
105543859	22/09/2020	22/09/2020 14:01:19	BTA	44720	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720	0.00	58,763,400,000.00	58,763,400,000.00
105543861	22/09/2020	22/09/2020 14:01:19	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543859	58,763,400,000.00	0.00	0.00
105543867	22/09/2020	22/09/2020 14:01:42	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	19,587,800,000.00	19,587,800,000.00
105543869	22/09/2020	22/09/2020 14:01:42	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543867	19,587,800,000.00	0.00	0.00
105544037	22/09/2020	22/09/2020 14:17:06	BTA	44776	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776	0.00	48,969,500,000.00	48,969,500,000.00
105544039	22/09/2020	22/09/2020 14:17:06	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544037	48,969,500,000.00	0.00	0.00
105546810	22/09/2020	22/09/2020 16:00:25	BTA	44165	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165	0.00	55,825,230,000.00	55,825,230,000.00
105546812	22/09/2020	22/09/2020 16:00:25	BTA	44165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546810	55,825,230,000.00	0.00	0.00
105604235	29/09/2020	29/09/2020 12:25:07	BTA	43923	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923	0.00	24,528,250,000.00	24,528,250,000.00
105604237	29/09/2020	29/09/2020 12:25:07	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604235	24,528,250,000.00	0.00	0.00
105604243	29/09/2020	29/09/2020 12:25:51	BTA	43924	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43924	0.00	24,528,250,000.00	24,528,250,000.00
105604245	29/09/2020	29/09/2020 12:25:51	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604243	24,528,250,000.00	0.00	0.00
105604258	29/09/2020	29/09/2020 12:26:40	BTA	43945	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43945	0.00	24,528,250,000.00	24,528,250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105604260	29/09/2020	29/09/2020 12:26:40	BTA	43945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43945 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604258	24,528,250,000.00	0.00	0.00
105604291	29/09/2020	29/09/2020 12:30:17	BTA	43966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43966	0.00	9,811,300,000.00	9,811,300,000.00
105604293	29/09/2020	29/09/2020 12:30:17	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604291	9,811,300,000.00	0.00	0.00
105604886	29/09/2020	29/09/2020 13:31:13	BTA	44186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186	0.00	58,867,800,000.00	58,867,800,000.00
105604888	29/09/2020	29/09/2020 13:31:13	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604886	58,867,800,000.00	0.00	0.00
105604898	29/09/2020	29/09/2020 13:31:50	BTA	44244	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244	0.00	19,622,600,000.00	19,622,600,000.00
105604900	29/09/2020	29/09/2020 13:31:50	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604898	19,622,600,000.00	0.00	0.00
105605229	29/09/2020	29/09/2020 14:12:27	BTA	44339	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44339	0.00	27,471,640,000.00	27,471,640,000.00
105605231	29/09/2020	29/09/2020 14:12:27	BTA	44339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44339 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605229	27,471,640,000.00	0.00	0.00
105606519	29/09/2020	29/09/2020 15:02:09	BTA	44040	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44040	0.00	55,924,410,000.00	55,924,410,000.00
105606521	29/09/2020	29/09/2020 15:02:09	BTA	44040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606519	55,924,410,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,225,105,000,000.00	Total créditos	40	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,225,105,000,000.00	Total débitos	40	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACION TES DECRETO 1013 DE 1995 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105354304	01/09/2020	01/09/2020 14:32:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD ANA MARIA FARMS SAS	0.00	21,484,902.00	21,484,902.00
10535529	01/09/2020	01/09/2020 14:32:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANA MARIA FARMS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354304	21,484,902.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105383960	03/09/2020	03/09/2020 14:13:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 9011144753	0.00	1,590,185.00	1,590,185.00
105384102	03/09/2020	03/09/2020 14:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383960	1,590,185.00	0.00	0.00
105383969	03/09/2020	03/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 9011144753	0.00	8,172,403.00	8,172,403.00
105384109	03/09/2020	03/09/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS VEN Y ARRIENDA INMOVILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383969	8,172,403.00	0.00	0.00
105447654	10/09/2020	10/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA/ DIRECCI	0.00	23,257,695.75	23,257,695.75
105447656	10/09/2020	10/09/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA/ DIRECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447654	23,257,695.75	0.00	0.00
105489720	16/09/2020	16/09/2020 11:07:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PERMODA LTDA	0.00	16,144,861.00	16,144,861.00
105489796	16/09/2020	16/09/2020 11:07:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489720	16,144,861.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	70,650,046.75	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	70,650,046.75	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349874	01/09/2020	01/09/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	56,957,000.00	56,957,000.00
105349928	01/09/2020	01/09/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349874	56,957,000.00	0.00	0.00
105349926	01/09/2020	01/09/2020 08:44:37	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200826	0.00	27,913,000.00	27,913,000.00
105349986	01/09/2020	01/09/2020 08:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349926	27,913,000.00	0.00	0.00
105349894	01/09/2020	01/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200901	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.08.2020	0.00	77,102,000.00	77,102,000.00
105350132	01/09/2020	01/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349894	77,102,000.00	0.00	0.00
105350174	01/09/2020	01/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	20200826	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	34,908,000.00	34,908,000.00
105350223	01/09/2020	01/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350174	34,908,000.00	0.00	0.00
105350314	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	449,015,000.00	449,015,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350316	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350314	449,015,000.00	0.00	0.00
105349984	01/09/2020	01/09/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	125,532,000.00	125,532,000.00
105350387	01/09/2020	01/09/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349984	125,532,000.00	0.00	0.00
105349769	01/09/2020	01/09/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	26082020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	84,390,000.00	84,390,000.00
105350508	01/09/2020	01/09/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349769	84,390,000.00	0.00	0.00
105350526	01/09/2020	01/09/2020 10:05:02	BTA	6-20200901	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 26 AGOSTO 2020	0.00	76,151,000.00	76,151,000.00
105350528	01/09/2020	01/09/2020 10:05:02	BTA	6-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 26 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350526	76,151,000.00	0.00	0.00
105350267	01/09/2020	01/09/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	452-20200901	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200901 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	240,698,807.00	240,698,807.00
105350684	01/09/2020	01/09/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	452-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200901 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350267	240,698,807.00	0.00	0.00
105362587	02/09/2020	02/09/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	02/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	67,860,000.00	67,860,000.00
105364705	02/09/2020	02/09/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362587	67,860,000.00	0.00	0.00
105362412	02/09/2020	02/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	27082020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	118,412,000.00	118,412,000.00
105364827	02/09/2020	02/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362412	118,412,000.00	0.00	0.00
105364956	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	394,155,000.00	394,155,000.00
105364958	02/09/2020	02/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364956	394,155,000.00	0.00	0.00
105365013	02/09/2020	02/09/2020 09:40:25	BOGOTA D.C.	20200827	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	15,466,000.00	15,466,000.00
105365120	02/09/2020	02/09/2020 09:40:25	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365013	15,466,000.00	0.00	0.00
105364793	02/09/2020	02/09/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	111,360,000.00	111,360,000.00
105365281	02/09/2020	02/09/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364793	111,360,000.00	0.00	0.00
105365042	02/09/2020	02/09/2020 10:44:02	BOGOTA D.C.	452-20200902	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200902 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	289,135.00	289,135.00
105365836	02/09/2020	02/09/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	452-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200902 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365042	289,135.00	0.00	0.00
105365748	02/09/2020	02/09/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,104,000.00	6,104,000.00
105366028	02/09/2020	02/09/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365748	6,104,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536584 1	02/09/2020	02/09/2020 10:56:25	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,042,000.00	21,042,000.00
10536614 9	02/09/2020	02/09/2020 10:56:25	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365841	21,042,000.00	0.00	0.00
10537878 4	03/09/2020	03/09/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200828	0.00	28,687,000.00	28,687,000.00
10537933 6	03/09/2020	03/09/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378784	28,687,000.00	0.00	0.00
10537878 9	03/09/2020	03/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	03/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	28,334,000.00	28,334,000.00
10537941 7	03/09/2020	03/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378789	28,334,000.00	0.00	0.00
10537867 2	03/09/2020	03/09/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	28082020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	184,853,000.00	184,853,000.00
10537943 6	03/09/2020	03/09/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378672	184,853,000.00	0.00	0.00
10537877 8	03/09/2020	03/09/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200903	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.08.2020	0.00	37,864,000.00	37,864,000.00
10537945 9	03/09/2020	03/09/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378778	37,864,000.00	0.00	0.00
10537928 0	03/09/2020	03/09/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	190,081,000.00	190,081,000.00
10537966 1	03/09/2020	03/09/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379280	190,081,000.00	0.00	0.00
10537986 2	03/09/2020	03/09/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	38,756,000.00	38,756,000.00
10537996 3	03/09/2020	03/09/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379862	38,756,000.00	0.00	0.00
10538004 1	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	467,541,000.00	467,541,000.00
10538004 3	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380041	467,541,000.00	0.00	0.00
10538011 3	03/09/2020	03/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	20200828	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	94,464,000.00	94,464,000.00
10538022 5	03/09/2020	03/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380113	94,464,000.00	0.00	0.00
10537998 6	03/09/2020	03/09/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	231,922,000.00	231,922,000.00
10538026 3	03/09/2020	03/09/2020 10:40:39	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379986	231,922,000.00	0.00	0.00
10538010 0	03/09/2020	03/09/2020 10:46:36	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	66,810,000.00	66,810,000.00
10538030 2	03/09/2020	03/09/2020 10:46:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380100	66,810,000.00	0.00	0.00
10539171 3	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	443,100,000.00	443,100,000.00
10539171 5	04/09/2020	04/09/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391713	443,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403275	07/09/2020	07/09/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	25,898,000.00	25,898,000.00
105404046	07/09/2020	07/09/2020 08:43:38	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403275	25,898,000.00	0.00	0.00
105403567	07/09/2020	07/09/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200906	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.08.2020	0.00	102,011,000.00	102,011,000.00
105404158	07/09/2020	07/09/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403567	102,011,000.00	0.00	0.00
105403584	07/09/2020	07/09/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20200907	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.09.2020	0.00	29,228,000.00	29,228,000.00
105404205	07/09/2020	07/09/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403584	29,228,000.00	0.00	0.00
105403976	07/09/2020	07/09/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	77,642,000.00	77,642,000.00
105404273	07/09/2020	07/09/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403976	77,642,000.00	0.00	0.00
105404114	07/09/2020	07/09/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	07092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 31082020	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00
105404291	07/09/2020	07/09/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404114	1,794,000.00	0.00	0.00
105404231	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31082020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANELS	0.00	172,147,000.00	172,147,000.00
105404373	07/09/2020	07/09/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANELS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404231	172,147,000.00	0.00	0.00
105404625	07/09/2020	07/09/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	20200831	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	213,274,000.00	213,274,000.00
105404786	07/09/2020	07/09/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404625	213,274,000.00	0.00	0.00
105404265	07/09/2020	07/09/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	01092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	168,567,000.00	168,567,000.00
105405534	07/09/2020	07/09/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404265	168,567,000.00	0.00	0.00
105404531	07/09/2020	07/09/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	233,723,000.00	233,723,000.00
105405795	07/09/2020	07/09/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404531	233,723,000.00	0.00	0.00
105405793	07/09/2020	07/09/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200901	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	97,523,000.00	97,523,000.00
105405836	07/09/2020	07/09/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405793	97,523,000.00	0.00	0.00
105404210	07/09/2020	07/09/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	452-20200907	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	452-20200907 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,906,000.00	2,906,000.00
105405935	07/09/2020	07/09/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.	452-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200907 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404210	2,906,000.00	0.00	0.00
105405927	07/09/2020	07/09/2020 10:39:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	28,811,000.00	28,811,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:48

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406122	07/09/2020	07/09/2020 10:39:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405927	28,811,000.00	0.00	0.00
105404059	07/09/2020	07/09/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200901	0.00	126,867,000.00	126,867,000.00
105406277	07/09/2020	07/09/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404059	126,867,000.00	0.00	0.00
105405830	07/09/2020	07/09/2020 11:06:32	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	116,973,000.00	116,973,000.00
105406505	07/09/2020	07/09/2020 11:06:32	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405830	116,973,000.00	0.00	0.00
105405898	07/09/2020	07/09/2020 11:26:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,538,000.00	58,538,000.00
105406692	07/09/2020	07/09/2020 11:26:01	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405898	58,538,000.00	0.00	0.00
105407748	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	373,947,000.00	373,947,000.00
105407750	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407748	373,947,000.00	0.00	0.00
105416135	08/09/2020	08/09/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	20200902	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	274,538,000.00	274,538,000.00
105416167	08/09/2020	08/09/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416135	274,538,000.00	0.00	0.00
105416716	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	240,469,000.00	240,469,000.00
105416718	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416716	240,469,000.00	0.00	0.00
105416173	08/09/2020	08/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200908	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.09.2020	0.00	198,864,000.00	198,864,000.00
105416780	08/09/2020	08/09/2020 09:06:02	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416173	198,864,000.00	0.00	0.00
105416751	08/09/2020	08/09/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	09-08-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	333,831,000.00	333,831,000.00
105416853	08/09/2020	08/09/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	09-08-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416751	333,831,000.00	0.00	0.00
105417494	08/09/2020	08/09/2020 10:43:01	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,997,000.00	50,997,000.00
105417645	08/09/2020	08/09/2020 10:43:01	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417494	50,997,000.00	0.00	0.00
105417501	08/09/2020	08/09/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	155,714,000.00	155,714,000.00
105417665	08/09/2020	08/09/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417501	155,714,000.00	0.00	0.00
105427015	09/09/2020	09/09/2020 08:29:15	BOGOTA D.C.	090920250	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SL PATRIMONIO DEL 03092020	0.00	31,915,000.00	31,915,000.00
105427222	09/09/2020	09/09/2020 08:29:15	BOGOTA D.C.	090920250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SL PATRIMONIO DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427015	31,915,000.00	0.00	0.00
105426834	09/09/2020	09/09/2020 08:48:04	BOGOTA D.C.	03092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	35,163,000.00	35,163,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427654	09/09/2020	09/09/2020 08:48:04	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426834	35,163,000.00	0.00	0.00
105427231	09/09/2020	09/09/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	20200909	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.09.2020	0.00	101,225,000.00	101,225,000.00
105427680	09/09/2020	09/09/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427231	101,225,000.00	0.00	0.00
105427684	09/09/2020	09/09/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	468,967,000.00	468,967,000.00
105427827	09/09/2020	09/09/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427684	468,967,000.00	0.00	0.00
105427869	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	664,676,000.00	664,676,000.00
105427871	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427869	664,676,000.00	0.00	0.00
105428008	09/09/2020	09/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	20200903	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	269,857,000.00	269,857,000.00
105428115	09/09/2020	09/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428008	269,857,000.00	0.00	0.00
105428166	09/09/2020	09/09/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	436,432,000.00	436,432,000.00
105428361	09/09/2020	09/09/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428166	436,432,000.00	0.00	0.00
105428342	09/09/2020	09/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	137,798,000.00	137,798,000.00
105428693	09/09/2020	09/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428342	137,798,000.00	0.00	0.00
105438605	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	909,010,000.00	909,010,000.00
105438607	10/09/2020	10/09/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438605	909,010,000.00	0.00	0.00
105437980	10/09/2020	10/09/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	20200910	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.09.2020	0.00	241,048,000.00	241,048,000.00
105438819	10/09/2020	10/09/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437980	241,048,000.00	0.00	0.00
105438522	10/09/2020	10/09/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	1,313,765,000.00	1,313,765,000.00
105438990	10/09/2020	10/09/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438522	1,313,765,000.00	0.00	0.00
105438495	10/09/2020	10/09/2020 09:45:03	BOGOTA D.C.	452-20200910	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200910 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	67,090,000.00	67,090,000.00
105439138	10/09/2020	10/09/2020 09:45:03	BOGOTA D.C.	452-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200910 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438495	67,090,000.00	0.00	0.00
105439003	10/09/2020	10/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200904	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	513,145,000.00	513,145,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439155	10/09/2020	10/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439003	513,145,000.00	0.00	0.00
105439235	10/09/2020	10/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	104,081,000.00	104,081,000.00
105439341	10/09/2020	10/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439235	104,081,000.00	0.00	0.00
105438410	10/09/2020	10/09/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	04092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	115,816,000.00	115,816,000.00
105439432	10/09/2020	10/09/2020 10:18:14	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438410	115,816,000.00	0.00	0.00
105439216	10/09/2020	10/09/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	553,788,000.00	553,788,000.00
105439454	10/09/2020	10/09/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439216	553,788,000.00	0.00	0.00
105449566	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	711,445,000.00	711,445,000.00
105449568	11/09/2020	11/09/2020 08:57:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449566	711,445,000.00	0.00	0.00
105460460	14/09/2020	14/09/2020 08:24:27	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	31,943,000.00	31,943,000.00
105461337	14/09/2020	14/09/2020 08:24:27	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460460	31,943,000.00	0.00	0.00
105461320	14/09/2020	14/09/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200907	0.00	55,663,000.00	55,663,000.00
105461571	14/09/2020	14/09/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461320	55,663,000.00	0.00	0.00
105461328	14/09/2020	14/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200913	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.09.2020	0.00	522,763,000.00	522,763,000.00
105461614	14/09/2020	14/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461328	522,763,000.00	0.00	0.00
105461355	14/09/2020	14/09/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	20200914	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.09.2020	0.00	78,746,000.00	78,746,000.00
105461738	14/09/2020	14/09/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461355	78,746,000.00	0.00	0.00
105461550	14/09/2020	14/09/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	426,582,000.00	426,582,000.00
105461861	14/09/2020	14/09/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461550	426,582,000.00	0.00	0.00
105461947	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	1,426,280,000.00	1,426,280,000.00
105461949	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461947	1,426,280,000.00	0.00	0.00
105461816	14/09/2020	14/09/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	452-20200914	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200914 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,019,000.00	1,019,000.00
105461995	14/09/2020	14/09/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	452-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200914 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461816	1,019,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461554	14/09/2020	14/09/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 08-09-2020	0.00	248,279,000.00	248,279,000.00
105462048	14/09/2020	14/09/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461554	248,279,000.00	0.00	0.00
105462215	14/09/2020	14/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	20200907	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	475,528,000.00	475,528,000.00
105462269	14/09/2020	14/09/2020 09:58:19	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462215	475,528,000.00	0.00	0.00
105462015	14/09/2020	14/09/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	14092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08092020	0.00	71,882,000.00	71,882,000.00
105462334	14/09/2020	14/09/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462015	71,882,000.00	0.00	0.00
105462368	14/09/2020	14/09/2020 10:10:00	BOGOTA D.C.	20200908	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	771,424,000.00	771,424,000.00
105462434	14/09/2020	14/09/2020 10:10:00	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462368	771,424,000.00	0.00	0.00
105462376	14/09/2020	14/09/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	452-20200913	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	452-20200913 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	177.00	177.00
105462449	14/09/2020	14/09/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	452-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200913 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462376	177.00	0.00	0.00
105461405	14/09/2020	14/09/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	07092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	99,876,000.00	99,876,000.00
105462563	14/09/2020	14/09/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461405	99,876,000.00	0.00	0.00
105462338	14/09/2020	14/09/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIOMNIO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	990,797,000.00	990,797,000.00
105462599	14/09/2020	14/09/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIOMNIO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462338	990,797,000.00	0.00	0.00
105462486	14/09/2020	14/09/2020 10:26:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	152,752,000.00	152,752,000.00
105462715	14/09/2020	14/09/2020 10:26:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462486	152,752,000.00	0.00	0.00
105461553	14/09/2020	14/09/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	08092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	675,402,000.00	675,402,000.00
105462820	14/09/2020	14/09/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461553	675,402,000.00	0.00	0.00
105462683	14/09/2020	14/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	506,000.00	506,000.00
105463006	14/09/2020	14/09/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462683	506,000.00	0.00	0.00
105462814	14/09/2020	14/09/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	32,318,000.00	32,318,000.00
105463379	14/09/2020	14/09/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462814	32,318,000.00	0.00	0.00
105462158	14/09/2020	14/09/2020 11:49:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	332,819,000.00	332,819,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463978	14/09/2020	14/09/2020 11:49:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462158	332,819,000.00	0.00	0.00
105475834	15/09/2020	15/09/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	28,801,000.00	28,801,000.00
105475907	15/09/2020	15/09/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475834	28,801,000.00	0.00	0.00
105475829	15/09/2020	15/09/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	09092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	46,835,000.00	46,835,000.00
105475946	15/09/2020	15/09/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475829	46,835,000.00	0.00	0.00
105475856	15/09/2020	15/09/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	20200915	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.09.2020	0.00	255,857,000.00	255,857,000.00
105476011	15/09/2020	15/09/2020 09:07:24	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475856	255,857,000.00	0.00	0.00
105475992	15/09/2020	15/09/2020 09:23:53	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	544,924,000.00	544,924,000.00
105476090	15/09/2020	15/09/2020 09:23:53	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475992	544,924,000.00	0.00	0.00
105476100	15/09/2020	15/09/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	20200909	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	190,855,000.00	190,855,000.00
105476142	15/09/2020	15/09/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476100	190,855,000.00	0.00	0.00
105476069	15/09/2020	15/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	452-20200915	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200915 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	48,870,000.00	48,870,000.00
105476161	15/09/2020	15/09/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	452-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200915 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476069	48,870,000.00	0.00	0.00
105476207	15/09/2020	15/09/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	1,409,057,000.00	1,409,057,000.00
105476209	15/09/2020	15/09/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476207	1,409,057,000.00	0.00	0.00
105476500	15/09/2020	15/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	264,396,000.00	264,396,000.00
105476592	15/09/2020	15/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476500	264,396,000.00	0.00	0.00
105475450	15/09/2020	15/09/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200909	0.00	37,988,000.00	37,988,000.00
105476853	15/09/2020	15/09/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475450	37,988,000.00	0.00	0.00
105476801	15/09/2020	15/09/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	59,815,000.00	59,815,000.00
105476978	15/09/2020	15/09/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476801	59,815,000.00	0.00	0.00
105476288	15/09/2020	15/09/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	262,849,000.00	262,849,000.00
105477310	15/09/2020	15/09/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476288	262,849,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548779 2	16/09/2020	16/09/2020 08:28:27	BOGOTA D.C.	20200910	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	148,240,000.00	148,240,000.00
10548783 5	16/09/2020	16/09/2020 08:28:27	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487792	148,240,000.00	0.00	0.00
10548777 9	16/09/2020	16/09/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	31,126,000.00	31,126,000.00
10548823 2	16/09/2020	16/09/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487779	31,126,000.00	0.00	0.00
10548774 8	16/09/2020	16/09/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200910	0.00	86,046,000.00	86,046,000.00
10548838 3	16/09/2020	16/09/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487748	86,046,000.00	0.00	0.00
10548855 3	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	2,723,333,000.00	2,723,333,000.00
10548855 5	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488553	2,723,333,000.00	0.00	0.00
10548779 3	16/09/2020	16/09/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	10092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	169,550,000.00	169,550,000.00
10548861 7	16/09/2020	16/09/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487793	169,550,000.00	0.00	0.00
10548844 6	16/09/2020	16/09/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	329,603,000.00	329,603,000.00
10548870 2	16/09/2020	16/09/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488446	329,603,000.00	0.00	0.00
10548876 1	16/09/2020	16/09/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	128,887,000.00	128,887,000.00
10548898 5	16/09/2020	16/09/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488761	128,887,000.00	0.00	0.00
10548912 2	16/09/2020	16/09/2020 11:16:52	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	238,572,000.00	238,572,000.00
10548991 9	16/09/2020	16/09/2020 11:16:52	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489122	238,572,000.00	0.00	0.00
10550070 5	17/09/2020	17/09/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	89,469,000.00	89,469,000.00
10550115 5	17/09/2020	17/09/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500705	89,469,000.00	0.00	0.00
10550116 3	17/09/2020	17/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200911	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	351,383,000.00	351,383,000.00
10550122 7	17/09/2020	17/09/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501163	351,383,000.00	0.00	0.00
10550070 6	17/09/2020	17/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200911	0.00	35,832,000.00	35,832,000.00
10550124 3	17/09/2020	17/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500706	35,832,000.00	0.00	0.00
10550131 3	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	1,061,299,000.00	1,061,299,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501315	17/09/2020	17/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501313	1,061,299,000.00	0.00	0.00
105500746	17/09/2020	17/09/2020 09:29:35	BOGOTA D.C.	20200917	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.09.2020	0.00	98,629,000.00	98,629,000.00
105501432	17/09/2020	17/09/2020 09:29:35	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500746	98,629,000.00	0.00	0.00
105501251	17/09/2020	17/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	178,465,000.00	178,465,000.00
105501527	17/09/2020	17/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501251	178,465,000.00	0.00	0.00
105501926	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	6-20200917	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	105,610,000.00	105,610,000.00
105501928	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	6-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501926	105,610,000.00	0.00	0.00
105501768	17/09/2020	17/09/2020 10:27:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	336,332,000.00	336,332,000.00
105502036	17/09/2020	17/09/2020 10:27:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501768	336,332,000.00	0.00	0.00
105501935	17/09/2020	17/09/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	11092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	680,380,000.00	680,380,000.00
105502064	17/09/2020	17/09/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501935	680,380,000.00	0.00	0.00
105501697	17/09/2020	17/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	126,113,000.00	126,113,000.00
105502172	17/09/2020	17/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501697	126,113,000.00	0.00	0.00
105501969	17/09/2020	17/09/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	44,089,000.00	44,089,000.00
105502325	17/09/2020	17/09/2020 10:53:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501969	44,089,000.00	0.00	0.00
105514156	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	1,151,489,000.00	1,151,489,000.00
105514158	18/09/2020	18/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514156	1,151,489,000.00	0.00	0.00
105527471	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	1,520,853,000.00	1,520,853,000.00
105527473	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527471	1,520,853,000.00	0.00	0.00
105526698	21/09/2020	21/09/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	161,191,000.00	161,191,000.00
105527520	21/09/2020	21/09/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526698	161,191,000.00	0.00	0.00
105526713	21/09/2020	21/09/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	26,158,000.00	26,158,000.00
105527580	21/09/2020	21/09/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526713	26,158,000.00	0.00	0.00
105526888	21/09/2020	21/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	20200920	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.09.2020	0.00	205,413,000.00	205,413,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527595	21/09/2020	21/09/2020 09:03:30	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526888	205,413,000.00	0.00	0.00
105527292	21/09/2020	21/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	20200921	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.09.2020	0.00	227,596,000.00	227,596,000.00
105527662	21/09/2020	21/09/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527292	227,596,000.00	0.00	0.00
105527576	21/09/2020	21/09/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	14092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	91,546,000.00	91,546,000.00
105527733	21/09/2020	21/09/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527576	91,546,000.00	0.00	0.00
105527666	21/09/2020	21/09/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	15092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	208,723,000.00	208,723,000.00
105527837	21/09/2020	21/09/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527666	208,723,000.00	0.00	0.00
105527907	21/09/2020	21/09/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	380,136,000.00	380,136,000.00
105527962	21/09/2020	21/09/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527907	380,136,000.00	0.00	0.00
105527917	21/09/2020	21/09/2020 09:49:57	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	745,587,000.00	745,587,000.00
105527971	21/09/2020	21/09/2020 09:49:57	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527917	745,587,000.00	0.00	0.00
105527601	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200915	0.00	135,347,000.00	135,347,000.00
105528180	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527601	135,347,000.00	0.00	0.00
105528059	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	447,909,000.00	447,909,000.00
105528262	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528059	447,909,000.00	0.00	0.00
105528002	21/09/2020	21/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200914	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	402,927,000.00	402,927,000.00
105528265	21/09/2020	21/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528002	402,927,000.00	0.00	0.00
105528064	21/09/2020	21/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200915	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	392,469,000.00	392,469,000.00
105528274	21/09/2020	21/09/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528064	392,469,000.00	0.00	0.00
105528563	21/09/2020	21/09/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIOI	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	113,564,000.00	113,564,000.00
105528875	21/09/2020	21/09/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIOI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528563	113,564,000.00	0.00	0.00
105528688	21/09/2020	21/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	489,041,000.00	489,041,000.00
105529246	21/09/2020	21/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528688	489,041,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105529016	21/09/2020	21/09/2020 11:25:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	392,482,000.00	392,482,000.00
105529338	21/09/2020	21/09/2020 11:25:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529016	392,482,000.00	0.00	0.00
105539299	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	1,647,123,000.00	1,647,123,000.00
105539301	22/09/2020	22/09/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539299	1,647,123,000.00	0.00	0.00
105538886	22/09/2020	22/09/2020 08:38:50	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	60,033,000.00	60,033,000.00
105539370	22/09/2020	22/09/2020 08:38:50	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538886	60,033,000.00	0.00	0.00
105538878	22/09/2020	22/09/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200922	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.09.2020	0.00	126,193,000.00	126,193,000.00
105539493	22/09/2020	22/09/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538878	126,193,000.00	0.00	0.00
105539399	22/09/2020	22/09/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	206,330,000.00	206,330,000.00
105539641	22/09/2020	22/09/2020 09:32:35	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539399	206,330,000.00	0.00	0.00
105539403	22/09/2020	22/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	16092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	177,732,000.00	177,732,000.00
105539652	22/09/2020	22/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539403	177,732,000.00	0.00	0.00
105539616	22/09/2020	22/09/2020 09:36:42	BOGOTA D.C.	20200916	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	423,711,000.00	423,711,000.00
105539674	22/09/2020	22/09/2020 09:36:42	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539616	423,711,000.00	0.00	0.00
105539841	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	6-20200922	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	65,238,000.00	65,238,000.00
105539843	22/09/2020	22/09/2020 09:57:05	BTA	6-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539841	65,238,000.00	0.00	0.00
105539895	22/09/2020	22/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	313,653,000.00	313,653,000.00
105540126	22/09/2020	22/09/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539895	313,653,000.00	0.00	0.00
105539598	22/09/2020	22/09/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	216	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	211,599,000.00	211,599,000.00
105540610	22/09/2020	22/09/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539598	211,599,000.00	0.00	0.00
105540536	22/09/2020	22/09/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	67,206,000.00	67,206,000.00
105540782	22/09/2020	22/09/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540536	67,206,000.00	0.00	0.00
105551474	23/09/2020	23/09/2020 08:53:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	34,698,000.00	34,698,000.00
105552082	23/09/2020	23/09/2020 08:53:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551474	34,698,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551604	23/09/2020	23/09/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	20200923	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.09.2020	0.00	187,699,000.00	187,699,000.00
105552136	23/09/2020	23/09/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551604	187,699,000.00	0.00	0.00
105552318	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	1,750,730,000.00	1,750,730,000.00
105552320	23/09/2020	23/09/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552318	1,750,730,000.00	0.00	0.00
105551971	23/09/2020	23/09/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	17092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	135,928,000.00	135,928,000.00
105552420	23/09/2020	23/09/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551971	135,928,000.00	0.00	0.00
105552050	23/09/2020	23/09/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO ALA PATRIMONIO 20200917	0.00	106,409,000.00	106,409,000.00
105552432	23/09/2020	23/09/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO ALA PATRIMONIO 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552050	106,409,000.00	0.00	0.00
105552225	23/09/2020	23/09/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	20200917	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	719,204,000.00	719,204,000.00
105552434	23/09/2020	23/09/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552225	719,204,000.00	0.00	0.00
105552179	23/09/2020	23/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	259,683,000.00	259,683,000.00
105552503	23/09/2020	23/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552179	259,683,000.00	0.00	0.00
105552511	23/09/2020	23/09/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECUAD IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 17/09/2020	0.00	73,940,000.00	73,940,000.00
105552604	23/09/2020	23/09/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUAD IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552511	73,940,000.00	0.00	0.00
105552667	23/09/2020	23/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	288,206,000.00	288,206,000.00
105552780	23/09/2020	23/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552667	288,206,000.00	0.00	0.00
105552943	23/09/2020	23/09/2020 11:07:37	BOGOTA D.C.	216	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	272,199,000.00	272,199,000.00
105553357	23/09/2020	23/09/2020 11:07:37	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552943	272,199,000.00	0.00	0.00
105564097	24/09/2020	24/09/2020 08:41:12	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	52,570,000.00	52,570,000.00
105564502	24/09/2020	24/09/2020 08:41:12	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564097	52,570,000.00	0.00	0.00
105564086	24/09/2020	24/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 18092020	0.00	36,072,000.00	36,072,000.00
105564524	24/09/2020	24/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564086	36,072,000.00	0.00	0.00
105564593	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	2,620,693,000.00	2,620,693,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564595	24/09/2020	24/09/2020 08:54:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564593	2,620,693,000.00	0.00	0.00
105564036	24/09/2020	24/09/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto al patrimonio 20200918	0.00	30,370,000.00	30,370,000.00
105564691	24/09/2020	24/09/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto al patrimonio 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564036	30,370,000.00	0.00	0.00
105564514	24/09/2020	24/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	18092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	184,240,000.00	184,240,000.00
105564714	24/09/2020	24/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564514	184,240,000.00	0.00	0.00
105564803	24/09/2020	24/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	795,492,000.00	795,492,000.00
105565033	24/09/2020	24/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564803	795,492,000.00	0.00	0.00
105564067	24/09/2020	24/09/2020 09:50:10	BOGOTA D.C.	20200924	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.09.2020	0.00	97,876,000.00	97,876,000.00
105565056	24/09/2020	24/09/2020 09:50:10	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564067	97,876,000.00	0.00	0.00
105564930	24/09/2020	24/09/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	20200918	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	218,849,000.00	218,849,000.00
105565128	24/09/2020	24/09/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564930	218,849,000.00	0.00	0.00
105565034	24/09/2020	24/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	233,669,000.00	233,669,000.00
105565159	24/09/2020	24/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565034	233,669,000.00	0.00	0.00
105564993	24/09/2020	24/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	216	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	273,973,000.00	273,973,000.00
105565290	24/09/2020	24/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564993	273,973,000.00	0.00	0.00
105565351	24/09/2020	24/09/2020 10:32:55	BOGOTA D.C.	452-20200924	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200924 RECADO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,914,838.00	1,914,838.00
105565479	24/09/2020	24/09/2020 10:32:55	BOGOTA D.C.	452-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200924 RECADO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565351	1,914,838.00	0.00	0.00
105576844	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	2,119,941,000.00	2,119,941,000.00
105576846	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576844	2,119,941,000.00	0.00	0.00
105588930	28/09/2020	28/09/2020 08:09:40	BOGOTA D.C.	28092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 21092020	0.00	99,794,000.00	99,794,000.00
105588947	28/09/2020	28/09/2020 08:09:40	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 21092020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588930	99,794,000.00	0.00	0.00
105589354	28/09/2020	28/09/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	28092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 22092020	0.00	74,565,000.00	74,565,000.00
105589372	28/09/2020	28/09/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 22092020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589354	74,565,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558860	28/09/2020	28/09/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	249,592,000.00	249,592,000.00
105589520	28/09/2020	28/09/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588660	249,592,000.00	0.00	0.00
105589399	28/09/2020	28/09/2020 09:28:52	BOGOTA D.C.	21092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	521,907,000.00	521,907,000.00
105589680	28/09/2020	28/09/2020 09:28:52	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589399	521,907,000.00	0.00	0.00
105589499	28/09/2020	28/09/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	20200927	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.09.2020	0.00	278,039,000.00	278,039,000.00
105589866	28/09/2020	28/09/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589499	278,039,000.00	0.00	0.00
105589536	28/09/2020	28/09/2020 09:51:05	BOGOTA D.C.	20200928	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.09.2020	0.00	478,378,000.00	478,378,000.00
105589950	28/09/2020	28/09/2020 09:51:05	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589536	478,378,000.00	0.00	0.00
105589667	28/09/2020	28/09/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	20200921	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	448,678,000.00	448,678,000.00
105590020	28/09/2020	28/09/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589667	448,678,000.00	0.00	0.00
105589771	28/09/2020	28/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	20200922	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	1,169,697,000.00	1,169,697,000.00
105590196	28/09/2020	28/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589771	1,169,697,000.00	0.00	0.00
105589447	28/09/2020	28/09/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.	22092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	352,032,000.00	352,032,000.00
105590215	28/09/2020	28/09/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589447	352,032,000.00	0.00	0.00
105589373	28/09/2020	28/09/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921	0.00	58,553,000.00	58,553,000.00
105590229	28/09/2020	28/09/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589373	58,553,000.00	0.00	0.00
105589573	28/09/2020	28/09/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	662,052,000.00	662,052,000.00
105590380	28/09/2020	28/09/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589573	662,052,000.00	0.00	0.00
105589578	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	697,136,000.00	697,136,000.00
105590409	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589578	697,136,000.00	0.00	0.00
105589665	28/09/2020	28/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	452-20200927	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200927 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	36,405,000.00	36,405,000.00
105590512	28/09/2020	28/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	452-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200927 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589665	36,405,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590538	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	58,063,000.00	58,063,000.00
105590540	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590538	58,063,000.00	0.00	0.00
105589379	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921	0.00	542,414,000.00	542,414,000.00
105590588	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589379	542,414,000.00	0.00	0.00
105590598	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	2,393,133,000.00	2,393,133,000.00
105590600	28/09/2020	28/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590598	2,393,133,000.00	0.00	0.00
105590387	28/09/2020	28/09/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	636,394,000.00	636,394,000.00
105590769	28/09/2020	28/09/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590387	636,394,000.00	0.00	0.00
105590004	28/09/2020	28/09/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	452-20200928	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	452-20200928 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	51,798,000.00	51,798,000.00
105590870	28/09/2020	28/09/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	452-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200928 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590004	51,798,000.00	0.00	0.00
105590920	28/09/2020	28/09/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	144,009,000.00	144,009,000.00
105591081	28/09/2020	28/09/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590920	144,009,000.00	0.00	0.00
105590942	28/09/2020	28/09/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	25,619,000.00	25,619,000.00
105591115	28/09/2020	28/09/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590942	25,619,000.00	0.00	0.00
105591206	28/09/2020	28/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	265,834,000.00	265,834,000.00
105591372	28/09/2020	28/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591206	265,834,000.00	0.00	0.00
105591353	28/09/2020	28/09/2020 11:29:08	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	845,907,000.00	845,907,000.00
105591526	28/09/2020	28/09/2020 11:29:08	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591353	845,907,000.00	0.00	0.00
105601033	29/09/2020	29/09/2020 08:30:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	890,826,000.00	890,826,000.00
105601483	29/09/2020	29/09/2020 08:30:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601033	890,826,000.00	0.00	0.00
105601517	29/09/2020	29/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200923	0.00	152,388,000.00	152,388,000.00
105601671	29/09/2020	29/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601517	152,388,000.00	0.00	0.00
105601554	29/09/2020	29/09/2020 08:56:25	BOGOTA D.C.	20200929	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.09.2020	0.00	523,431,000.00	523,431,000.00
105601675	29/09/2020	29/09/2020 08:56:25	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601554	523,431,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601712	29/09/2020	29/09/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	20200923	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	620,763,000.00	620,763,000.00
105601723	29/09/2020	29/09/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601712	620,763,000.00	0.00	0.00
105601690	29/09/2020	29/09/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	23092020	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	226,271,000.00	226,271,000.00
105601762	29/09/2020	29/09/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601690	226,271,000.00	0.00	0.00
105601803	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	3,682,868,000.00	3,682,868,000.00
105601805	29/09/2020	29/09/2020 09:11:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601803	3,682,868,000.00	0.00	0.00
105601980	29/09/2020	29/09/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	734,255,000.00	734,255,000.00
105602119	29/09/2020	29/09/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601980	734,255,000.00	0.00	0.00
105601896	29/09/2020	29/09/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	3,171,727,000.00	3,171,727,000.00
105602163	29/09/2020	29/09/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601896	3,171,727,000.00	0.00	0.00
105602703	29/09/2020	29/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	159,544,000.00	159,544,000.00
105602713	29/09/2020	29/09/2020 10:51:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602703	159,544,000.00	0.00	0.00
105602312	29/09/2020	29/09/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	684,187,000.00	684,187,000.00
105602860	29/09/2020	29/09/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602312	684,187,000.00	0.00	0.00
105611358	30/09/2020	30/09/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	24092020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	252,338,000.00	252,338,000.00
105611777	30/09/2020	30/09/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611358	252,338,000.00	0.00	0.00
105611916	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	5,689,611,000.00	5,689,611,000.00
105611918	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611916	5,689,611,000.00	0.00	0.00
105611384	30/09/2020	30/09/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 2020924	0.00	321,390,000.00	321,390,000.00
105611984	30/09/2020	30/09/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611384	321,390,000.00	0.00	0.00
105611269	30/09/2020	30/09/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	30/09/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 24/09/2020	0.00	438,778,000.00	438,778,000.00
105612054	30/09/2020	30/09/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611269	438,778,000.00	0.00	0.00
105611371	30/09/2020	30/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200930	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Tras Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.09.2020	0.00	699,824,000.00	699,824,000.00
105612060	30/09/2020	30/09/2020 09:11:28	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tras Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611371	699,824,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105611989	30/09/2020	30/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200924	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	1,379,466,000.00	1,379,466,000.00
105612105	30/09/2020	30/09/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611989	1,379,466,000.00	0.00	0.00
105612040	30/09/2020	30/09/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	30092020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24092020	0.00	52,087,000.00	52,087,000.00
105612131	30/09/2020	30/09/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612040	52,087,000.00	0.00	0.00
105611824	30/09/2020	30/09/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	1,049,980,000.00	1,049,980,000.00
105612379	30/09/2020	30/09/2020 09:47:01	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611824	1,049,980,000.00	0.00	0.00
105612571	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	6-20200930	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	84,010,000.00	84,010,000.00
105612573	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	6-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612571	84,010,000.00	0.00	0.00
105612597	30/09/2020	30/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	786,790,000.00	786,790,000.00
105612706	30/09/2020	30/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612597	786,790,000.00	0.00	0.00
105612629	30/09/2020	30/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	452-20200930	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	452-20200930 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	24,921,000.00	24,921,000.00
105612917	30/09/2020	30/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	452-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200930 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612629	24,921,000.00	0.00	0.00
105612401	30/09/2020	30/09/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,023,449,000.00	1,023,449,000.00
105613133	30/09/2020	30/09/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612401	1,023,449,000.00	0.00	0.00
105613404	30/09/2020	30/09/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	139,538,000.00	139,538,000.00
105613417	30/09/2020	30/09/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613404	139,538,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	83,751,079,957.00	Total créditos	210	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	83,751,079,957.00	Total débitos	210	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105465833	14/09/2020	14/09/2020 15:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S. A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547031 1	14/09/2020	14/09/2020 15:58:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465833	1,333,335.00	0.00	0.00
10560521 1	29/09/2020	29/09/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S. A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,402,333,328.00	4,402,333,328.00
10560776 5	29/09/2020	29/09/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605211	4,402,333,328.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,403,666,663.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,403,666,663.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10539191 7	04/09/2020	04/09/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 CTA SEBRA 61016481 DTN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO LEY 1106 POR CUENTA DE P. A. CONCESION OACN RAD 1148855	0.00	6,618,000.00	6,618,000.00
10539191 9	04/09/2020	04/09/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 CTA SEBRA 61016481 DTN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO LEY 1106 POR CUENTA DE P. A. CONCESION OACN RAD 1148855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391917	6,618,000.00	0.00	0.00
10539662 1	04/09/2020	04/09/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 03510. P.A. YUMA JMT CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 JMT %	0.00	26,130,345.00	26,130,345.00
10539662 3	04/09/2020	04/09/2020 14:42:34	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 03510. P.A. YUMA JMT CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 JMT % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396621	26,130,345.00	0.00	0.00
10540691 5	07/09/2020	07/09/2020 11:35:37	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO000 1149721 CONTRIBUCION LEY 1106 %	0.00	9,071,806.00	9,071,806.00
10540691 7	07/09/2020	07/09/2020 11:35:37	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 1149721 CONTRIBUCION LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406915	9,071,806.00	0.00	0.00
10544161 1	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME	0.00	8,750,775.79	8,750,775.79
10544161 3	10/09/2020	10/09/2020 12:22:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441611	8,750,775.79	0.00	0.00
10544000 0	10/09/2020	10/09/2020 14:56:51	BOGOTA D.C.	AUTÓPISTA DEL S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL	0.00	24,810,121.00	24,810,121.00
10544453 6	10/09/2020	10/09/2020 14:56:51	BOGOTA D.C.	AUTÓPISTA DEL S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440000	24,810,121.00	0.00	0.00
10546365 6	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 1153162 PAGO PROVEEDORES %	0.00	67,142.00	67,142.00
10546365 8	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 1153162 PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463656	67,142.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.
ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555898	23/09/2020	23/09/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPEPETROL CON NIT 899999068	0.00	12,509,697.00	12,509,697.00
10555948	23/09/2020	23/09/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPEPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555898	12,509,697.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	87,957,886.79	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	87,957,886.79	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016564 DTN - PRONE
ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105386747	03/09/2020	03/09/2020 16:15:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 81655	0.00	2,386,289.00	2,386,289.00
105387405	03/09/2020	03/09/2020 16:15:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 81655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386747	2,386,289.00	0.00	0.00
105435558	09/09/2020	09/09/2020 16:53:35	BOGOTA D.C.	797-124705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0	0.00	565,853.48	565,853.48
105435648	09/09/2020	09/09/2020 16:53:35	BOGOTA D.C.	797-124705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435558	565,853.48	0.00	0.00
105436467	09/09/2020	09/09/2020 18:36:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,490,987.57	1,490,987.57
105436574	09/09/2020	09/09/2020 18:36:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436467	1,490,987.57	0.00	0.00
105436472	09/09/2020	09/09/2020 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	713,611.99	713,611.99
105436580	09/09/2020	09/09/2020 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436472	713,611.99	0.00	0.00
105443809	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	9,916,977.61	9,916,977.61
105443814	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	485,706.92	10,402,684.53
105443811	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443809	9,916,977.61	0.00	485,706.92
105443816	10/09/2020	10/09/2020 14:36:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443814	485,706.92	0.00	0.00
105443818	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	925,504.66	925,504.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544382 2	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	888,915.97	1,814,420.63
10544382 6	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	5,454,519.08	7,268,939.71
10544382 0	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443818	925,504.66	0.00	6,343,435.05
10544382 4	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443822	888,915.97	0.00	5,454,519.08
10544382 8	10/09/2020	10/09/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443826	5,454,519.08	0.00	0.00
10545827 2	11/09/2020	11/09/2020 16:52:34	BOGOTA D.C.	797-126419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235- 0	0.00	485,716.17	485,716.17
10545839 5	11/09/2020	11/09/2020 16:52:34	BOGOTA D.C.	797-126419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235- 0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458272	485,716.17	0.00	0.00
10545885 0	11/09/2020	11/09/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	FIDUALOANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,653,539.00	1,653,539.00
10545896 1	11/09/2020	11/09/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	FIDUALOANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458850	1,653,539.00	0.00	0.00
10545887 5	11/09/2020	11/09/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,013,584.00	1,013,584.00
10545897 8	11/09/2020	11/09/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458875	1,013,584.00	0.00	0.00
10545896 6	11/09/2020	11/09/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI	0.00	271,266.00	271,266.00
10545900 5	11/09/2020	11/09/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458966	271,266.00	0.00	0.00
10545885 7	11/09/2020	11/09/2020 17:26:58	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	631,903.00	631,903.00
10545902 1	11/09/2020	11/09/2020 17:26:58	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458857	631,903.00	0.00	0.00
10545898 5	11/09/2020	11/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	663,662.00	663,662.00
10545915 9	11/09/2020	11/09/2020 17:40:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458985	663,662.00	0.00	0.00
10545907 5	11/09/2020	11/09/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,638,065.00	1,638,065.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459166	11/09/2020	11/09/2020 17:41:05	BOGOTA D.C.	FIDUOIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459075	1,638,065.00	0.00	0.00
105459196	11/09/2020	11/09/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,193,557.00	1,193,557.00
105459243	11/09/2020	11/09/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459196	1,193,557.00	0.00	0.00
105459193	11/09/2020	11/09/2020 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	676,156.00	676,156.00
105459248	11/09/2020	11/09/2020 17:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459193	676,156.00	0.00	0.00
105459169	11/09/2020	11/09/2020 17:50:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA	0.00	449,443.00	449,443.00
105459259	11/09/2020	11/09/2020 17:50:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459169	449,443.00	0.00	0.00
105459188	11/09/2020	11/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,965,265.00	12,965,265.00
105459273	11/09/2020	11/09/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459188	12,965,265.00	0.00	0.00
105459139	11/09/2020	11/09/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	67,407.00	67,407.00
105459282	11/09/2020	11/09/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459139	67,407.00	0.00	0.00
105459087	11/09/2020	11/09/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,940,011.00	1,940,011.00
105459287	11/09/2020	11/09/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459087	1,940,011.00	0.00	0.00
105459143	11/09/2020	11/09/2020 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,263,546.00	1,263,546.00
105459306	11/09/2020	11/09/2020 17:54:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459143	1,263,546.00	0.00	0.00
105459066	11/09/2020	11/09/2020 17:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,038,835.00	10,038,835.00
105459311	11/09/2020	11/09/2020 17:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459066	10,038,835.00	0.00	0.00
105459152	11/09/2020	11/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,301,035.00	2,301,035.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459319	11/09/2020	11/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459152	2,301,035.00	0.00	0.00
105459160	11/09/2020	11/09/2020 17:58:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	360,604.00	360,604.00
105459341	11/09/2020	11/09/2020 17:58:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459160	360,604.00	0.00	0.00
105459080	11/09/2020	11/09/2020 17:59:12	BOGOTA D.C.	FIDIAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	690,348.00	690,348.00
105459351	11/09/2020	11/09/2020 17:59:12	BOGOTA D.C.	FIDIAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459080	690,348.00	0.00	0.00
105459042	11/09/2020	11/09/2020 18:00:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	991,074.00	991,074.00
105459358	11/09/2020	11/09/2020 18:00:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459042	991,074.00	0.00	0.00
105459069	11/09/2020	11/09/2020 18:00:57	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,710,593.00	1,710,593.00
105459362	11/09/2020	11/09/2020 18:00:57	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459069	1,710,593.00	0.00	0.00
105459141	11/09/2020	11/09/2020 18:01:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	AGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,003,279.00	9,003,279.00
105459365	11/09/2020	11/09/2020 18:01:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459141	9,003,279.00	0.00	0.00
105459060	11/09/2020	11/09/2020 18:02:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	686,781.00	686,781.00
105459383	11/09/2020	11/09/2020 18:02:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459060	686,781.00	0.00	0.00
105459095	11/09/2020	11/09/2020 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,339,993.00	3,339,993.00
105459404	11/09/2020	11/09/2020 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459095	3,339,993.00	0.00	0.00
105459019	11/09/2020	11/09/2020 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA	0.00	172,947.00	172,947.00
105459408	11/09/2020	11/09/2020 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459019	172,947.00	0.00	0.00
105459085	11/09/2020	11/09/2020 18:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA	0.00	251,800.00	251,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459413	11/09/2020	11/09/2020 18:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459085	251,800.00	0.00	0.00
105459034	11/09/2020	11/09/2020 18:06:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,796,191.00	2,796,191.00
105459418	11/09/2020	11/09/2020 18:06:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459034	2,796,191.00	0.00	0.00
105459038	11/09/2020	11/09/2020 18:07:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,824,715.00	1,824,715.00
105459426	11/09/2020	11/09/2020 18:07:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459038	1,824,715.00	0.00	0.00
105459037	11/09/2020	11/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,204,112.00	2,204,112.00
105459432	11/09/2020	11/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459037	2,204,112.00	0.00	0.00
105459008	11/09/2020	11/09/2020 18:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	444,624.00	444,624.00
105459435	11/09/2020	11/09/2020 18:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459008	444,624.00	0.00	0.00
105458924	11/09/2020	11/09/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	FIDUANOANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	43,912.00	43,912.00
105459444	11/09/2020	11/09/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	FIDUANOANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458924	43,912.00	0.00	0.00
105471349	14/09/2020	14/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	5,283.59	5,283.59
105472365	14/09/2020	14/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471349	5,283.59	0.00	0.00
105471369	14/09/2020	14/09/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	7,096.02	7,096.02
105472378	14/09/2020	14/09/2020 17:46:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471369	7,096.02	0.00	0.00
105471423	14/09/2020	14/09/2020 17:53:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	7,122.60	7,122.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547254 4	14/09/2020	14/09/2020 17:53:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471423	7,122.60	0.00	0.00
10547205 9	14/09/2020	14/09/2020 17:53:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	7,429.89	7,429.89
10547256 5	14/09/2020	14/09/2020 17:53:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472059	7,429.89	0.00	0.00
10547207 0	14/09/2020	14/09/2020 17:57:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	7,957.82	7,957.82
10547261 4	14/09/2020	14/09/2020 17:57:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472070	7,957.82	0.00	0.00
10547209 9	14/09/2020	14/09/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	9,576.46	9,576.46
10547263 9	14/09/2020	14/09/2020 18:01:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472099	9,576.46	0.00	0.00
10547214 5	14/09/2020	14/09/2020 18:01:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	10,308.46	10,308.46
10547264 3	14/09/2020	14/09/2020 18:01:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472145	10,308.46	0.00	0.00
10547215 1	14/09/2020	14/09/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	10,562.94	10,562.94
10547266 7	14/09/2020	14/09/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472151	10,562.94	0.00	0.00
10547215 2	14/09/2020	14/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	13,661.99	13,661.99
10547270 8	14/09/2020	14/09/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472152	13,661.99	0.00	0.00
10547216 6	14/09/2020	14/09/2020 18:16:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	19,392.18	19,392.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016564 DTN - PRONE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547213	14/09/2020	14/09/2020 18:16:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472166	19,392.18	0.00	0.00
105472188	14/09/2020	14/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC	0.00	30,573.55	30,573.55
105472723	14/09/2020	14/09/2020 18:18:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472188	30,573.55	0.00	0.00
105469535	14/09/2020	14/09/2020 18:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 85291	0.00	74,596.00	74,596.00
105472845	14/09/2020	14/09/2020 18:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GG 85291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469535	74,596.00	0.00	0.00
105470025	14/09/2020	14/09/2020 18:30:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 85309	0.00	349,595.00	349,595.00
105472849	14/09/2020	14/09/2020 18:30:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 85309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470025	349,595.00	0.00	0.00
105533752	21/09/2020	21/09/2020 17:13:35	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	10,282,660,688.00	10,282,660,688.00
105535593	21/09/2020	21/09/2020 17:13:35	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533752	10,282,660,688.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,367,816,173.95	Total créditos	53	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,367,816,173.95	Total débitos	53	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105370498	02/09/2020	02/09/2020 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F.	0.00	3,638.97	3,638.97
105371916	02/09/2020	02/09/2020 14:55:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370498	3,638.97	0.00	0.00
105410092	07/09/2020	07/09/2020 17:08:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 82816	0.00	360,460.00	360,460.00
105413739	07/09/2020	07/09/2020 17:08:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 82816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410092	360,460.00	0.00	0.00
105417383	08/09/2020	08/09/2020 15:49:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 96 FID 31510 EF GENZA FAZNI	0.00	29,248.00	29,248.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:49

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423356	08/09/2020	08/09/2020 15:49:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 96 FID 31510 EF GENZA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417383	29,248.00	0.00	0.00
105423588	08/09/2020	08/09/2020 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUGOBOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83187	0.00	319,023.00	319,023.00
105423618	08/09/2020	08/09/2020 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUGOBOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423588	319,023.00	0.00	0.00
105423714	08/09/2020	08/09/2020 16:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83209	0.00	379,834.00	379,834.00
105424050	08/09/2020	08/09/2020 16:22:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423714	379,834.00	0.00	0.00
105423835	08/09/2020	08/09/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83230	0.00	1,877,393.00	1,877,393.00
105424112	08/09/2020	08/09/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423835	1,877,393.00	0.00	0.00
105424091	08/09/2020	08/09/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83251	0.00	724,401.00	724,401.00
105424205	08/09/2020	08/09/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 83251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424091	724,401.00	0.00	0.00
105422988	08/09/2020	08/09/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83163	0.00	94,869.00	94,869.00
105424291	08/09/2020	08/09/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA-FAZNI GG 83163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422988	94,869.00	0.00	0.00
105424366	08/09/2020	08/09/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157	0.00	25,315,137.95	25,315,137.95
105424604	08/09/2020	08/09/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SANIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424366	25,315,137.95	0.00	0.00
105432672	09/09/2020	09/09/2020 14:58:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	1,937.84	1,937.84
105433301	09/09/2020	09/09/2020 14:58:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432672	1,937.84	0.00	0.00
105432700	09/09/2020	09/09/2020 14:59:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMEINTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017	0.00	935,338.91	935,338.91
105433308	09/09/2020	09/09/2020 14:59:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432700	935,338.91	0.00	0.00
105432705	09/09/2020	09/09/2020 14:59:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	1,918,327.25	1,918,327.25
105433323	09/09/2020	09/09/2020 14:59:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432705	1,918,327.25	0.00	0.00
105432718	09/09/2020	09/09/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	12,118.51	12,118.51
105433331	09/09/2020	09/09/2020 15:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432718	12,118.51	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105432720	09/09/2020	09/09/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO. 597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	2,180.85	2,180.85
105433335	09/09/2020	09/09/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO. 597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432720	2,180.85	0.00	0.00
105432762	09/09/2020	09/09/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	3,808,572.63	3,808,572.63
105433391	09/09/2020	09/09/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432762	3,808,572.63	0.00	0.00
105432751	09/09/2020	09/09/2020 15:09:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	352,173.17	352,173.17
105433459	09/09/2020	09/09/2020 15:09:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105432751	352,173.17	0.00	0.00
105434269	09/09/2020	09/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	575,294.59	575,294.59
105434557	09/09/2020	09/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434269	575,294.59	0.00	0.00
105434292	09/09/2020	09/09/2020 15:56:37	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	883,764.39	883,764.39
105434575	09/09/2020	09/09/2020 15:56:37	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434292	883,764.39	0.00	0.00
105434358	09/09/2020	09/09/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	148,975.18	148,975.18
105434590	09/09/2020	09/09/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434358	148,975.18	0.00	0.00
105434398	09/09/2020	09/09/2020 16:00:08	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	544,030.01	544,030.01
105434607	09/09/2020	09/09/2020 16:00:08	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434398	544,030.01	0.00	0.00
105434409	09/09/2020	09/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	272,840.99	272,840.99
105434614	09/09/2020	09/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434409	272,840.99	0.00	0.00
105436306	09/09/2020	09/09/2020 18:24:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	27,370.62	27,370.62
105436516	09/09/2020	09/09/2020 18:24:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436306	27,370.62	0.00	0.00
105436310	09/09/2020	09/09/2020 18:25:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	66,317.96	66,317.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436518	09/09/2020	09/09/2020 18:25:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436310	66,317.96	0.00	0.00
105436316	09/09/2020	09/09/2020 18:26:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	16,429.41	16,429.41
105436521	09/09/2020	09/09/2020 18:26:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436316	16,429.41	0.00	0.00
105436319	09/09/2020	09/09/2020 18:26:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	583,866.94	583,866.94
105436523	09/09/2020	09/09/2020 18:26:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436319	583,866.94	0.00	0.00
105436365	09/09/2020	09/09/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	136,949.19	136,949.19
105436526	09/09/2020	09/09/2020 18:27:27	BOGOTA D.C.	BA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436365	136,949.19	0.00	0.00
105436372	09/09/2020	09/09/2020 18:28:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	6,350,980.35	6,350,980.35
105436531	09/09/2020	09/09/2020 18:28:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436372	6,350,980.35	0.00	0.00
105436377	09/09/2020	09/09/2020 18:29:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	4,770,901.74	4,770,901.74
105436536	09/09/2020	09/09/2020 18:29:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436377	4,770,901.74	0.00	0.00
105436413	09/09/2020	09/09/2020 18:30:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	419,118.32	419,118.32
105436539	09/09/2020	09/09/2020 18:30:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436413	419,118.32	0.00	0.00
105436479	09/09/2020	09/09/2020 18:39:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	8,227,230.00	8,227,230.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543658 2	09/09/2020	09/09/2020 18:39:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436479	8,227,230.00	0.00	0.00
10544273 3	10/09/2020	10/09/2020 14:19:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2017	0.00	386,849.10	386,849.10
10544284 9	10/09/2020	10/09/2020 14:19:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442733	386,849.10	0.00	0.00
10544385 0	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	2,640,033.33	2,640,033.33
10544385 2	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443850	2,640,033.33	0.00	0.00
10544409 9	10/09/2020	10/09/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 84020	0.00	367,964.00	367,964.00
10544443 6	10/09/2020	10/09/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 84020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444099	367,964.00	0.00	0.00
10545005 8	11/09/2020	11/09/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 RAD. 1152540 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 %	0.00	162,934.88	162,934.88
10545006 0	11/09/2020	11/09/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RAD. 1152540 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450058	162,934.88	0.00	0.00
10545006 2	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049419 - E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA %	0.00	3,235,186.62	3,235,186.62
10545006 4	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2049419 - E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450062	3,235,186.62	0.00	0.00
10547208 6	14/09/2020	14/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	8,842.21	8,842.21
10547261 9	14/09/2020	14/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472086	8,842.21	0.00	0.00
10547221 2	14/09/2020	14/09/2020 18:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017	0.00	174,610.79	174,610.79
10547272 8	14/09/2020	14/09/2020 18:18:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472212	174,610.79	0.00	0.00
10547222 2	14/09/2020	14/09/2020 18:20:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	2,292,086.79	2,292,086.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105472790	14/09/2020	14/09/2020 18:20:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472222	2,292,086.79	0.00	0.00
105472264	14/09/2020	14/09/2020 18:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	2,993,899.57	2,993,899.57
105472840	14/09/2020	14/09/2020 18:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472264	2,993,899.57	0.00	0.00
105472273	14/09/2020	14/09/2020 18:29:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	4,392,260.24	4,392,260.24
105472842	14/09/2020	14/09/2020 18:29:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472273	4,392,260.24	0.00	0.00
105495011	16/09/2020	16/09/2020 16:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAZNI GG 86322	0.00	295,576.00	295,576.00
105497135	16/09/2020	16/09/2020 16:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAZNI GG 86322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495011	295,576.00	0.00	0.00
105495040	16/09/2020	16/09/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 86326	0.00	3,234,998.00	3,234,998.00
105497139	16/09/2020	16/09/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 86326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495040	3,234,998.00	0.00	0.00
105545591	22/09/2020	22/09/2020 15:55:44	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO A LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	0.00	9,116,091,577.00	9,116,091,577.00
105546736	22/09/2020	22/09/2020 15:55:44	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO A LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545591	9,116,091,577.00	0.00	0.00
105583036	25/09/2020	25/09/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	0.00	232,458,560.00	232,458,560.00
105585289	25/09/2020	25/09/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583036	232,458,560.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,427,894,102.30	Total créditos	44	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,427,894,102.30	Total débitos	44	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-------------	--------------	------	------------	--------	-------	-------------------------	------------	--------------------	---------------	--------------------	--------	---------	-------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10535529 2	01/09/2020	01/09/2020 15:17:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F.	0.00	294.30	294.30
10535664 0	01/09/2020	01/09/2020 15:17:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355292	294.30	0.00	0.00
10537047 9	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	295,006.57	295,006.57
10537153 1	02/09/2020	02/09/2020 14:54:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370479	295,006.57	0.00	0.00
10538031 4	03/09/2020	03/09/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO EF CONTRATO FAER GGC 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,607,376.18	1,607,376.18
10538936 2	03/09/2020	03/09/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO EF CONTRATO FAER GGC 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380314	1,607,376.18	0.00	0.00
10540026 3	04/09/2020	04/09/2020 17:51:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 564	0.00	177,104.25	177,104.25
10540166 1	04/09/2020	04/09/2020 17:51:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400263	177,104.25	0.00	0.00
10540026 7	04/09/2020	04/09/2020 17:52:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563	0.00	283,834.71	283,834.71
10540166 9	04/09/2020	04/09/2020 17:52:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400267	283,834.71	0.00	0.00
10540039 5	04/09/2020	04/09/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569	0.00	211,744.84	211,744.84
10540168 6	04/09/2020	04/09/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400395	211,744.84	0.00	0.00
10540040 2	04/09/2020	04/09/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 562	0.00	1,660,217.58	1,660,217.58
10540170 5	04/09/2020	04/09/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400402	1,660,217.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105400409	04/09/2020	04/09/2020 17:54:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 566	0.00	224,623.07	224,623.07
105401773	04/09/2020	04/09/2020 17:54:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400409	224,623.07	0.00	0.00
105400421	04/09/2020	04/09/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 561	0.00	152,822.07	152,822.07
105401787	04/09/2020	04/09/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400421	152,822.07	0.00	0.00
105400453	04/09/2020	04/09/2020 18:13:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569	0.00	242,837.75	242,837.75
105401918	04/09/2020	04/09/2020 18:13:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400453	242,837.75	0.00	0.00
105400462	04/09/2020	04/09/2020 18:13:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567	0.00	277,261.74	277,261.74
105401922	04/09/2020	04/09/2020 18:13:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400462	277,261.74	0.00	0.00
105400475	04/09/2020	04/09/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563	0.00	325,513.39	325,513.39
105401924	04/09/2020	04/09/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400475	325,513.39	0.00	0.00
105400294	04/09/2020	04/09/2020 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 565	0.00	562,967.01	562,967.01
105401932	04/09/2020	04/09/2020 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400294	562,967.01	0.00	0.00
105400291	04/09/2020	04/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567	0.00	241,761.21	241,761.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105401936	04/09/2020	04/09/2020 18:15:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400291	241,761.21	0.00	0.00
105410165	07/09/2020	07/09/2020 17:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568	0.00	333,377.70	333,377.70
105414164	07/09/2020	07/09/2020 17:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410165	333,377.70	0.00	0.00
105417381	08/09/2020	08/09/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 98 FID 30988 ENERGUAVIARE SA	0.00	42,681.00	42,681.00
105423365	08/09/2020	08/09/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 98 FID 30988 ENERGUAVIARE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417381	42,681.00	0.00	0.00
105423799	08/09/2020	08/09/2020 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 83210	0.00	2,873,208.00	2,873,208.00
105424083	08/09/2020	08/09/2020 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 83210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423799	2,873,208.00	0.00	0.00
105423604	08/09/2020	08/09/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 83191	0.00	1,627,757.00	1,627,757.00
105425010	08/09/2020	08/09/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 83191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423604	1,627,757.00	0.00	0.00
105434277	09/09/2020	09/09/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	45,271.51	45,271.51
105434566	09/09/2020	09/09/2020 15:55:38	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434277	45,271.51	0.00	0.00
105434302	09/09/2020	09/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	145,218.02	145,218.02
105434581	09/09/2020	09/09/2020 15:57:33	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434302	145,218.02	0.00	0.00
105435341	09/09/2020	09/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	797-124546	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT.800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	2,986,938.20	2,986,938.20
105435636	09/09/2020	09/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	797-124546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT.800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435341	2,986,938.20	0.00	0.00
105435470	09/09/2020	09/09/2020 16:52:46	BOGOTA D.C.	797-124672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 413 DE 2019 NIT. 800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO	0.00	2,189,243.85	2,189,243.85
105435639	09/09/2020	09/09/2020 16:52:46	BOGOTA D.C.	797-124672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 413 DE 2019 NIT. 800141235-0 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435470	2,189,243.85	0.00	0.00
105436414	09/09/2020	09/09/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	256058975	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	899,376.04	899,376.04
105436469	09/09/2020	09/09/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	256058975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436414	899,376.04	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436415	09/09/2020	09/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	782,679.50	782,679.50
105436541	09/09/2020	09/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436415	782,679.50	0.00	0.00
105436417	09/09/2020	09/09/2020 18:31:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	2,279,973.96	2,279,973.96
105436543	09/09/2020	09/09/2020 18:31:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC NO 641 DE CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436417	2,279,973.96	0.00	0.00
105436435	09/09/2020	09/09/2020 18:31:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	366,498.16	366,498.16
105436545	09/09/2020	09/09/2020 18:31:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436435	366,498.16	0.00	0.00
105436439	09/09/2020	09/09/2020 18:32:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,281,587.60	2,281,587.60
105436547	09/09/2020	09/09/2020 18:32:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436439	2,281,587.60	0.00	0.00
105436455	09/09/2020	09/09/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	535,410.77	535,410.77
105436551	09/09/2020	09/09/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436455	535,410.77	0.00	0.00
105436464	09/09/2020	09/09/2020 18:35:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	351,282.62	351,282.62
105436572	09/09/2020	09/09/2020 18:35:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436464	351,282.62	0.00	0.00
105436585	09/09/2020	09/09/2020 18:59:03	BOGOTA D.C.	505817718	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	617,225.30	617,225.30
105436608	09/09/2020	09/09/2020 18:59:03	BOGOTA D.C.	505817718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436585	617,225.30	0.00	0.00
105442763	10/09/2020	10/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019	0.00	4,960,291.29	4,960,291.29
105442859	10/09/2020	10/09/2020 14:19:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442763	4,960,291.29	0.00	0.00
105443830	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG 2020_2038014.XLSB %	0.00	1,578,608.18	1,578,608.18
105443834	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG 2020_2038014.XLSB %	0.00	12,269.25	1,590,877.43
105443832	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG 2020_2038014.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443830	1,578,608.18	0.00	12,269.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105443836	10/09/2020	10/09/2020 14:36:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443834	12,269.25	0.00	0.00
105443838	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	69,582.25	69,582.25
105443842	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	954,130.68	1,023,712.93
105443840	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443838	69,582.25	0.00	954,130.68
105443844	10/09/2020	10/09/2020 14:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443842	954,130.68	0.00	0.00
105443846	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %	0.00	459,803.69	459,803.69
105443848	10/09/2020	10/09/2020 14:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2020 PRG_2020_2038014.XLSB %, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443846	459,803.69	0.00	0.00
105441707	10/09/2020	10/09/2020 16:41:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 49 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA FAER JAMBOLO	0.00	1,217,563.00	1,217,563.00
105446911	10/09/2020	10/09/2020 16:41:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 49 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441707	1,217,563.00	0.00	0.00
105452780	11/09/2020	11/09/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -076-2007	0.00	558,471.40	558,471.40
105453034	11/09/2020	11/09/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO GSA -076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452780	558,471.40	0.00	0.00
105458735	11/09/2020	11/09/2020 17:19:35	BOGOTA D.C.	797-126384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 416 NIT. 800141235-0	0.00	2,114,143.94	2,114,143.94
105458848	11/09/2020	11/09/2020 17:19:35	BOGOTA D.C.	797-126384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 416 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458735	2,114,143.94	0.00	0.00
105470050	14/09/2020	14/09/2020 17:25:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER 85336 GG 85336	0.00	4,149,371.00	4,149,371.00
105472047	14/09/2020	14/09/2020 17:25:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER 85336 GG 85336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470050	4,149,371.00	0.00	0.00
105469526	14/09/2020	14/09/2020 17:26:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. CODENSA FAER GG 85224	0.00	7,192.00	7,192.00
105472054	14/09/2020	14/09/2020 17:26:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. CODENSA FAER GG 85224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469526	7,192.00	0.00	0.00
105470058	14/09/2020	14/09/2020 17:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 85345	0.00	66,125.00	66,125.00
105472058	14/09/2020	14/09/2020 17:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 85345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470058	66,125.00	0.00	0.00
105469531	14/09/2020	14/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 85227	0.00	270,144.00	270,144.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105472730	14/09/2020	14/09/2020 18:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 85227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469531	270,144.00	0.00	0.00
105472251	14/09/2020	14/09/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CNTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646	0.00	2,924,846.54	2,924,846.54
105472798	14/09/2020	14/09/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CNTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472251	2,924,846.54	0.00	0.00
105470082	14/09/2020	14/09/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMEINTOS EMSA FAER GG 85386	0.00	299,855.00	299,855.00
105472851	14/09/2020	14/09/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EMSA FAER GG 85386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470082	299,855.00	0.00	0.00
105470119	14/09/2020	14/09/2020 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 85446	0.00	112,607.00	112,607.00
105472853	14/09/2020	14/09/2020 18:30:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 85446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470119	112,607.00	0.00	0.00
105472329	14/09/2020	14/09/2020 18:32:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCARIO FAER 627	0.00	6,453,149.35	6,453,149.35
105472863	14/09/2020	14/09/2020 18:32:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472329	6,453,149.35	0.00	0.00
105480739	15/09/2020	15/09/2020 14:39:14	BOGOTA D.C.	797-106454	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0	0.00	8,246,964.94	8,246,964.94
105480845	15/09/2020	15/09/2020 14:39:14	BOGOTA D.C.	797-106454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480739	8,246,964.94	0.00	0.00
105482760	15/09/2020	15/09/2020 17:51:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 85684	0.00	25,960.00	25,960.00
105485397	15/09/2020	15/09/2020 17:51:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 85684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482760	25,960.00	0.00	0.00
105495109	16/09/2020	16/09/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86382	0.00	567.00	567.00
105495623	16/09/2020	16/09/2020 15:43:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495109	567.00	0.00	0.00
105494959	16/09/2020	16/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86302	0.00	13,287.00	13,287.00
105497039	16/09/2020	16/09/2020 16:35:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 86302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494959	13,287.00	0.00	0.00
105494979	16/09/2020	16/09/2020 16:35:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 86307	0.00	430.00	430.00
105497041	16/09/2020	16/09/2020 16:35:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA-FAER GG 86307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494979	430.00	0.00	0.00
105495009	16/09/2020	16/09/2020 16:35:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 86308	0.00	2,393.00	2,393.00
105497107	16/09/2020	16/09/2020 16:35:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 86308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495009	2,393.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105497693	16/09/2020	16/09/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	797-131829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0	0.00	579.97	579.97
105497916	16/09/2020	16/09/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	797-131829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497693	579.97	0.00	0.00
105506402	17/09/2020	17/09/2020 14:41:19	BOGOTA D.C.	797-104427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0	0.00	0.04	0.04
105506435	17/09/2020	17/09/2020 14:41:19	BOGOTA D.C.	797-104427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506402	0.04	0.00	0.00
105514524	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO CTA SEBRA 61016580 DEVOLUCION DE RECURSOS (CONSIGNACION POR ERROR) POR CUENTA DE FIDUCIARIA BANOLOMBIA RAD 1155553 OGR %	0.00	0.98	0.98
105514526	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO CTA SEBRA 61016580 DEVOLUCION DE RECURSOS (CONSIGNACION POR ERROR) POR CUENTA DE FIDUCIARIA BANOLOMBIA RAD 1155553 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514524	0.98	0.00	0.00
105517335	18/09/2020	18/09/2020 18:16:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 57 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	19,289.00	19,289.00
105524377	18/09/2020	18/09/2020 18:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 57 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517335	19,289.00	0.00	0.00
105517370	18/09/2020	18/09/2020 18:17:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 47 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	4,746.00	4,746.00
105524381	18/09/2020	18/09/2020 18:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 47 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517370	4,746.00	0.00	0.00
105532514	21/09/2020	21/09/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 88208	0.00	78,807.00	78,807.00
105532530	21/09/2020	21/09/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 88208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532514	78,807.00	0.00	0.00
105533788	21/09/2020	21/09/2020 16:38:21	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS FAER	0.00	11,365,046,024.00	11,365,046,024.00
105534563	21/09/2020	21/09/2020 16:38:21	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533788	11,365,046,024.00	0.00	0.00
105553490	23/09/2020	23/09/2020 15:34:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 497 FID 311441 EF FAER 421	0.00	1,147,662.00	1,147,662.00
105558472	23/09/2020	23/09/2020 15:34:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 497 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553490	1,147,662.00	0.00	0.00
105553486	23/09/2020	23/09/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 498 FID 311442 EF FAER 424	0.00	1,965,205.00	1,965,205.00
105558492	23/09/2020	23/09/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 498 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553486	1,965,205.00	0.00	0.00
105612548	30/09/2020	30/09/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO RENDIMIENTOS	0.00	23,750,015.00	23,750,015.00
105612710	30/09/2020	30/09/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612548	23,750,015.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612587	30/09/2020	30/09/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND	0.00	6,778,874.00	6,778,874.00
105612753	30/09/2020	30/09/2020 10:12:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612587	6,778,874.00	0.00	0.00
105612594	30/09/2020	30/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND	0.00	7,961,700.00	7,961,700.00
105612762	30/09/2020	30/09/2020 10:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P311506 EF CEDENAR TUMACO PAGO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612594	7,961,700.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,465,871,752.40	Total créditos	65	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,465,871,752.40	Total débitos	65	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349872	01/09/2020	01/09/2020 08:33:45	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	114,241,000.00	114,241,000.00
105349921	01/09/2020	01/09/2020 08:33:45	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349872	114,241,000.00	0.00	0.00
105349906	01/09/2020	01/09/2020 08:39:41	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200826	0.00	130,086,000.00	130,086,000.00
105349940	01/09/2020	01/09/2020 08:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349906	130,086,000.00	0.00	0.00
105349879	01/09/2020	01/09/2020 09:09:58	BOGOTA D.C.	20200901	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.08.2020	0.00	41,993,571,000.00	41,993,571,000.00
105350109	01/09/2020	01/09/2020 09:09:58	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349879	41,993,571,000.00	0.00	0.00
105350163	01/09/2020	01/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	337,967,000.00	337,967,000.00
105350210	01/09/2020	01/09/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350163	337,967,000.00	0.00	0.00
105350154	01/09/2020	01/09/2020 09:34:02	BOGOTA D.C.	20200826	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	948,869,000.00	948,869,000.00
105350214	01/09/2020	01/09/2020 09:34:02	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350154	948,869,000.00	0.00	0.00
105350310	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	42,047,993,000.00	42,047,993,000.00
105350312	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350310	42,047,993,000.00	0.00	0.00
105349955	01/09/2020	01/09/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	1,431,799,000.00	1,431,799,000.00
105350367	01/09/2020	01/09/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349955	1,431,799,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350427	01/09/2020	01/09/2020 09:58:34	BOGOTA D.C.	01092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26082020	0.00	151,965,000.00	151,965,000.00
105350446	01/09/2020	01/09/2020 09:58:34	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350427	151,965,000.00	0.00	0.00
105349663	01/09/2020	01/09/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	26082020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	382,442,000.00	382,442,000.00
105350503	01/09/2020	01/09/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349663	382,442,000.00	0.00	0.00
105350522	01/09/2020	01/09/2020 10:05:02	BTA	3-20200901	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 26 AGOSTO 2020	0.00	770,637,000.00	770,637,000.00
105350524	01/09/2020	01/09/2020 10:05:02	BTA	3-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 26 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350522	770,637,000.00	0.00	0.00
105350580	01/09/2020	01/09/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	1,038,540,000.00	1,038,540,000.00
105350648	01/09/2020	01/09/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350580	1,038,540,000.00	0.00	0.00
105350263	01/09/2020	01/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	441-20200901	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	124,227,033.00	124,227,033.00
105350675	01/09/2020	01/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	441-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200901 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350263	124,227,033.00	0.00	0.00
105350926	01/09/2020	01/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	227,485,000.00	227,485,000.00
105350934	01/09/2020	01/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350926	227,485,000.00	0.00	0.00
105362584	02/09/2020	02/09/2020 08:40:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	14,237,000.00	14,237,000.00
105364690	02/09/2020	02/09/2020 08:40:29	BOGOTA D.C.	02-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362584	14,237,000.00	0.00	0.00
105362553	02/09/2020	02/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	20200902	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 27.08.2020	0.00	255,026,000.00	255,026,000.00
105364694	02/09/2020	02/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362553	255,026,000.00	0.00	0.00
105363743	02/09/2020	02/09/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200827	0.00	9,352,993,000.00	9,352,993,000.00
105364722	02/09/2020	02/09/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363743	9,352,993,000.00	0.00	0.00
105362410	02/09/2020	02/09/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	27082020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	523,878,000.00	523,878,000.00
105364819	02/09/2020	02/09/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362410	523,878,000.00	0.00	0.00
105364855	02/09/2020	02/09/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	02092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27082020	0.00	376,659,000.00	376,659,000.00
105364870	02/09/2020	02/09/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364855	376,659,000.00	0.00	0.00
105364952	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	24,676,991,100.00	24,676,991,100.00
105364954	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364952	24,676,991,100.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365001	02/09/2020	02/09/2020 09:37:13	BOGOTA D.C.	20200827	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	94,482,831,000.00	94,482,831,000.00
105365094	02/09/2020	02/09/2020 09:37:13	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365001	94,482,831,000.00	0.00	0.00
105364790	02/09/2020	02/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	721,577,000.00	721,577,000.00
105365203	02/09/2020	02/09/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364790	721,577,000.00	0.00	0.00
105365494	02/09/2020	02/09/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	37,906,995,000.00	37,906,995,000.00
105365598	02/09/2020	02/09/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365494	37,906,995,000.00	0.00	0.00
105365037	02/09/2020	02/09/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	441-20200902	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	10,386,451,643.00	10,386,451,643.00
105365774	02/09/2020	02/09/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	441-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365037	10,386,451,643.00	0.00	0.00
105365726	02/09/2020	02/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	10,732,663,000.00	10,732,663,000.00
105365953	02/09/2020	02/09/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365726	10,732,663,000.00	0.00	0.00
105365783	02/09/2020	02/09/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,002,472,000.00	1,002,472,000.00
105366094	02/09/2020	02/09/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365783	1,002,472,000.00	0.00	0.00
105378747	03/09/2020	03/09/2020 08:39:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200828	0.00	122,442,000.00	122,442,000.00
105379302	03/09/2020	03/09/2020 08:39:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378747	122,442,000.00	0.00	0.00
105379284	03/09/2020	03/09/2020 08:50:01	BOGOTA D.C.	03092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28082020	0.00	49,406,000.00	49,406,000.00
105379349	03/09/2020	03/09/2020 08:50:01	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379284	49,406,000.00	0.00	0.00
105378777	03/09/2020	03/09/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	24,440,000.00	24,440,000.00
105379389	03/09/2020	03/09/2020 08:53:09	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378777	24,440,000.00	0.00	0.00
105378670	03/09/2020	03/09/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	28082020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	226,369,000.00	226,369,000.00
105379431	03/09/2020	03/09/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378670	226,369,000.00	0.00	0.00
105378768	03/09/2020	03/09/2020 09:13:52	BOGOTA D.C.	20200903	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 28.08.2020	0.00	73,237,000.00	73,237,000.00
105379444	03/09/2020	03/09/2020 09:13:52	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378768	73,237,000.00	0.00	0.00
105379277	03/09/2020	03/09/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	1,735,763,000.00	1,735,763,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379657	03/09/2020	03/09/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379277	1,735,763,000.00	0.00	0.00
105379703	03/09/2020	03/09/2020 09:51:01	BTA	3-20200903	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 28 AGOSTO 2020	0.00	184,762,000.00	184,762,000.00
105379705	03/09/2020	03/09/2020 09:51:01	BTA	3-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 28 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379703	184,762,000.00	0.00	0.00
105379786	03/09/2020	03/09/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	550,637,000.00	550,637,000.00
105379937	03/09/2020	03/09/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379786	550,637,000.00	0.00	0.00
105380037	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	4,685,474,000.00	4,685,474,000.00
105380039	03/09/2020	03/09/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380037	4,685,474,000.00	0.00	0.00
105379980	03/09/2020	03/09/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	557,677,000.00	557,677,000.00
105380204	03/09/2020	03/09/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379980	557,677,000.00	0.00	0.00
105380101	03/09/2020	03/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	20200828	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	1,442,773,000.00	1,442,773,000.00
105380211	03/09/2020	03/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380101	1,442,773,000.00	0.00	0.00
105380093	03/09/2020	03/09/2020 10:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	196,933,000.00	196,933,000.00
105380296	03/09/2020	03/09/2020 10:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380093	196,933,000.00	0.00	0.00
105379246	03/09/2020	03/09/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	441-20200903	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	119,281,217.00	119,281,217.00
105380327	03/09/2020	03/09/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	441-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200903 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379246	119,281,217.00	0.00	0.00
105391709	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	4,319,164,000.00	4,319,164,000.00
105391711	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391709	4,319,164,000.00	0.00	0.00
105391865	04/09/2020	04/09/2020 10:31:20	BOGOTA D.C.	441-20200904	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200904 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	21,959,000.00	21,959,000.00
105392277	04/09/2020	04/09/2020 10:31:20	BOGOTA D.C.	441-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200904 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391865	21,959,000.00	0.00	0.00
105403279	07/09/2020	07/09/2020 08:48:37	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	9,136,000.00	9,136,000.00
105404064	07/09/2020	07/09/2020 08:48:37	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403279	9,136,000.00	0.00	0.00
105403560	07/09/2020	07/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200906	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 31.08.2020	0.00	162,195,000.00	162,195,000.00
105404134	07/09/2020	07/09/2020 09:06:29	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403560	162,195,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540327 2	07/09/2020	07/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	25,630,000.00	25,630,000.00
10540417 8	07/09/2020	07/09/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403272	25,630,000.00	0.00	0.00
10540357 7	07/09/2020	07/09/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	20200907	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.09.2020	0.00	70,038,000.00	70,038,000.00
10540418 0	07/09/2020	07/09/2020 09:14:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403577	70,038,000.00	0.00	0.00
10540396 2	07/09/2020	07/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	680,698,000.00	680,698,000.00
10540424 0	07/09/2020	07/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403962	680,698,000.00	0.00	0.00
10540396 6	07/09/2020	07/09/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	751,908,000.00	751,908,000.00
10540425 0	07/09/2020	07/09/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403966	751,908,000.00	0.00	0.00
10540411 0	07/09/2020	07/09/2020 09:27:04	BOGOTA D.C.	07092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31082020	0.00	49,904,000.00	49,904,000.00
10540427 7	07/09/2020	07/09/2020 09:27:04	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404110	49,904,000.00	0.00	0.00
10540415 2	07/09/2020	07/09/2020 09:37:49	BOGOTA D.C.	07092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01092020	0.00	17,374,000.00	17,374,000.00
10540435 3	07/09/2020	07/09/2020 09:37:49	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404152	17,374,000.00	0.00	0.00
10540422 7	07/09/2020	07/09/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.	31082020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	93,370,000.00	93,370,000.00
10540435 5	07/09/2020	07/09/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404227	93,370,000.00	0.00	0.00
10540402 5	07/09/2020	07/09/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200831	0.00	212,724,000.00	212,724,000.00
10540440 9	07/09/2020	07/09/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404025	212,724,000.00	0.00	0.00
10540412 4	07/09/2020	07/09/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	441-20200905	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200905 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00
10540447 3	07/09/2020	07/09/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	441-20200905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200905 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404124	1,334,000.00	0.00	0.00
10540413 9	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	441-20200906	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	128,292,374.00	128,292,374.00
10540455 2	07/09/2020	07/09/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	441-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200906 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404139	128,292,374.00	0.00	0.00
10540461 2	07/09/2020	07/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200831	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	1,094,490,000.00	1,094,490,000.00
10540465 1	07/09/2020	07/09/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404612	1,094,490,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404260	07/09/2020	07/09/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	01092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	90,949,000.00	90,949,000.00
105404836	07/09/2020	07/09/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404260	90,949,000.00	0.00	0.00
105405666	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	3-20200907	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 31 AGOSTO 2020	0.00	971,279,000.00	971,279,000.00
105405670	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	3-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405666	971,279,000.00	0.00	0.00
105405702	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	23-20200907	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,634,000.00	5,634,000.00
105405708	07/09/2020	07/09/2020 10:08:04	BTA	23-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 01 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405702	5,634,000.00	0.00	0.00
105404514	07/09/2020	07/09/2020 10:08:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	543,055,000.00	543,055,000.00
105405755	07/09/2020	07/09/2020 10:08:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404514	543,055,000.00	0.00	0.00
105405782	07/09/2020	07/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200901	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	515,586,800.00	515,586,800.00
105405815	07/09/2020	07/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405782	515,586,800.00	0.00	0.00
105404202	07/09/2020	07/09/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	441-20200907	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	564,351,339.00	564,351,339.00
105405929	07/09/2020	07/09/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	441-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200907 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404202	564,351,339.00	0.00	0.00
105405913	07/09/2020	07/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	1,562,742,000.00	1,562,742,000.00
105406041	07/09/2020	07/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405913	1,562,742,000.00	0.00	0.00
105404028	07/09/2020	07/09/2020 10:48:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200901	0.00	52,136,000.00	52,136,000.00
105406230	07/09/2020	07/09/2020 10:48:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404028	52,136,000.00	0.00	0.00
105405808	07/09/2020	07/09/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,219,987,000.00	1,219,987,000.00
105406340	07/09/2020	07/09/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405808	1,219,987,000.00	0.00	0.00
105406384	07/09/2020	07/09/2020 11:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	237,346,000.00	237,346,000.00
105406390	07/09/2020	07/09/2020 11:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406384	237,346,000.00	0.00	0.00
105406606	07/09/2020	07/09/2020 11:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	65,826,000.00	65,826,000.00
105406635	07/09/2020	07/09/2020 11:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406606	65,826,000.00	0.00	0.00
105405894	07/09/2020	07/09/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	314,557,000.00	314,557,000.00
105406646	07/09/2020	07/09/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405894	314,557,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540774 4	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 9	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	3,874,904,768.00	3,874,904,768.00
10540774 6	07/09/2020	07/09/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407744	3,874,904,768.00	0.00	0.00
10541608 1	08/09/2020	08/09/2020 08:13:28	BOGOTA D.C.	20200902	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	994,009,000.00	994,009,000.00
10541615 9	08/09/2020	08/09/2020 08:13:28	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416081	994,009,000.00	0.00	0.00
10541623 8	08/09/2020	08/09/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	08092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02092020	0.00	116,157,000.00	116,157,000.00
10541624 3	08/09/2020	08/09/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416238	116,157,000.00	0.00	0.00
10541618 2	08/09/2020	08/09/2020 08:45:35	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	10,230,000.00	10,230,000.00
10541665 6	08/09/2020	08/09/2020 08:45:35	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416182	10,230,000.00	0.00	0.00
10541671 2	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	2,449,744,000.00	2,449,744,000.00
10541671 4	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416712	2,449,744,000.00	0.00	0.00
10541616 1	08/09/2020	08/09/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	20200908	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.09.2020	0.00	133,344,000.00	133,344,000.00
10541675 6	08/09/2020	08/09/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416161	133,344,000.00	0.00	0.00
10541663 7	08/09/2020	08/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200902	0.00	342,303,000.00	342,303,000.00
10541682 0	08/09/2020	08/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416637	342,303,000.00	0.00	0.00
10541674 9	08/09/2020	08/09/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	1,573,367,000.00	1,573,367,000.00
10541684 8	08/09/2020	08/09/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416749	1,573,367,000.00	0.00	0.00
10541618 3	08/09/2020	08/09/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	02092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	562,687,000.00	562,687,000.00
10541687 9	08/09/2020	08/09/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416183	562,687,000.00	0.00	0.00
10541666 2	08/09/2020	08/09/2020 09:44:29	BOGOTA D.C.	441-20200908	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	232,784,709.00	232,784,709.00
10541709 7	08/09/2020	08/09/2020 09:44:29	BOGOTA D.C.	441-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416662	232,784,709.00	0.00	0.00
10541729 6	08/09/2020	08/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	227,365,000.00	227,365,000.00
10541744 9	08/09/2020	08/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417296	227,365,000.00	0.00	0.00
10541747 8	08/09/2020	08/09/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	284,899,000.00	284,899,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417626	08/09/2020	08/09/2020 10:40:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417478	284,899,000.00	0.00	0.00
105417493	08/09/2020	08/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	123,321,000.00	123,321,000.00
105417658	08/09/2020	08/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417493	123,321,000.00	0.00	0.00
105426991	09/09/2020	09/09/2020 08:26:32	BOGOTA D.C.	09092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03092020	0.00	86,599,000.00	86,599,000.00
105427014	09/09/2020	09/09/2020 08:26:32	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426991	86,599,000.00	0.00	0.00
105426910	09/09/2020	09/09/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	09/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020	0.00	7,053,000.00	7,053,000.00
105427230	09/09/2020	09/09/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426910	7,053,000.00	0.00	0.00
105426833	09/09/2020	09/09/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	03092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	2,530,337,000.00	2,530,337,000.00
105427648	09/09/2020	09/09/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426833	2,530,337,000.00	0.00	0.00
105427217	09/09/2020	09/09/2020 08:52:13	BOGOTA D.C.	20200909	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.09.2020	0.00	68,194,000.00	68,194,000.00
105427669	09/09/2020	09/09/2020 08:52:13	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427217	68,194,000.00	0.00	0.00
105427624	09/09/2020	09/09/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200903	0.00	327,377,000.00	327,377,000.00
105427755	09/09/2020	09/09/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427624	327,377,000.00	0.00	0.00
105427681	09/09/2020	09/09/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	1,192,014,000.00	1,192,014,000.00
105427819	09/09/2020	09/09/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427681	1,192,014,000.00	0.00	0.00
105427865	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	3,537,782,000.00	3,537,782,000.00
105427867	09/09/2020	09/09/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427865	3,537,782,000.00	0.00	0.00
105428003	09/09/2020	09/09/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200903	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	1,134,932,000.00	1,134,932,000.00
105428100	09/09/2020	09/09/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428003	1,134,932,000.00	0.00	0.00
105428053	09/09/2020	09/09/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	441-20200909	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	360,465,000.00	360,465,000.00
105428154	09/09/2020	09/09/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	441-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200909 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428053	360,465,000.00	0.00	0.00
105428141	09/09/2020	09/09/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	984,146,000.00	984,146,000.00
105428300	09/09/2020	09/09/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428141	984,146,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428395	09/09/2020	09/09/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	450,730,000.00	450,730,000.00
105428491	09/09/2020	09/09/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428395	450,730,000.00	0.00	0.00
105428327	09/09/2020	09/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	225,685,000.00	225,685,000.00
105428657	09/09/2020	09/09/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428327	225,685,000.00	0.00	0.00
105438010	10/09/2020	10/09/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	4,927,000.00	4,927,000.00
105438465	10/09/2020	10/09/2020 08:44:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438010	4,927,000.00	0.00	0.00
105437997	10/09/2020	10/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	10092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04092020	0.00	126,443,000.00	126,443,000.00
105438542	10/09/2020	10/09/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437997	126,443,000.00	0.00	0.00
105438601	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	2,820,662,000.00	2,820,662,000.00
105438603	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438601	2,820,662,000.00	0.00	0.00
105437975	10/09/2020	10/09/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200910	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.09.2020	0.00	181,720,000.00	181,720,000.00
105438671	10/09/2020	10/09/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437975	181,720,000.00	0.00	0.00
105438388	10/09/2020	10/09/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200904	0.00	638,122,000.00	638,122,000.00
105438844	10/09/2020	10/09/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438388	638,122,000.00	0.00	0.00
105438511	10/09/2020	10/09/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	2,065,323,000.00	2,065,323,000.00
105438938	10/09/2020	10/09/2020 09:26:26	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438511	2,065,323,000.00	0.00	0.00
105438489	10/09/2020	10/09/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	441-20200910	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	569,458,307.00	569,458,307.00
105439108	10/09/2020	10/09/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	441-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200910 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438489	569,458,307.00	0.00	0.00
105438999	10/09/2020	10/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	20200904	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	1,750,399,000.00	1,750,399,000.00
105439149	10/09/2020	10/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438999	1,750,399,000.00	0.00	0.00
105439310	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	3-20200910	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020	0.00	156,293,000.00	156,293,000.00
105439312	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	3-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439310	156,293,000.00	0.00	0.00
105439205	10/09/2020	10/09/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	1,901,879,000.00	1,901,879,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543932 2	10/09/2020	10/09/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439205	1,901,879,000.00	0.00	0.00
10543915 3	10/09/2020	10/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	778,850,000.00	778,850,000.00
10543941 9	10/09/2020	10/09/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439153	778,850,000.00	0.00	0.00
10543840 2	10/09/2020	10/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	04092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	601,218,000.00	601,218,000.00
10543942 3	10/09/2020	10/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438402	601,218,000.00	0.00	0.00
10543951 2	10/09/2020	10/09/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	170,002,000.00	170,002,000.00
10543971 3	10/09/2020	10/09/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439512	170,002,000.00	0.00	0.00
10544956 2	11/09/2020	11/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	5,440,789,000.00	5,440,789,000.00
10544956 4	11/09/2020	11/09/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449562	5,440,789,000.00	0.00	0.00
10544975 6	11/09/2020	11/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	441-20200911	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	39,340,000.00	39,340,000.00
10544988 0	11/09/2020	11/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	441-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200911 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449756	39,340,000.00	0.00	0.00
10546045 6	14/09/2020	14/09/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	207,368,000.00	207,368,000.00
10546131 0	14/09/2020	14/09/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460456	207,368,000.00	0.00	0.00
10546046 5	14/09/2020	14/09/2020 08:29:47	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	2,886,313,000.00	2,886,313,000.00
10546136 5	14/09/2020	14/09/2020 08:29:47	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460465	2,886,313,000.00	0.00	0.00
10546086 3	14/09/2020	14/09/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200907	0.00	961,343,000.00	961,343,000.00
10546154 8	14/09/2020	14/09/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460863	961,343,000.00	0.00	0.00
10546131 6	14/09/2020	14/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200913	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.09.2020	0.00	331,824,000.00	331,824,000.00
10546160 1	14/09/2020	14/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461316	331,824,000.00	0.00	0.00
10546139 3	14/09/2020	14/09/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	07092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	387,364,000.00	387,364,000.00
10546174 2	14/09/2020	14/09/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461393	387,364,000.00	0.00	0.00
10546087 2	14/09/2020	14/09/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200908	0.00	2,129,259,000.00	2,129,259,000.00
10546175 0	14/09/2020	14/09/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460872	2,129,259,000.00	0.00	0.00
10546134 2	14/09/2020	14/09/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200914	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.09.2020	0.00	8,624,783,000.00	8,624,783,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461790	14/09/2020	14/09/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461342	8,624,783,000.00	0.00	0.00
105461522	14/09/2020	14/09/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	10,740,393,000.00	10,740,393,000.00
105461830	14/09/2020	14/09/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461522	10,740,393,000.00	0.00	0.00
105461540	14/09/2020	14/09/2020 09:40:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	33,225,009,000.00	33,225,009,000.00
105461846	14/09/2020	14/09/2020 09:40:52	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461540	33,225,009,000.00	0.00	0.00
105461813	14/09/2020	14/09/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	441-20200914	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	805,900,339.00	805,900,339.00
105461853	14/09/2020	14/09/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	441-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461813	805,900,339.00	0.00	0.00
105461803	14/09/2020	14/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	14092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07092020	0.00	834,465,000.00	834,465,000.00
105461857	14/09/2020	14/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461803	834,465,000.00	0.00	0.00
105461890	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	28,485,000.00	28,485,000.00
105461892	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461890	28,485,000.00	0.00	0.00
105461943	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	32,333,787,000.00	32,333,787,000.00
105461945	14/09/2020	14/09/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461943	32,333,787,000.00	0.00	0.00
105462092	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	3-20200914	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020	0.00	169,340,000.00	169,340,000.00
105462094	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	3-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462092	169,340,000.00	0.00	0.00
105462146	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	23-20200914	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	29,613,130,000.00	29,613,130,000.00
105462148	14/09/2020	14/09/2020 09:51:33	BTA	23-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462146	29,613,130,000.00	0.00	0.00
105461858	14/09/2020	14/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	14092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08092020	0.00	4,248,056,000.00	4,248,056,000.00
105462245	14/09/2020	14/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461858	4,248,056,000.00	0.00	0.00
105462178	14/09/2020	14/09/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	20200907	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	7,896,274,000.00	7,896,274,000.00
105462254	14/09/2020	14/09/2020 09:57:09	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462178	7,896,274,000.00	0.00	0.00
105462358	14/09/2020	14/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	20200908	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	41,856,422,000.00	41,856,422,000.00
105462419	14/09/2020	14/09/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462358	41,856,422,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462347	14/09/2020	14/09/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	441-20200913	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,616,287,355.00	2,616,287,355.00
105462442	14/09/2020	14/09/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	441-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462347	2,616,287,355.00	0.00	0.00
105462299	14/09/2020	14/09/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	7,920,569,000.00	7,920,569,000.00
105462569	14/09/2020	14/09/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462299	7,920,569,000.00	0.00	0.00
105462467	14/09/2020	14/09/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	32,504,908,000.00	32,504,908,000.00
105462685	14/09/2020	14/09/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462467	32,504,908,000.00	0.00	0.00
105461549	14/09/2020	14/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	08092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,161,425,000.00	6,161,425,000.00
105462812	14/09/2020	14/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461549	6,161,425,000.00	0.00	0.00
105462646	14/09/2020	14/09/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	530,669,000.00	530,669,000.00
105462983	14/09/2020	14/09/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462646	530,669,000.00	0.00	0.00
105462802	14/09/2020	14/09/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,655,124,000.00	4,655,124,000.00
105463054	14/09/2020	14/09/2020 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462802	4,655,124,000.00	0.00	0.00
105462475	14/09/2020	14/09/2020 11:32:02	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,351,527,000.00	4,351,527,000.00
105463534	14/09/2020	14/09/2020 11:32:02	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462475	4,351,527,000.00	0.00	0.00
105462118	14/09/2020	14/09/2020 11:45:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,608,616,000.00	17,608,616,000.00
105463964	14/09/2020	14/09/2020 11:45:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462118	17,608,616,000.00	0.00	0.00
105475456	15/09/2020	15/09/2020 08:30:22	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	2,374,449,000.00	2,374,449,000.00
105475885	15/09/2020	15/09/2020 08:30:22	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475456	2,374,449,000.00	0.00	0.00
105475448	15/09/2020	15/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	15092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09092020	0.00	1,528,110,000.00	1,528,110,000.00
105475892	15/09/2020	15/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475448	1,528,110,000.00	0.00	0.00
105475825	15/09/2020	15/09/2020 08:45:46	BOGOTA D.C.	09092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,592,542,000.00	5,592,542,000.00
105475943	15/09/2020	15/09/2020 08:45:46	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475825	5,592,542,000.00	0.00	0.00
105475847	15/09/2020	15/09/2020 09:05:00	BOGOTA D.C.	20200915	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.09.2020	0.00	3,245,446,000.00	3,245,446,000.00
105475994	15/09/2020	15/09/2020 09:05:00	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475847	3,245,446,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475979	15/09/2020	15/09/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	26,373,713,000.00	26,373,713,000.00
105476081	15/09/2020	15/09/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475979	26,373,713,000.00	0.00	0.00
105476094	15/09/2020	15/09/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	20200909	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	28,276,964,000.00	28,276,964,000.00
105476134	15/09/2020	15/09/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476094	28,276,964,000.00	0.00	0.00
105476063	15/09/2020	15/09/2020 09:37:54	BOGOTA D.C.	441-20200915	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,259,279,961.00	1,259,279,961.00
105476150	15/09/2020	15/09/2020 09:37:54	BOGOTA D.C.	441-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476063	1,259,279,961.00	0.00	0.00
105476452	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200915	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,446,410,000.00	13,446,410,000.00
105476454	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476452	13,446,410,000.00	0.00	0.00
105476478	15/09/2020	15/09/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	20,331,109,000.00	20,331,109,000.00
105476539	15/09/2020	15/09/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476478	20,331,109,000.00	0.00	0.00
105475454	15/09/2020	15/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200909	0.00	3,521,611,000.00	3,521,611,000.00
105476746	15/09/2020	15/09/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475454	3,521,611,000.00	0.00	0.00
105476771	15/09/2020	15/09/2020 10:25:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	88,015,966,000.00	88,015,966,000.00
105476773	15/09/2020	15/09/2020 10:25:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476771	88,015,966,000.00	0.00	0.00
105476795	15/09/2020	15/09/2020 10:36:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,964,631,000.00	1,964,631,000.00
105476935	15/09/2020	15/09/2020 10:36:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476795	1,964,631,000.00	0.00	0.00
105476274	15/09/2020	15/09/2020 11:19:56	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,823,691,000.00	22,823,691,000.00
105477286	15/09/2020	15/09/2020 11:19:56	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476274	22,823,691,000.00	0.00	0.00
105487789	16/09/2020	16/09/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	20200910	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	34,166,613,000.00	34,166,613,000.00
105487827	16/09/2020	16/09/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487789	34,166,613,000.00	0.00	0.00
105487765	16/09/2020	16/09/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	1,622,443,000.00	1,622,443,000.00
105487858	16/09/2020	16/09/2020 08:32:06	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487765	1,622,443,000.00	0.00	0.00
105488271	16/09/2020	16/09/2020 08:45:24	BOGOTA D.C.	16092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10092020	0.00	611,182,000.00	611,182,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488289	16/09/2020	16/09/2020 08:45:24	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488271	611,182,000.00	0.00	0.00
105487753	16/09/2020	16/09/2020 08:50:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200910	0.00	3,486,597,000.00	3,486,597,000.00
105488363	16/09/2020	16/09/2020 08:50:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487753	3,486,597,000.00	0.00	0.00
105487825	16/09/2020	16/09/2020 09:13:40	BOGOTA D.C.	20200916	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.09.2020	0.00	3,838,351,000.00	3,838,351,000.00
105488463	16/09/2020	16/09/2020 09:13:40	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487825	3,838,351,000.00	0.00	0.00
105488549	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	91,976,814,000.00	91,976,814,000.00
105488551	16/09/2020	16/09/2020 09:20:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488549	91,976,814,000.00	0.00	0.00
105487790	16/09/2020	16/09/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	10092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,533,377,000.00	32,533,377,000.00
105488612	16/09/2020	16/09/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487790	32,533,377,000.00	0.00	0.00
105488444	16/09/2020	16/09/2020 09:32:13	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	92,863,461,000.00	92,863,461,000.00
105488672	16/09/2020	16/09/2020 09:32:13	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488444	92,863,461,000.00	0.00	0.00
105488461	16/09/2020	16/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200916	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	805,822,000.00	805,822,000.00
105488792	16/09/2020	16/09/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200916 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488461	805,822,000.00	0.00	0.00
105488738	16/09/2020	16/09/2020 09:57:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	37,797,280,000.00	37,797,280,000.00
105488911	16/09/2020	16/09/2020 09:57:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488738	37,797,280,000.00	0.00	0.00
105489020	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	3-20200916	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	17,748,567,000.00	17,748,567,000.00
105489022	16/09/2020	16/09/2020 10:03:33	BTA	3-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489020	17,748,567,000.00	0.00	0.00
105489154	16/09/2020	16/09/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,584,610,000.00	1,584,610,000.00
105489505	16/09/2020	16/09/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489154	1,584,610,000.00	0.00	0.00
105489111	16/09/2020	16/09/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,112,174,000.00	13,112,174,000.00
105489779	16/09/2020	16/09/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489111	13,112,174,000.00	0.00	0.00
105500696	17/09/2020	17/09/2020 08:20:01	BOGOTA D.C.	17092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11092020	0.00	3,148,554,000.00	3,148,554,000.00
105500710	17/09/2020	17/09/2020 08:20:01	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500696	3,148,554,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:50

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550068	17/09/2020	17/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	5,812,688,000.00	5,812,688,000.00
10550113	17/09/2020	17/09/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500688	5,812,688,000.00	0.00	0.00
10550115	17/09/2020	17/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	20200911	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	19,178,207,000.00	19,178,207,000.00
10550121	17/09/2020	17/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501158	19,178,207,000.00	0.00	0.00
10550073	17/09/2020	17/09/2020 09:03:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200911	0.00	2,484,296,000.00	2,484,296,000.00
10550122	17/09/2020	17/09/2020 09:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500736	2,484,296,000.00	0.00	0.00
10550130	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	95,255,763,000.00	95,255,763,000.00
10550131	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501309	95,255,763,000.00	0.00	0.00
10550073	17/09/2020	17/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200917	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 11.09.2020	0.00	8,005,151,000.00	8,005,151,000.00
10550140	17/09/2020	17/09/2020 09:26:55	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Retención en la fuente renta recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500738	8,005,151,000.00	0.00	0.00
10550124	17/09/2020	17/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	28,230,814,000.00	28,230,814,000.00
10550151	17/09/2020	17/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501244	28,230,814,000.00	0.00	0.00
10550166	17/09/2020	17/09/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	441-20200917	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,205,037,635.00	1,205,037,635.00
10550176	17/09/2020	17/09/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	441-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501665	1,205,037,635.00	0.00	0.00
10550192	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	3-20200917	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTS RTE RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	69,713,236,000.00	69,713,236,000.00
10550192	17/09/2020	17/09/2020 10:18:03	BTA	3-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTS RTE RENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501922	69,713,236,000.00	0.00	0.00
10550190	17/09/2020	17/09/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	11092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,808,191,000.00	17,808,191,000.00
10550205	17/09/2020	17/09/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501904	17,808,191,000.00	0.00	0.00
10550174	17/09/2020	17/09/2020 10:29:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	24,266,713,000.00	24,266,713,000.00
10550205	17/09/2020	17/09/2020 10:29:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501743	24,266,713,000.00	0.00	0.00
10550168	17/09/2020	17/09/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,937,050,000.00	29,937,050,000.00
10550214	17/09/2020	17/09/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501689	29,937,050,000.00	0.00	0.00
10550196	17/09/2020	17/09/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,813,497,000.00	1,813,497,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550231 2	17/09/2020	17/09/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501963	1,813,497,000.00	0.00	0.00
10551415 2	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	78,710,899,000.00	78,710,899,000.00
10551415 4	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514152	78,710,899,000.00	0.00	0.00
10551407 9	18/09/2020	18/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	441-20200918	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	63,813,000.00	63,813,000.00
10551425 4	18/09/2020	18/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	441-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200918 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514079	63,813,000.00	0.00	0.00
10552725 0	21/09/2020	21/09/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	21092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14092020	0.00	4,230,211,000.00	4,230,211,000.00
10552728 9	21/09/2020	21/09/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527250	4,230,211,000.00	0.00	0.00
10552668 9	21/09/2020	21/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	703,116,000.00	703,116,000.00
10552731 7	21/09/2020	21/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526689	703,116,000.00	0.00	0.00
10552733 3	21/09/2020	21/09/2020 08:48:55	BOGOTA D.C.	21092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 150892020	0.00	15,766,291,000.00	15,766,291,000.00
10552736 3	21/09/2020	21/09/2020 08:48:55	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 150892020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527333	15,766,291,000.00	0.00	0.00
10552740 3	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 8	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	291,740,000.00	291,740,000.00
10552740 5	21/09/2020	21/09/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527403	291,740,000.00	0.00	0.00
10552746 7	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 4	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	88,972,633,000.00	88,972,633,000.00
10552746 9	21/09/2020	21/09/2020 08:50:40	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527467	88,972,633,000.00	0.00	0.00
10552670 7	21/09/2020	21/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	5,704,421,000.00	5,704,421,000.00
10552754 5	21/09/2020	21/09/2020 08:57:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526707	5,704,421,000.00	0.00	0.00
10552688 2	21/09/2020	21/09/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200920	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.09.2020	0.00	2,979,028,000.00	2,979,028,000.00
10552757 5	21/09/2020	21/09/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526882	2,979,028,000.00	0.00	0.00
10552726 6	21/09/2020	21/09/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200921	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.09.2020	0.00	4,024,719,000.00	4,024,719,000.00
10552762 8	21/09/2020	21/09/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527266	4,024,719,000.00	0.00	0.00
10552756 9	21/09/2020	21/09/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	14092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,332,433,000.00	23,332,433,000.00
10552773 1	21/09/2020	21/09/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527569	23,332,433,000.00	0.00	0.00
10552766 0	21/09/2020	21/09/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	15092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,075,191,000.00	11,075,191,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527855	21/09/2020	21/09/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527660	11,075,191,000.00	0.00	0.00
105527355	21/09/2020	21/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200914	0.00	2,478,799,000.00	2,478,799,000.00
105527933	21/09/2020	21/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527355	2,478,799,000.00	0.00	0.00
105527877	21/09/2020	21/09/2020 09:46:09	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	63,058,605,000.00	63,058,605,000.00
105527943	21/09/2020	21/09/2020 09:46:09	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527877	63,058,605,000.00	0.00	0.00
105527895	21/09/2020	21/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	30,266,138,000.00	30,266,138,000.00
105527950	21/09/2020	21/09/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527895	30,266,138,000.00	0.00	0.00
105527361	21/09/2020	21/09/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200915	0.00	2,672,274,000.00	2,672,274,000.00
105528111	21/09/2020	21/09/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527361	2,672,274,000.00	0.00	0.00
105528027	21/09/2020	21/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	23,967,158,000.00	23,967,158,000.00
105528144	21/09/2020	21/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528027	23,967,158,000.00	0.00	0.00
105527985	21/09/2020	21/09/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	20200914	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	42,398,309,000.00	42,398,309,000.00
105528166	21/09/2020	21/09/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527985	42,398,309,000.00	0.00	0.00
105528057	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20200915	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	27,982,110,000.00	27,982,110,000.00
105528178	21/09/2020	21/09/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528057	27,982,110,000.00	0.00	0.00
105528687	21/09/2020	21/09/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,864,105,000.00	1,864,105,000.00
105528721	21/09/2020	21/09/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528687	1,864,105,000.00	0.00	0.00
105528764	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	3-20200921	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPROS RTE RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	14,268,450,000.00	14,268,450,000.00
105528766	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	3-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPROS RTE RENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528764	14,268,450,000.00	0.00	0.00
105528792	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	23-20200921	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPROS RTE RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,218,653,000.00	15,218,653,000.00
105528794	21/09/2020	21/09/2020 10:37:06	BTA	23-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPROS RTE RENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528792	15,218,653,000.00	0.00	0.00
105528555	21/09/2020	21/09/2020 10:39:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	45,751,400,000.00	45,751,400,000.00
105528842	21/09/2020	21/09/2020 10:39:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528555	45,751,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527718	21/09/2020	21/09/2020 10:46:13	BOGOTA D.C.	441-20200919	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200919 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
105528899	21/09/2020	21/09/2020 10:46:13	BOGOTA D.C.	441-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200919 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527718	1,208,000.00	0.00	0.00
105527741	21/09/2020	21/09/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	441-20200920	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	846,222,881.00	846,222,881.00
105528950	21/09/2020	21/09/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	441-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200920 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527741	846,222,881.00	0.00	0.00
105528843	21/09/2020	21/09/2020 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,195,780,000.00	3,195,780,000.00
105528987	21/09/2020	21/09/2020 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528843	3,195,780,000.00	0.00	0.00
105527801	21/09/2020	21/09/2020 10:59:33	BOGOTA D.C.	441-20200921	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,131,741,772.00	1,131,741,772.00
105529061	21/09/2020	21/09/2020 10:59:33	BOGOTA D.C.	441-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200921 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527801	1,131,741,772.00	0.00	0.00
105528612	21/09/2020	21/09/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,804,579,000.00	16,804,579,000.00
105529134	21/09/2020	21/09/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528612	16,804,579,000.00	0.00	0.00
105528990	21/09/2020	21/09/2020 11:21:44	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,778,433,000.00	19,778,433,000.00
105529312	21/09/2020	21/09/2020 11:21:44	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528990	19,778,433,000.00	0.00	0.00
105539295	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	112,156,041,000.00	112,156,041,000.00
105539297	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539295	112,156,041,000.00	0.00	0.00
105538870	22/09/2020	22/09/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	3,860,104,000.00	3,860,104,000.00
105539340	22/09/2020	22/09/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538870	3,860,104,000.00	0.00	0.00
105538871	22/09/2020	22/09/2020 09:04:30	BOGOTA D.C.	20200922	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.09.2020	0.00	7,988,072,000.00	7,988,072,000.00
105539465	22/09/2020	22/09/2020 09:04:30	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538871	7,988,072,000.00	0.00	0.00
105539394	22/09/2020	22/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200916	0.00	2,154,696,000.00	2,154,696,000.00
105539499	22/09/2020	22/09/2020 09:07:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539394	2,154,696,000.00	0.00	0.00
105539390	22/09/2020	22/09/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHAD DE RECAUDO 16-09-20	0.00	38,283,020,000.00	38,283,020,000.00
105539629	22/09/2020	22/09/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHAD DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539390	38,283,020,000.00	0.00	0.00
105539398	22/09/2020	22/09/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	16092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,905,443,000.00	10,905,443,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539648	22/09/2020	22/09/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539398	10,905,443,000.00	0.00	0.00
105539611	22/09/2020	22/09/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200916	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	33,785,244,000.00	33,785,244,000.00
105539662	22/09/2020	22/09/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539611	33,785,244,000.00	0.00	0.00
105539833	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	3-20200922	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	79,239,072,000.00	79,239,072,000.00
105539835	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	3-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539833	79,239,072,000.00	0.00	0.00
105539870	22/09/2020	22/09/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	20200922	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO RTE FTE DEL 20200916	0.00	11,040,173,000.00	11,040,173,000.00
105539889	22/09/2020	22/09/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO RTE FTE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539870	11,040,173,000.00	0.00	0.00
105539873	22/09/2020	22/09/2020 10:18:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	22,710,321,000.00	22,710,321,000.00
105540053	22/09/2020	22/09/2020 10:18:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539873	22,710,321,000.00	0.00	0.00
105539592	22/09/2020	22/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	216	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,086,973,000.00	14,086,973,000.00
105540586	22/09/2020	22/09/2020 10:42:18	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539592	14,086,973,000.00	0.00	0.00
105539449	22/09/2020	22/09/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	441-20200922	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,016,886,692.00	1,016,886,692.00
105540663	22/09/2020	22/09/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	441-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539449	1,016,886,692.00	0.00	0.00
105540518	22/09/2020	22/09/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,103,510,000.00	4,103,510,000.00
105540720	22/09/2020	22/09/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540518	4,103,510,000.00	0.00	0.00
105551465	23/09/2020	23/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	2,454,869,000.00	2,454,869,000.00
105552048	23/09/2020	23/09/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551465	2,454,869,000.00	0.00	0.00
105551599	23/09/2020	23/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	20200923	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.09.2020	0.00	6,185,856,000.00	6,185,856,000.00
105552108	23/09/2020	23/09/2020 09:00:02	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551599	6,185,856,000.00	0.00	0.00
105552205	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	3-20200923	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020	0.00	23,724,620,000.00	23,724,620,000.00
105552207	23/09/2020	23/09/2020 09:16:33	BTA	3-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552205	23,724,620,000.00	0.00	0.00
105552314	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	81,373,163,000.00	81,373,163,000.00
105552316	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552314	81,373,163,000.00	0.00	0.00
105552113	23/09/2020	23/09/2020 09:30:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200917	0.00	2,017,900,000.00	2,017,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552386	23/09/2020	23/09/2020 09:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552113	2,017,900,000.00	0.00	0.00
105551969	23/09/2020	23/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	17092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,842,222,000.00	10,842,222,000.00
105552416	23/09/2020	23/09/2020 09:34:17	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551969	10,842,222,000.00	0.00	0.00
105552217	23/09/2020	23/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	20200917	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	19,245,816,000.00	19,245,816,000.00
105552425	23/09/2020	23/09/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552217	19,245,816,000.00	0.00	0.00
105552169	23/09/2020	23/09/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE	0.00	32,975,103,000.00	32,975,103,000.00
105552485	23/09/2020	23/09/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552169	32,975,103,000.00	0.00	0.00
105552446	23/09/2020	23/09/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDOIMPUESTOS RETEFUENTE DEL 17/09/2020	0.00	12,841,103,000.00	12,841,103,000.00
105552542	23/09/2020	23/09/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOIMPUESTOS RETEFUENTE DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552446	12,841,103,000.00	0.00	0.00
105552615	23/09/2020	23/09/2020 10:25:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	23,974,075,000.00	23,974,075,000.00
105552945	23/09/2020	23/09/2020 10:25:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552615	23,974,075,000.00	0.00	0.00
105552351	23/09/2020	23/09/2020 10:42:45	BOGOTA D.C.	441-20200923	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,566,087,399.00	1,566,087,399.00
105553098	23/09/2020	23/09/2020 10:42:45	BOGOTA D.C.	441-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200923 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552351	1,566,087,399.00	0.00	0.00
105553091	23/09/2020	23/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,298,202,000.00	1,298,202,000.00
105553130	23/09/2020	23/09/2020 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553091	1,298,202,000.00	0.00	0.00
105552928	23/09/2020	23/09/2020 11:04:34	BOGOTA D.C.	216	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,344,897,000.00	21,344,897,000.00
105553244	23/09/2020	23/09/2020 11:04:34	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552928	21,344,897,000.00	0.00	0.00
105564082	24/09/2020	24/09/2020 08:38:11	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	2,514,022,000.00	2,514,022,000.00
105564485	24/09/2020	24/09/2020 08:38:11	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564082	2,514,022,000.00	0.00	0.00
105564060	24/09/2020	24/09/2020 08:47:16	BOGOTA D.C.	24092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18092020	0.00	5,708,162,000.00	5,708,162,000.00
105564516	24/09/2020	24/09/2020 08:47:16	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564060	5,708,162,000.00	0.00	0.00
105564583	24/09/2020	24/09/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	67,742,597,000.00	67,742,597,000.00
105564585	24/09/2020	24/09/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564583	67,742,597,000.00	0.00	0.00
105564037	24/09/2020	24/09/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de retención en la fuente 20200918	0.00	1,342,110,000.00	1,342,110,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564651	24/09/2020	24/09/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de retención en la fuente 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564037	1,342,110,000.00	0.00	0.00
105564511	24/09/2020	24/09/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	18092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORP BANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,128,680,000.00	7,128,680,000.00
105564702	24/09/2020	24/09/2020 09:03:07	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564511	7,128,680,000.00	0.00	0.00
105564799	24/09/2020	24/09/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	16,013,314,000.00	16,013,314,000.00
105565014	24/09/2020	24/09/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564799	16,013,314,000.00	0.00	0.00
105564057	24/09/2020	24/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200924	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.09.2020	0.00	2,846,057,000.00	2,846,057,000.00
105565025	24/09/2020	24/09/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564057	2,846,057,000.00	0.00	0.00
105565080	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200924	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020	0.00	18,410,569,000.00	18,410,569,000.00
105565082	24/09/2020	24/09/2020 09:51:33	BTA	3-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565080	18,410,569,000.00	0.00	0.00
105564925	24/09/2020	24/09/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200918	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	13,708,207,000.00	13,708,207,000.00
105565144	24/09/2020	24/09/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564925	13,708,207,000.00	0.00	0.00
105565016	24/09/2020	24/09/2020 10:03:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	12,259,030,000.00	12,259,030,000.00
105565173	24/09/2020	24/09/2020 10:03:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565016	12,259,030,000.00	0.00	0.00
105564979	24/09/2020	24/09/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.	216	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,209,748,000.00	16,209,748,000.00
105565220	24/09/2020	24/09/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564979	16,209,748,000.00	0.00	0.00
105565312	24/09/2020	24/09/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	441-20200924	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	681,307,742.00	681,307,742.00
105565462	24/09/2020	24/09/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	441-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200924 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565312	681,307,742.00	0.00	0.00
105565652	24/09/2020	24/09/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,378,621,000.00	3,378,621,000.00
105565695	24/09/2020	24/09/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565652	3,378,621,000.00	0.00	0.00
105576840	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	69,738,716,000.00	69,738,716,000.00
105576842	25/09/2020	25/09/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576840	69,738,716,000.00	0.00	0.00
105577169	25/09/2020	25/09/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	441-20200925	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	17,344,000.00	17,344,000.00
105577746	25/09/2020	25/09/2020 10:38:03	BOGOTA D.C.	441-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200925 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577169	17,344,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588923	28/09/2020	28/09/2020 08:05:26	BOGOTA D.C.	28092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21092020	0.00	6,777,641,000.00	6,777,641,000.00
105588928	28/09/2020	28/09/2020 08:05:26	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588923	6,777,641,000.00	0.00	0.00
105589136	28/09/2020	28/09/2020 08:22:52	BOGOTA D.C.	28092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22092020	0.00	580,647,000.00	580,647,000.00
105589357	28/09/2020	28/09/2020 08:22:52	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589136	580,647,000.00	0.00	0.00
105588647	28/09/2020	28/09/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	466,398,000.00	466,398,000.00
105589438	28/09/2020	28/09/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588647	466,398,000.00	0.00	0.00
105588656	28/09/2020	28/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	1,564,877,000.00	1,564,877,000.00
105589475	28/09/2020	28/09/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588656	1,564,877,000.00	0.00	0.00
105589396	28/09/2020	28/09/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	21092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,768,921,000.00	3,768,921,000.00
105589669	28/09/2020	28/09/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589396	3,768,921,000.00	0.00	0.00
105589492	28/09/2020	28/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	20200927	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.09.2020	0.00	1,706,231,000.00	1,706,231,000.00
105589741	28/09/2020	28/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589492	1,706,231,000.00	0.00	0.00
105589523	28/09/2020	28/09/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	20200928	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.09.2020	0.00	148,427,000.00	148,427,000.00
105589927	28/09/2020	28/09/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589523	148,427,000.00	0.00	0.00
105589656	28/09/2020	28/09/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	20200921	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	23,919,654,000.00	23,919,654,000.00
105590011	28/09/2020	28/09/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589656	23,919,654,000.00	0.00	0.00
105590075	28/09/2020	28/09/2020 10:02:04	BTA	3-20200928	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,170,877,000.00	2,170,877,000.00
105590077	28/09/2020	28/09/2020 10:02:04	BTA	3-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590075	2,170,877,000.00	0.00	0.00
105590097	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	23-20200928	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020	0.00	698,099,000.00	698,099,000.00
105590099	28/09/2020	28/09/2020 10:02:07	BTA	23-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590097	698,099,000.00	0.00	0.00
105589348	28/09/2020	28/09/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200921	0.00	1,171,178,000.00	1,171,178,000.00
105590163	28/09/2020	28/09/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589348	1,171,178,000.00	0.00	0.00
105589767	28/09/2020	28/09/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	20200922	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	1,690,062,000.00	1,690,062,000.00
105590177	28/09/2020	28/09/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589767	1,690,062,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589445	28/09/2020	28/09/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	22092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	460,333,000.00	460,333,000.00
105590189	28/09/2020	28/09/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589445	460,333,000.00	0.00	0.00
105589560	28/09/2020	28/09/2020 10:08:26	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-09-20	0.00	12,843,615,000.00	12,843,615,000.00
105590226	28/09/2020	28/09/2020 10:08:26	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589560	12,843,615,000.00	0.00	0.00
105589569	28/09/2020	28/09/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	1,834,580,000.00	1,834,580,000.00
105590289	28/09/2020	28/09/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589569	1,834,580,000.00	0.00	0.00
105589352	28/09/2020	28/09/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200922	0.00	210,072,000.00	210,072,000.00
105590404	28/09/2020	28/09/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589352	210,072,000.00	0.00	0.00
105589659	28/09/2020	28/09/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	441-20200927	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	557,461,891.00	557,461,891.00
105590484	28/09/2020	28/09/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	441-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589659	557,461,891.00	0.00	0.00
105590534	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	100,692,000.00	100,692,000.00
105590536	28/09/2020	28/09/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590534	100,692,000.00	0.00	0.00
105590590	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD000020	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	66,229,501,000.00	66,229,501,000.00
105590592	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD000020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590590	66,229,501,000.00	0.00	0.00
105590348	28/09/2020	28/09/2020 10:24:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	21,749,444,000.00	21,749,444,000.00
105590712	28/09/2020	28/09/2020 10:24:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590348	21,749,444,000.00	0.00	0.00
105589993	28/09/2020	28/09/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	441-20200928	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	248,609,563.00	248,609,563.00
105590824	28/09/2020	28/09/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	441-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589993	248,609,563.00	0.00	0.00
105590889	28/09/2020	28/09/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	2,323,581,000.00	2,323,581,000.00
105591053	28/09/2020	28/09/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590889	2,323,581,000.00	0.00	0.00
105590926	28/09/2020	28/09/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,266,237,000.00	1,266,237,000.00
105591100	28/09/2020	28/09/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590926	1,266,237,000.00	0.00	0.00
105591112	28/09/2020	28/09/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	236,442,000.00	236,442,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591202	28/09/2020	28/09/2020 11:01:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591112	236,442,000.00	0.00	0.00
105591196	28/09/2020	28/09/2020 11:08:13	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,817,088,000.00	20,817,088,000.00
105591345	28/09/2020	28/09/2020 11:08:13	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591196	20,817,088,000.00	0.00	0.00
105591333	28/09/2020	28/09/2020 11:24:59	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,384,859,000.00	13,384,859,000.00
105591490	28/09/2020	28/09/2020 11:24:59	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591333	13,384,859,000.00	0.00	0.00
105601023	29/09/2020	29/09/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	6,072,000.00	6,072,000.00
105601111	29/09/2020	29/09/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601023	6,072,000.00	0.00	0.00
105601518	29/09/2020	29/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200923	0.00	127,030,000.00	127,030,000.00
105601617	29/09/2020	29/09/2020 08:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601518	127,030,000.00	0.00	0.00
105601525	29/09/2020	29/09/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	20200929	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.09.2020	0.00	35,356,572,000.00	35,356,572,000.00
105601650	29/09/2020	29/09/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601525	35,356,572,000.00	0.00	0.00
105601695	29/09/2020	29/09/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	20200923	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	73,732,406,000.00	73,732,406,000.00
105601715	29/09/2020	29/09/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601695	73,732,406,000.00	0.00	0.00
105601689	29/09/2020	29/09/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	23092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	208,792,000.00	208,792,000.00
105601760	29/09/2020	29/09/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601689	208,792,000.00	0.00	0.00
105601799	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	31,288,331,000.00	31,288,331,000.00
105601801	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601799	31,288,331,000.00	0.00	0.00
105601894	29/09/2020	29/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	969,410,000.00	969,410,000.00
105602067	29/09/2020	29/09/2020 09:56:14	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601894	969,410,000.00	0.00	0.00
105602065	29/09/2020	29/09/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	29092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23092020	0.00	41,144,000.00	41,144,000.00
105602085	29/09/2020	29/09/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602065	41,144,000.00	0.00	0.00
105601967	29/09/2020	29/09/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	41,712,425,000.00	41,712,425,000.00
105602209	29/09/2020	29/09/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601967	41,712,425,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601892	29/09/2020	29/09/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	441-20200929	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	9,881,951,000.00	9,881,951,000.00
105602559	29/09/2020	29/09/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	441-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200929 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601892	9,881,951,000.00	0.00	0.00
105602681	29/09/2020	29/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	9,043,639,000.00	9,043,639,000.00
105602702	29/09/2020	29/09/2020 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602681	9,043,639,000.00	0.00	0.00
105602307	29/09/2020	29/09/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,838,246,000.00	1,838,246,000.00
105602818	29/09/2020	29/09/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602307	1,838,246,000.00	0.00	0.00
105611356	30/09/2020	30/09/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	24092020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	107,031,000.00	107,031,000.00
105611774	30/09/2020	30/09/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611356	107,031,000.00	0.00	0.00
105611387	30/09/2020	30/09/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020924	0.00	152,903,000.00	152,903,000.00
105611860	30/09/2020	30/09/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611387	152,903,000.00	0.00	0.00
105611912	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	103,402,795,000.00	103,402,795,000.00
105611914	30/09/2020	30/09/2020 08:55:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611912	103,402,795,000.00	0.00	0.00
105611359	30/09/2020	30/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	20200930	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.09.2020	0.00	131,671,000.00	131,671,000.00
105611987	30/09/2020	30/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611359	131,671,000.00	0.00	0.00
105611268	30/09/2020	30/09/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30/09/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020	0.00	35,226,000.00	35,226,000.00
105612050	30/09/2020	30/09/2020 09:09:26	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611268	35,226,000.00	0.00	0.00
105611982	30/09/2020	30/09/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200924	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	1,871,011,000.00	1,871,011,000.00
105612065	30/09/2020	30/09/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611982	1,871,011,000.00	0.00	0.00
105612020	30/09/2020	30/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	30092020	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24092020	0.00	27,132,000.00	27,132,000.00
105612099	30/09/2020	30/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612020	27,132,000.00	0.00	0.00
105611819	30/09/2020	30/09/2020 09:35:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	604,497,000.00	604,497,000.00
105612238	30/09/2020	30/09/2020 09:35:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611819	604,497,000.00	0.00	0.00
105612563	30/09/2020	30/09/2020 09:57:03	BTA	3-20200930	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS RTE RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	344,702,000.00	344,702,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561255	30/09/2020	30/09/2020 09:57:02	BTA	3-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612563	344,702,000.00	0.00	0.00
105612553	30/09/2020	30/09/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	555,091,000.00	555,091,000.00
105612766	30/09/2020	30/09/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612553	555,091,000.00	0.00	0.00
105612624	30/09/2020	30/09/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	441-20200930	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	441-20200930 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	145,215,367.00	145,215,367.00
105612905	30/09/2020	30/09/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	441-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200930 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612624	145,215,367.00	0.00	0.00
105612380	30/09/2020	30/09/2020 10:31:45	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	586,611,000.00	586,611,000.00
105613070	30/09/2020	30/09/2020 10:31:45	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612380	586,611,000.00	0.00	0.00
105613395	30/09/2020	30/09/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	225,541,000.00	225,541,000.00
105613403	30/09/2020	30/09/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613395	225,541,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,320,079,747,887.00	Total créditos	291	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,320,079,747,887.00	Total débitos	291	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349871	01/09/2020	01/09/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	41,011,000.00	41,011,000.00
105349917	01/09/2020	01/09/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349871	41,011,000.00	0.00	0.00
105349919	01/09/2020	01/09/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200826	0.00	238,886,000.00	238,886,000.00
105349945	01/09/2020	01/09/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349919	238,886,000.00	0.00	0.00
105349889	01/09/2020	01/09/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	20200901	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.08.2020	0.00	96,891,000.00	96,891,000.00
105350119	01/09/2020	01/09/2020 09:13:39	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349889	96,891,000.00	0.00	0.00
105350161	01/09/2020	01/09/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	475,732,000.00	475,732,000.00
105350206	01/09/2020	01/09/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350161	475,732,000.00	0.00	0.00
105350153	01/09/2020	01/09/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	20200826	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	2,094,818,000.00	2,094,818,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535028	01/09/2020	01/09/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350153	2,094,818,000.00	0.00	0.00
105349948	01/09/2020	01/09/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	709,272,000.00	709,272,000.00
105350269	01/09/2020	01/09/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349948	709,272,000.00	0.00	0.00
105350306	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	3,854,296,000.00	3,854,296,000.00
105350308	01/09/2020	01/09/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350306	3,854,296,000.00	0.00	0.00
105350422	01/09/2020	01/09/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	01092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 2608020	0.00	7,972,000.00	7,972,000.00
105350443	01/09/2020	01/09/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 2608020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350422	7,972,000.00	0.00	0.00
105349408	01/09/2020	01/09/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	26082020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	268,072,000.00	268,072,000.00
105350464	01/09/2020	01/09/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349408	268,072,000.00	0.00	0.00
105350577	01/09/2020	01/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	1,607,261,000.00	1,607,261,000.00
105350644	01/09/2020	01/09/2020 10:22:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350577	1,607,261,000.00	0.00	0.00
105350258	01/09/2020	01/09/2020 10:22:56	BOGOTA D.C.	442-20200901	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200901 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	574,798,157.00	574,798,157.00
105350646	01/09/2020	01/09/2020 10:22:56	BOGOTA D.C.	442-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200901 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350258	574,798,157.00	0.00	0.00
105350922	01/09/2020	01/09/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	134,416,000.00	134,416,000.00
105350930	01/09/2020	01/09/2020 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350922	134,416,000.00	0.00	0.00
105362581	02/09/2020	02/09/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	162,666,000.00	162,666,000.00
105364687	02/09/2020	02/09/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362581	162,666,000.00	0.00	0.00
105362555	02/09/2020	02/09/2020 08:42:47	BOGOTA D.C.	20200902	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.08.2020	0.00	56,944,000.00	56,944,000.00
105364698	02/09/2020	02/09/2020 08:42:47	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362555	56,944,000.00	0.00	0.00
105364234	02/09/2020	02/09/2020 08:48:00	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200827	0.00	136,933,000.00	136,933,000.00
105364732	02/09/2020	02/09/2020 08:48:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364234	136,933,000.00	0.00	0.00
105362404	02/09/2020	02/09/2020 08:55:12	BOGOTA D.C.	27082020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	164,046,000.00	164,046,000.00
105364804	02/09/2020	02/09/2020 08:55:12	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362404	164,046,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364841	02/09/2020	02/09/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	02092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27082020	0.00	396,627,000.00	396,627,000.00
105364861	02/09/2020	02/09/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364841	396,627,000.00	0.00	0.00
105364947	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	3,699,694,000.00	3,699,694,000.00
105364949	02/09/2020	02/09/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364947	3,699,694,000.00	0.00	0.00
105364998	02/09/2020	02/09/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	20200827	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	996,176,000.00	996,176,000.00
105365059	02/09/2020	02/09/2020 09:32:39	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364998	996,176,000.00	0.00	0.00
105364787	02/09/2020	02/09/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	613,516,000.00	613,516,000.00
105365192	02/09/2020	02/09/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364787	613,516,000.00	0.00	0.00
105365490	02/09/2020	02/09/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	962,898,000.00	962,898,000.00
105365578	02/09/2020	02/09/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365490	962,898,000.00	0.00	0.00
105365034	02/09/2020	02/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.	442-20200902	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200902 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	209,159,272.00	209,159,272.00
105365750	02/09/2020	02/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.	442-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200902 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365034	209,159,272.00	0.00	0.00
105365722	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	143,553,000.00	143,553,000.00
105365852	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365722	143,553,000.00	0.00	0.00
105365782	02/09/2020	02/09/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	928,229,000.00	928,229,000.00
105366066	02/09/2020	02/09/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365782	928,229,000.00	0.00	0.00
105378750	03/09/2020	03/09/2020 08:40:50	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTA 20200828	0.00	193,402,000.00	193,402,000.00
105379305	03/09/2020	03/09/2020 08:40:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378750	193,402,000.00	0.00	0.00
105379248	03/09/2020	03/09/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	03092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28082020	0.00	63,067,000.00	63,067,000.00
105379332	03/09/2020	03/09/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379248	63,067,000.00	0.00	0.00
105378771	03/09/2020	03/09/2020 08:50:51	BOGOTA D.C.	03/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	15,149,000.00	15,149,000.00
105379368	03/09/2020	03/09/2020 08:50:51	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378771	15,149,000.00	0.00	0.00
105378668	03/09/2020	03/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	28082020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	289,779,000.00	289,779,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379428	03/09/2020	03/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378668	289,779,000.00	0.00	0.00
105378772	03/09/2020	03/09/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200903	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.08.2020	0.00	118,974,000.00	118,974,000.00
105379450	03/09/2020	03/09/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378772	118,974,000.00	0.00	0.00
105379249	03/09/2020	03/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	4,801,831,000.00	4,801,831,000.00
105379512	03/09/2020	03/09/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379249	4,801,831,000.00	0.00	0.00
105379784	03/09/2020	03/09/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	1,340,320,000.00	1,340,320,000.00
105379931	03/09/2020	03/09/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379784	1,340,320,000.00	0.00	0.00
105380033	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	4,210,457,000.00	4,210,457,000.00
105380035	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380033	4,210,457,000.00	0.00	0.00
105379979	03/09/2020	03/09/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,390,728,000.00	1,390,728,000.00
105380157	03/09/2020	03/09/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379979	1,390,728,000.00	0.00	0.00
105380098	03/09/2020	03/09/2020 10:35:00	BOGOTA D.C.	20200828	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	1,720,915,000.00	1,720,915,000.00
105380165	03/09/2020	03/09/2020 10:35:00	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380098	1,720,915,000.00	0.00	0.00
105380091	03/09/2020	03/09/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	324,959,000.00	324,959,000.00
105380292	03/09/2020	03/09/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380091	324,959,000.00	0.00	0.00
105379245	03/09/2020	03/09/2020 10:50:37	BOGOTA D.C.	442-20200903	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200903 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	284,965,009.00	284,965,009.00
105380324	03/09/2020	03/09/2020 10:50:37	BOGOTA D.C.	442-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200903 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379245	284,965,009.00	0.00	0.00
105391705	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	5,700,776,000.00	5,700,776,000.00
105391707	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391705	5,700,776,000.00	0.00	0.00
105391863	04/09/2020	04/09/2020 10:29:24	BOGOTA D.C.	442-20200904	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200904 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	16,361,000.00	16,361,000.00
105392244	04/09/2020	04/09/2020 10:29:24	BOGOTA D.C.	442-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200904 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391863	16,361,000.00	0.00	0.00
105403271	07/09/2020	07/09/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	7,642,000.00	7,642,000.00
105403983	07/09/2020	07/09/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403271	7,642,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403278	07/09/2020	07/09/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	29,809,000.00	29,809,000.00
105404061	07/09/2020	07/09/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403278	29,809,000.00	0.00	0.00
105403562	07/09/2020	07/09/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	20200906	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.08.2020	0.00	296,541,000.00	296,541,000.00
105404141	07/09/2020	07/09/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403562	296,541,000.00	0.00	0.00
105403580	07/09/2020	07/09/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	20200907	11442	6	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.09.2020	0.00	264,334,000.00	264,334,000.00
105404188	07/09/2020	07/09/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403580	264,334,000.00	0.00	0.00
105403957	07/09/2020	07/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	853,171,000.00	853,171,000.00
105404222	07/09/2020	07/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403957	853,171,000.00	0.00	0.00
105403959	07/09/2020	07/09/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	3,150,747,000.00	3,150,747,000.00
105404233	07/09/2020	07/09/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403959	3,150,747,000.00	0.00	0.00
105404108	07/09/2020	07/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	07092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31082020	0.00	16,265,000.00	16,265,000.00
105404254	07/09/2020	07/09/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404108	16,265,000.00	0.00	0.00
105404138	07/09/2020	07/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	07092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01092020	0.00	25,668,000.00	25,668,000.00
105404325	07/09/2020	07/09/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404138	25,668,000.00	0.00	0.00
105404225	07/09/2020	07/09/2020 09:37:05	BOGOTA D.C.	31082020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	376,401,000.00	376,401,000.00
105404349	07/09/2020	07/09/2020 09:37:05	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404225	376,401,000.00	0.00	0.00
105404135	07/09/2020	07/09/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	442-20200906	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200906 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,184,714,790.00	1,184,714,790.00
105404541	07/09/2020	07/09/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	442-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200906 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404135	1,184,714,790.00	0.00	0.00
105404257	07/09/2020	07/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	01092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	178,660,000.00	178,660,000.00
105404615	07/09/2020	07/09/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404257	178,660,000.00	0.00	0.00
105404609	07/09/2020	07/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	20200831	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	1,710,941,000.00	1,710,941,000.00
105404637	07/09/2020	07/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404609	1,710,941,000.00	0.00	0.00
105404502	07/09/2020	07/09/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	497,014,000.00	497,014,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404655	07/09/2020	07/09/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404502	497,014,000.00	0.00	0.00
105405654	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	2-20200907	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 AGOSTO 2020	0.00	728,416,000.00	728,416,000.00
105405658	07/09/2020	07/09/2020 10:08:02	BTA	2-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405654	728,416,000.00	0.00	0.00
105405781	07/09/2020	07/09/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	20200901	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	851,187,000.00	851,187,000.00
105405805	07/09/2020	07/09/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405781	851,187,000.00	0.00	0.00
105405912	07/09/2020	07/09/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	1,758,362,000.00	1,758,362,000.00
105406038	07/09/2020	07/09/2020 10:36:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405912	1,758,362,000.00	0.00	0.00
105404030	07/09/2020	07/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200831	0.00	319,518,000.00	319,518,000.00
105406043	07/09/2020	07/09/2020 10:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404030	319,518,000.00	0.00	0.00
105404035	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200901	0.00	350,197,000.00	350,197,000.00
105406245	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404035	350,197,000.00	0.00	0.00
105405801	07/09/2020	07/09/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	352,592,000.00	352,592,000.00
105406334	07/09/2020	07/09/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405801	352,592,000.00	0.00	0.00
105406381	07/09/2020	07/09/2020 11:04:11	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	282,181,000.00	282,181,000.00
105406387	07/09/2020	07/09/2020 11:04:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406381	282,181,000.00	0.00	0.00
105406586	07/09/2020	07/09/2020 11:18:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	233,586,000.00	233,586,000.00
105406605	07/09/2020	07/09/2020 11:18:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406586	233,586,000.00	0.00	0.00
105405893	07/09/2020	07/09/2020 11:22:47	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	289,361,000.00	289,361,000.00
105406639	07/09/2020	07/09/2020 11:22:47	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405893	289,361,000.00	0.00	0.00
105406735	07/09/2020	07/09/2020 11:43:32	BOGOTA D.C.	442-20200907	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200907 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	283,695,840.00	283,695,840.00
105407150	07/09/2020	07/09/2020 11:43:32	BOGOTA D.C.	442-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200907 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406735	283,695,840.00	0.00	0.00
105407740	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	7,299,632,000.00	7,299,632,000.00
105407742	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407740	7,299,632,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416080	08/09/2020	08/09/2020 08:12:49	BOGOTA D.C.	20200902	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	1,612,579,000.00	1,612,579,000.00
105416156	08/09/2020	08/09/2020 08:12:49	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416080	1,612,579,000.00	0.00	0.00
105416233	08/09/2020	08/09/2020 08:27:47	BOGOTA D.C.	08092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 02092020	0.00	65,656,000.00	65,656,000.00
105416237	08/09/2020	08/09/2020 08:27:47	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416233	65,656,000.00	0.00	0.00
105416172	08/09/2020	08/09/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	57,572,000.00	57,572,000.00
105416652	08/09/2020	08/09/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416172	57,572,000.00	0.00	0.00
105416708	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	4,244,121,500.00	4,244,121,500.00
105416710	08/09/2020	08/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416708	4,244,121,500.00	0.00	0.00
105416168	08/09/2020	08/09/2020 09:04:55	BOGOTA D.C.	20200908	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.09.2020	0.00	460,285,000.00	460,285,000.00
105416766	08/09/2020	08/09/2020 09:04:55	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416168	460,285,000.00	0.00	0.00
105416635	08/09/2020	08/09/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200902	0.00	338,164,000.00	338,164,000.00
105416836	08/09/2020	08/09/2020 09:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416635	338,164,000.00	0.00	0.00
105416748	08/09/2020	08/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	1,068,319,000.00	1,068,319,000.00
105416838	08/09/2020	08/09/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416748	1,068,319,000.00	0.00	0.00
105416180	08/09/2020	08/09/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	02092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIOANLES	0.00	173,727,000.00	173,727,000.00
105416876	08/09/2020	08/09/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416180	173,727,000.00	0.00	0.00
105416657	08/09/2020	08/09/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	442-20200908	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200908 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,078,119,831.00	1,078,119,831.00
105417093	08/09/2020	08/09/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	442-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200908 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416657	1,078,119,831.00	0.00	0.00
105417284	08/09/2020	08/09/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	811,949,000.00	811,949,000.00
105417457	08/09/2020	08/09/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417284	811,949,000.00	0.00	0.00
105417477	08/09/2020	08/09/2020 10:39:23	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPPUESTOS	0.00	627,404,000.00	627,404,000.00
105417613	08/09/2020	08/09/2020 10:39:23	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417477	627,404,000.00	0.00	0.00
105417488	08/09/2020	08/09/2020 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	516,195,000.00	516,195,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417653	08/09/2020	08/09/2020 10:44:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417488	516,195,000.00	0.00	0.00
105426967	09/09/2020	09/09/2020 08:23:51	BOGOTA D.C.	09092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 03092020	0.00	658,228,000.00	658,228,000.00
105426978	09/09/2020	09/09/2020 08:23:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426967	658,228,000.00	0.00	0.00
105426908	09/09/2020	09/09/2020 08:29:26	BOGOTA D.C.	09/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020	0.00	763,154,000.00	763,154,000.00
105427224	09/09/2020	09/09/2020 08:29:26	BOGOTA D.C.	09/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426908	763,154,000.00	0.00	0.00
105426832	09/09/2020	09/09/2020 08:45:32	BOGOTA D.C.	03092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	192,999,000.00	192,999,000.00
105427641	09/09/2020	09/09/2020 08:45:32	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426832	192,999,000.00	0.00	0.00
105427219	09/09/2020	09/09/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200909	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.09.2020	0.00	768,748,000.00	768,748,000.00
105427671	09/09/2020	09/09/2020 08:52:57	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427219	768,748,000.00	0.00	0.00
105427625	09/09/2020	09/09/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200903	0.00	274,465,000.00	274,465,000.00
105427782	09/09/2020	09/09/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427625	274,465,000.00	0.00	0.00
105427678	09/09/2020	09/09/2020 09:14:01	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	4,810,286,000.00	4,810,286,000.00
105427812	09/09/2020	09/09/2020 09:14:01	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427678	4,810,286,000.00	0.00	0.00
105427861	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	5,634,123,000.00	5,634,123,000.00
105427863	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427861	5,634,123,000.00	0.00	0.00
105428000	09/09/2020	09/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	20200903	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	2,588,848,000.00	2,588,848,000.00
105428093	09/09/2020	09/09/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428000	2,588,848,000.00	0.00	0.00
105428026	09/09/2020	09/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	442-20200909	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200909 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	564,822,366.00	564,822,366.00
105428137	09/09/2020	09/09/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	442-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200909 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428026	564,822,366.00	0.00	0.00
105428138	09/09/2020	09/09/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	1,459,088,000.00	1,459,088,000.00
105428297	09/09/2020	09/09/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428138	1,459,088,000.00	0.00	0.00
105428394	09/09/2020	09/09/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	453,315,000.00	453,315,000.00
105428489	09/09/2020	09/09/2020 10:35:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428394	453,315,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428323	09/09/2020	09/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	651,495,000.00	651,495,000.00
105428652	09/09/2020	09/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428323	651,495,000.00	0.00	0.00
105438005	10/09/2020	10/09/2020 08:42:19	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	39,059,000.00	39,059,000.00
105438457	10/09/2020	10/09/2020 08:42:19	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438005	39,059,000.00	0.00	0.00
105437990	10/09/2020	10/09/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	10092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04092020	0.00	69,035,000.00	69,035,000.00
105438510	10/09/2020	10/09/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437990	69,035,000.00	0.00	0.00
105438597	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	6,164,324,000.00	6,164,324,000.00
105438599	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438597	6,164,324,000.00	0.00	0.00
105437977	10/09/2020	10/09/2020 09:00:33	BOGOTA D.C.	20200910	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.09.2020	0.00	476,185,000.00	476,185,000.00
105438689	10/09/2020	10/09/2020 09:00:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437977	476,185,000.00	0.00	0.00
105438407	10/09/2020	10/09/2020 09:14:14	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200904	0.00	734,805,000.00	734,805,000.00
105438849	10/09/2020	10/09/2020 09:14:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438407	734,805,000.00	0.00	0.00
105438505	10/09/2020	10/09/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	4,028,472,000.00	4,028,472,000.00
105438890	10/09/2020	10/09/2020 09:21:00	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438505	4,028,472,000.00	0.00	0.00
105438485	10/09/2020	10/09/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	442-20200910	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200910 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	936,830,636.00	936,830,636.00
105439103	10/09/2020	10/09/2020 09:43:27	BOGOTA D.C.	442-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200910 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438485	936,830,636.00	0.00	0.00
105438997	10/09/2020	10/09/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	20200904	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	2,956,533,000.00	2,956,533,000.00
105439136	10/09/2020	10/09/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438997	2,956,533,000.00	0.00	0.00
105438400	10/09/2020	10/09/2020 09:54:58	BOGOTA D.C.	04092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	1,123,128,000.00	1,123,128,000.00
105439282	10/09/2020	10/09/2020 09:54:58	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438400	1,123,128,000.00	0.00	0.00
105439156	10/09/2020	10/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	1,598,272,000.00	1,598,272,000.00
105439297	10/09/2020	10/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439156	1,598,272,000.00	0.00	0.00
105439306	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	2-20200910	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020	0.00	310,735,000.00	310,735,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439308	10/09/2020	10/09/2020 10:00:02	BTA	2-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 04 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439306	310,735,000.00	0.00	0.00
105439150	10/09/2020	10/09/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,448,374,000.00	1,448,374,000.00
105439415	10/09/2020	10/09/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439150	1,448,374,000.00	0.00	0.00
105439510	10/09/2020	10/09/2020 10:53:01	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	281,011,000.00	281,011,000.00
105439706	10/09/2020	10/09/2020 10:53:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439510	281,011,000.00	0.00	0.00
105449558	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	9,346,384,000.00	9,346,384,000.00
105449560	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449558	9,346,384,000.00	0.00	0.00
105449754	11/09/2020	11/09/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	442-20200911	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200911 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	40,226,000.00	40,226,000.00
105449872	11/09/2020	11/09/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	442-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200911 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449754	40,226,000.00	0.00	0.00
105460455	14/09/2020	14/09/2020 08:16:56	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	346,793,000.00	346,793,000.00
105461306	14/09/2020	14/09/2020 08:16:56	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460455	346,793,000.00	0.00	0.00
105460464	14/09/2020	14/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	2,610,955,000.00	2,610,955,000.00
105461361	14/09/2020	14/09/2020 08:29:01	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460464	2,610,955,000.00	0.00	0.00
105460889	14/09/2020	14/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200907	0.00	1,584,720,000.00	1,584,720,000.00
105461552	14/09/2020	14/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460889	1,584,720,000.00	0.00	0.00
105461321	14/09/2020	14/09/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	20200913	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Impuesto a las ventas recaudo del 07.09.2020	0.00	1,941,494,000.00	1,941,494,000.00
105461605	14/09/2020	14/09/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Impuesto a las ventas recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461321	1,941,494,000.00	0.00	0.00
105461346	14/09/2020	14/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	20200914	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impots Impuesto a las ventas recaudo del 08.09.2020	0.00	9,541,703,000.00	9,541,703,000.00
105461692	14/09/2020	14/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impots Impuesto a las ventas recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461346	9,541,703,000.00	0.00	0.00
105461388	14/09/2020	14/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	07092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,825,620,000.00	1,825,620,000.00
105461711	14/09/2020	14/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461388	1,825,620,000.00	0.00	0.00
105460895	14/09/2020	14/09/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200908	0.00	8,277,608,000.00	8,277,608,000.00
105461774	14/09/2020	14/09/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460895	8,277,608,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:51

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461500	14/09/2020	14/09/2020 09:31:56	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	19,537,050,000.00	19,537,050,000.00
105461798	14/09/2020	14/09/2020 09:31:56	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461500	19,537,050,000.00	0.00	0.00
105461510	14/09/2020	14/09/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	80,620,278,000.00	80,620,278,000.00
105461808	14/09/2020	14/09/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461510	80,620,278,000.00	0.00	0.00
105461802	14/09/2020	14/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	14092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07092020	0.00	583,763,000.00	583,763,000.00
105461841	14/09/2020	14/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461802	583,763,000.00	0.00	0.00
105461809	14/09/2020	14/09/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	442-20200914	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200914 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,085,906,168.00	1,085,906,168.00
105461848	14/09/2020	14/09/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	442-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200914 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461809	1,085,906,168.00	0.00	0.00
105461886	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	101,629,000.00	101,629,000.00
105461888	14/09/2020	14/09/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461886	101,629,000.00	0.00	0.00
105461939	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	34,987,596,000.00	34,987,596,000.00
105461941	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461939	34,987,596,000.00	0.00	0.00
105462088	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	2-20200914	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020	0.00	11,857,000.00	11,857,000.00
105462090	14/09/2020	14/09/2020 09:49:03	BTA	2-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462088	11,857,000.00	0.00	0.00
105462142	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	22-20200914	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,466,111,000.00	10,466,111,000.00
105462144	14/09/2020	14/09/2020 09:51:32	BTA	22-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462142	10,466,111,000.00	0.00	0.00
105461851	14/09/2020	14/09/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	14092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08092020	0.00	9,890,169,000.00	9,890,169,000.00
105462210	14/09/2020	14/09/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461851	9,890,169,000.00	0.00	0.00
105462175	14/09/2020	14/09/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	20200907	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	8,627,032,000.00	8,627,032,000.00
105462225	14/09/2020	14/09/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462175	8,627,032,000.00	0.00	0.00
105462348	14/09/2020	14/09/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	20200908	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	60,441,108,000.00	60,441,108,000.00
105462415	14/09/2020	14/09/2020 10:08:06	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462348	60,441,108,000.00	0.00	0.00
105462324	14/09/2020	14/09/2020 10:09:25	BOGOTA D.C.	442-20200913	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200913 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,126,484,419.00	1,126,484,419.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462425	14/09/2020	14/09/2020 10:09:25	BOGOTA D.C.	442-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200913 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462324	1,126,484,419.00	0.00	0.00
105462281	14/09/2020	14/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	21,597,715,000.00	21,597,715,000.00
105462546	14/09/2020	14/09/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462281	21,597,715,000.00	0.00	0.00
105462450	14/09/2020	14/09/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	46,732,871,000.00	46,732,871,000.00
105462654	14/09/2020	14/09/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462450	46,732,871,000.00	0.00	0.00
105461543	14/09/2020	14/09/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	08092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,594,236,000.00	11,594,236,000.00
105462804	14/09/2020	14/09/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461543	11,594,236,000.00	0.00	0.00
105462528	14/09/2020	14/09/2020 10:30:43	BOGOTA D.C.	442-20200912	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200912 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,615,000.00	3,615,000.00
105462806	14/09/2020	14/09/2020 10:30:43	BOGOTA D.C.	442-20200912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200912 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462528	3,615,000.00	0.00	0.00
105462643	14/09/2020	14/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,491,134,000.00	1,491,134,000.00
105462979	14/09/2020	14/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462643	1,491,134,000.00	0.00	0.00
105462797	14/09/2020	14/09/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,868,672,000.00	5,868,672,000.00
105463035	14/09/2020	14/09/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462797	5,868,672,000.00	0.00	0.00
105462472	14/09/2020	14/09/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,558,124,000.00	5,558,124,000.00
105463504	14/09/2020	14/09/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462472	5,558,124,000.00	0.00	0.00
105462115	14/09/2020	14/09/2020 11:44:59	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,627,554,000.00	25,627,554,000.00
105463948	14/09/2020	14/09/2020 11:44:59	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462115	25,627,554,000.00	0.00	0.00
105475453	15/09/2020	15/09/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	1,215,184,000.00	1,215,184,000.00
105475861	15/09/2020	15/09/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475453	1,215,184,000.00	0.00	0.00
105475445	15/09/2020	15/09/2020 08:30:25	BOGOTA D.C.	15092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09092020	0.00	1,386,746,000.00	1,386,746,000.00
105475888	15/09/2020	15/09/2020 08:30:24	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475445	1,386,746,000.00	0.00	0.00
105475822	15/09/2020	15/09/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,904,059,000.00	7,904,059,000.00
105475941	15/09/2020	15/09/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475822	7,904,059,000.00	0.00	0.00
105475852	15/09/2020	15/09/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	20200915	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.09.2020	0.00	6,012,117,000.00	6,012,117,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476005	15/09/2020	15/09/2020 09:06:20	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475852	6,012,117,000.00	0.00	0.00
105475976	15/09/2020	15/09/2020 09:15:34	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	57,894,404,000.00	57,894,404,000.00
105476049	15/09/2020	15/09/2020 09:15:34	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475976	57,894,404,000.00	0.00	0.00
105476093	15/09/2020	15/09/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	20200909	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	45,962,610,000.00	45,962,610,000.00
105476132	15/09/2020	15/09/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476093	45,962,610,000.00	0.00	0.00
105476062	15/09/2020	15/09/2020 09:35:28	BOGOTA D.C.	442-20200915	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200915 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	4,108,477,378.00	4,108,477,378.00
105476136	15/09/2020	15/09/2020 09:35:28	BOGOTA D.C.	442-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200915 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476062	4,108,477,378.00	0.00	0.00
105476448	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	2-20200915	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	21,764,755,000.00	21,764,755,000.00
105476450	15/09/2020	15/09/2020 09:51:33	BTA	2-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476448	21,764,755,000.00	0.00	0.00
105476469	15/09/2020	15/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	59,378,009,000.00	59,378,009,000.00
105476535	15/09/2020	15/09/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476469	59,378,009,000.00	0.00	0.00
105475837	15/09/2020	15/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200909	0.00	8,550,545,000.00	8,550,545,000.00
105476765	15/09/2020	15/09/2020 10:24:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475837	8,550,545,000.00	0.00	0.00
105476767	15/09/2020	15/09/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	141,710,157,000.00	141,710,157,000.00
105476769	15/09/2020	15/09/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476767	141,710,157,000.00	0.00	0.00
105476781	15/09/2020	15/09/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,788,121,000.00	3,788,121,000.00
105476906	15/09/2020	15/09/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476781	3,788,121,000.00	0.00	0.00
105476258	15/09/2020	15/09/2020 11:18:59	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,216,086,000.00	36,216,086,000.00
105477280	15/09/2020	15/09/2020 11:18:59	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476258	36,216,086,000.00	0.00	0.00
105487788	16/09/2020	16/09/2020 08:26:36	BOGOTA D.C.	20200910	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	43,085,902,000.00	43,085,902,000.00
105487824	16/09/2020	16/09/2020 08:26:36	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487788	43,085,902,000.00	0.00	0.00
105487759	16/09/2020	16/09/2020 08:31:12	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	2,219,888,000.00	2,219,888,000.00
105487854	16/09/2020	16/09/2020 08:31:12	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487759	2,219,888,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488268	16/09/2020	16/09/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	16092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10092020	0.00	1,635,985,000.00	1,635,985,000.00
105488274	16/09/2020	16/09/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488268	1,635,985,000.00	0.00	0.00
105487766	16/09/2020	16/09/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200910	0.00	7,332,351,000.00	7,332,351,000.00
105488368	16/09/2020	16/09/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487766	7,332,351,000.00	0.00	0.00
105487830	16/09/2020	16/09/2020 09:15:13	BOGOTA D.C.	20200916	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.09.2020	0.00	11,066,892,000.00	11,066,892,000.00
105488477	16/09/2020	16/09/2020 09:15:13	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487830	11,066,892,000.00	0.00	0.00
105487787	16/09/2020	16/09/2020 09:19:46	BOGOTA D.C.	10092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,727,894,000.00	15,727,894,000.00
105488505	16/09/2020	16/09/2020 09:19:46	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487787	15,727,894,000.00	0.00	0.00
105488545	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	196,359,225,000.00	196,359,225,000.00
105488547	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488545	196,359,225,000.00	0.00	0.00
105488442	16/09/2020	16/09/2020 09:28:49	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	59,620,437,000.00	59,620,437,000.00
105488662	16/09/2020	16/09/2020 09:28:49	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488442	59,620,437,000.00	0.00	0.00
105488456	16/09/2020	16/09/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	442-20200916	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200916 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,289,017,303.00	1,289,017,303.00
105488772	16/09/2020	16/09/2020 09:50:55	BOGOTA D.C.	442-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200916 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488456	1,289,017,303.00	0.00	0.00
105488736	16/09/2020	16/09/2020 09:56:44	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	46,030,346,000.00	46,030,346,000.00
105488854	16/09/2020	16/09/2020 09:56:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488736	46,030,346,000.00	0.00	0.00
105489014	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	2-20200916	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,620,799,000.00	24,620,799,000.00
105489016	16/09/2020	16/09/2020 10:03:32	BTA	2-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489014	24,620,799,000.00	0.00	0.00
105489149	16/09/2020	16/09/2020 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,908,316,000.00	3,908,316,000.00
105489489	16/09/2020	16/09/2020 10:40:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489149	3,908,316,000.00	0.00	0.00
105489084	16/09/2020	16/09/2020 11:04:29	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,817,017,000.00	30,817,017,000.00
105489774	16/09/2020	16/09/2020 11:04:29	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489084	30,817,017,000.00	0.00	0.00
105500692	17/09/2020	17/09/2020 08:18:47	BOGOTA D.C.	17092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11092020	0.00	2,131,970,000.00	2,131,970,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105500704	17/09/2020	17/09/2020 08:18:47	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500692	2,131,970,000.00	0.00	0.00
105500685	17/09/2020	17/09/2020 08:40:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	1,673,975,000.00	1,673,975,000.00
105501131	17/09/2020	17/09/2020 08:40:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500685	1,673,975,000.00	0.00	0.00
105501156	17/09/2020	17/09/2020 09:00:43	BOGOTA D.C.	20200911	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	44,703,602,000.00	44,703,602,000.00
105501213	17/09/2020	17/09/2020 09:00:43	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501156	44,703,602,000.00	0.00	0.00
105500734	17/09/2020	17/09/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200911	0.00	5,159,653,000.00	5,159,653,000.00
105501229	17/09/2020	17/09/2020 09:04:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500734	5,159,653,000.00	0.00	0.00
105501305	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	152,281,607,000.00	152,281,607,000.00
105501307	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501305	152,281,607,000.00	0.00	0.00
105500741	17/09/2020	17/09/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200917	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.09.2020	0.00	6,530,337,000.00	6,530,337,000.00
105501410	17/09/2020	17/09/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500741	6,530,337,000.00	0.00	0.00
105501362	17/09/2020	17/09/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	11092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,106,207,000.00	19,106,207,000.00
105501416	17/09/2020	17/09/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501362	19,106,207,000.00	0.00	0.00
105501238	17/09/2020	17/09/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	47,318,672,000.00	47,318,672,000.00
105501496	17/09/2020	17/09/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501238	47,318,672,000.00	0.00	0.00
105501573	17/09/2020	17/09/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	442-20200917	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200917 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,893,382,463.00	2,893,382,463.00
105501734	17/09/2020	17/09/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	442-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200917 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501573	2,893,382,463.00	0.00	0.00
105501918	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	2-20200917	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,542,436,000.00	22,542,436,000.00
105501920	17/09/2020	17/09/2020 10:18:02	BTA	2-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS VENTA REC 11 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501918	22,542,436,000.00	0.00	0.00
105501740	17/09/2020	17/09/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	89,069,131,000.00	89,069,131,000.00
105502061	17/09/2020	17/09/2020 10:30:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501740	89,069,131,000.00	0.00	0.00
105501684	17/09/2020	17/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,479,158,000.00	18,479,158,000.00
105502135	17/09/2020	17/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501684	18,479,158,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501962	17/09/2020	17/09/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,412,762,000.00	3,412,762,000.00
105502306	17/09/2020	17/09/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501962	3,412,762,000.00	0.00	0.00
105514148	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	170,078,856,000.00	170,078,856,000.00
105514150	18/09/2020	18/09/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514148	170,078,856,000.00	0.00	0.00
105514077	18/09/2020	18/09/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	442-20200918	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200918 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	87,025,000.00	87,025,000.00
105514248	18/09/2020	18/09/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	442-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200918 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514077	87,025,000.00	0.00	0.00
105527051	21/09/2020	21/09/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	21092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14092020	0.00	1,706,076,000.00	1,706,076,000.00
105527268	21/09/2020	21/09/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527051	1,706,076,000.00	0.00	0.00
105526688	21/09/2020	21/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	2,411,297,000.00	2,411,297,000.00
105527275	21/09/2020	21/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526688	2,411,297,000.00	0.00	0.00
105527313	21/09/2020	21/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	21092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15092020	0.00	2,771,485,000.00	2,771,485,000.00
105527354	21/09/2020	21/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527313	2,771,485,000.00	0.00	0.00
105527399	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	1,817,370,000.00	1,817,370,000.00
105527401	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527399	1,817,370,000.00	0.00	0.00
105527463	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	210,852,025,000.00	210,852,025,000.00
105527465	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527463	210,852,025,000.00	0.00	0.00
105526706	21/09/2020	21/09/2020 08:56:18	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	4,592,971,000.00	4,592,971,000.00
105527540	21/09/2020	21/09/2020 08:56:18	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526706	4,592,971,000.00	0.00	0.00
105526885	21/09/2020	21/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200920	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.09.2020	0.00	6,584,790,000.00	6,584,790,000.00
105527583	21/09/2020	21/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526885	6,584,790,000.00	0.00	0.00
105527277	21/09/2020	21/09/2020 09:08:26	BOGOTA D.C.	20200921	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.09.2020	0.00	7,968,203,000.00	7,968,203,000.00
105527644	21/09/2020	21/09/2020 09:08:26	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527277	7,968,203,000.00	0.00	0.00
105527559	21/09/2020	21/09/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	12092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,965,225,000.00	14,965,225,000.00
105527726	21/09/2020	21/09/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	12092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527559	14,965,225,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527653	21/09/2020	21/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	15092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,281,583,000.00	10,281,583,000.00
105527821	21/09/2020	21/09/2020 09:35:08	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527653	10,281,583,000.00	0.00	0.00
105527857	21/09/2020	21/09/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	51,339,285,000.00	51,339,285,000.00
105527930	21/09/2020	21/09/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527857	51,339,285,000.00	0.00	0.00
105527865	21/09/2020	21/09/2020 09:45:27	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	59,000,579,000.00	59,000,579,000.00
105527937	21/09/2020	21/09/2020 09:45:27	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527865	59,000,579,000.00	0.00	0.00
105527374	21/09/2020	21/09/2020 09:46:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200914	0.00	6,372,425,000.00	6,372,425,000.00
105527946	21/09/2020	21/09/2020 09:46:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527374	6,372,425,000.00	0.00	0.00
105527506	21/09/2020	21/09/2020 10:07:22	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200915	0.00	6,889,182,000.00	6,889,182,000.00
105528114	21/09/2020	21/09/2020 10:07:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527506	6,889,182,000.00	0.00	0.00
105528020	21/09/2020	21/09/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	27,362,696,000.00	27,362,696,000.00
105528121	21/09/2020	21/09/2020 10:08:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528020	27,362,696,000.00	0.00	0.00
105527978	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	20200914	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	46,225,300,175.00	46,225,300,175.00
105528147	21/09/2020	21/09/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527978	46,225,300,175.00	0.00	0.00
105528050	21/09/2020	21/09/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20200915	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	80,166,939,000.00	80,166,939,000.00
105528154	21/09/2020	21/09/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528050	80,166,939,000.00	0.00	0.00
105528638	21/09/2020	21/09/2020 10:35:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,146,539,000.00	6,146,539,000.00
105528716	21/09/2020	21/09/2020 10:35:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528638	6,146,539,000.00	0.00	0.00
105528760	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	2-20200921	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,726,432,000.00	10,726,432,000.00
105528762	21/09/2020	21/09/2020 10:37:03	BTA	2-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528760	10,726,432,000.00	0.00	0.00
105528784	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	22-20200921	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,117,583,000.00	22,117,583,000.00
105528786	21/09/2020	21/09/2020 10:37:05	BTA	22-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528784	22,117,583,000.00	0.00	0.00
105528550	21/09/2020	21/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	29,410,836,000.00	29,410,836,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528831	21/09/2020	21/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528550	29,410,836,000.00	0.00	0.00
105527717	21/09/2020	21/09/2020 10:45:25	BOGOTA D.C.	442-20200919	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200919 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,388,000.00	2,388,000.00
105528894	21/09/2020	21/09/2020 10:45:25	BOGOTA D.C.	442-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200919 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527717	2,388,000.00	0.00	0.00
105527727	21/09/2020	21/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	442-20200920	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200920 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,529,554,918.00	1,529,554,918.00
105528944	21/09/2020	21/09/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	442-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200920 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527727	1,529,554,918.00	0.00	0.00
105528840	21/09/2020	21/09/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,390,234,000.00	6,390,234,000.00
105528978	21/09/2020	21/09/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528840	6,390,234,000.00	0.00	0.00
105527790	21/09/2020	21/09/2020 10:58:50	BOGOTA D.C.	442-20200921	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200921 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,792,885,018.00	1,792,885,018.00
105529056	21/09/2020	21/09/2020 10:58:50	BOGOTA D.C.	442-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200921 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527790	1,792,885,018.00	0.00	0.00
105528608	21/09/2020	21/09/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,220,967,000.00	21,220,967,000.00
105529121	21/09/2020	21/09/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528608	21,220,967,000.00	0.00	0.00
105528985	21/09/2020	21/09/2020 11:20:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,591,819,000.00	27,591,819,000.00
105529303	21/09/2020	21/09/2020 11:20:30	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528985	27,591,819,000.00	0.00	0.00
105538868	22/09/2020	22/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	4,287,228,000.00	4,287,228,000.00
105539261	22/09/2020	22/09/2020 08:31:19	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538868	4,287,228,000.00	0.00	0.00
105539291	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	258,047,966,000.00	258,047,966,000.00
105539293	22/09/2020	22/09/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539291	258,047,966,000.00	0.00	0.00
105538874	22/09/2020	22/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200922	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.09.2020	0.00	18,150,983,000.00	18,150,983,000.00
105539482	22/09/2020	22/09/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538874	18,150,983,000.00	0.00	0.00
105539383	22/09/2020	22/09/2020 09:08:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200916	0.00	6,768,223,000.00	6,768,223,000.00
105539518	22/09/2020	22/09/2020 09:08:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539383	6,768,223,000.00	0.00	0.00
105539384	22/09/2020	22/09/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-09-20	0.00	50,334,761,000.00	50,334,761,000.00
105539595	22/09/2020	22/09/2020 09:25:41	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539384	50,334,761,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539396	22/09/2020	22/09/2020 09:32:09	BOGOTA D.C.	16092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,288,195,000.00	18,288,195,000.00
105539638	22/09/2020	22/09/2020 09:32:09	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539396	18,288,195,000.00	0.00	0.00
105539603	22/09/2020	22/09/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	20200916	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	44,330,959,000.00	44,330,959,000.00
105539655	22/09/2020	22/09/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539603	44,330,959,000.00	0.00	0.00
105539829	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	2-20200922	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020	0.00	33,502,622,000.00	33,502,622,000.00
105539831	22/09/2020	22/09/2020 09:57:04	BTA	2-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539829	33,502,622,000.00	0.00	0.00
105539863	22/09/2020	22/09/2020 10:04:54	BOGOTA D.C.	20200922	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO A LAS VENTAS DEL 20200916	0.00	3,921,612,000.00	3,921,612,000.00
105539882	22/09/2020	22/09/2020 10:04:54	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO A LAS VENTAS DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539863	3,921,612,000.00	0.00	0.00
105539869	22/09/2020	22/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	69,912,186,000.00	69,912,186,000.00
105540031	22/09/2020	22/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539869	69,912,186,000.00	0.00	0.00
105539591	22/09/2020	22/09/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	216	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,131,868,000.00	31,131,868,000.00
105540521	22/09/2020	22/09/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539591	31,131,868,000.00	0.00	0.00
105540512	22/09/2020	22/09/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	20200913	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200913	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00
105540525	22/09/2020	22/09/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540512	2,740,000.00	0.00	0.00
105539442	22/09/2020	22/09/2020 10:49:55	BOGOTA D.C.	442-20200922	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200922 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	12,989,035,504.00	12,989,035,504.00
105540657	22/09/2020	22/09/2020 10:49:55	BOGOTA D.C.	442-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200922 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539442	12,989,035,504.00	0.00	0.00
105540515	22/09/2020	22/09/2020 10:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,664,760,000.00	4,664,760,000.00
105540712	22/09/2020	22/09/2020 10:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540515	4,664,760,000.00	0.00	0.00
105551464	23/09/2020	23/09/2020 08:42:48	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	3,073,913,000.00	3,073,913,000.00
105552043	23/09/2020	23/09/2020 08:42:48	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551464	3,073,913,000.00	0.00	0.00
105551601	23/09/2020	23/09/2020 09:01:03	BOGOTA D.C.	20200923	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.09.2020	0.00	7,121,866,000.00	7,121,866,000.00
105552122	23/09/2020	23/09/2020 09:01:03	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551601	7,121,866,000.00	0.00	0.00
105552201	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	2-20200923	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,552,348,000.00	9,552,348,000.00
105552203	23/09/2020	23/09/2020 09:16:32	BTA	2-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552201	9,552,348,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552310	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	155,857,289,000.00	155,857,289,000.00
105552312	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552310	155,857,289,000.00	0.00	0.00
105552144	23/09/2020	23/09/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200917	0.00	5,675,205,000.00	5,675,205,000.00
105552393	23/09/2020	23/09/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552144	5,675,205,000.00	0.00	0.00
105551967	23/09/2020	23/09/2020 09:33:25	BOGOTA D.C.	17092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,110,466,000.00	11,110,466,000.00
105552405	23/09/2020	23/09/2020 09:33:25	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551967	11,110,466,000.00	0.00	0.00
105552193	23/09/2020	23/09/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	20200917	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	35,355,311,000.00	35,355,311,000.00
105552418	23/09/2020	23/09/2020 09:34:23	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552193	35,355,311,000.00	0.00	0.00
105552413	23/09/2020	23/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DE 17/09/2020	0.00	3,714,572,000.00	3,714,572,000.00
105552445	23/09/2020	23/09/2020 09:37:48	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DE 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552413	3,714,572,000.00	0.00	0.00
105552161	23/09/2020	23/09/2020 09:38:16	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	37,495,629,000.00	37,495,629,000.00
105552453	23/09/2020	23/09/2020 09:38:16	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552161	37,495,629,000.00	0.00	0.00
105552610	23/09/2020	23/09/2020 10:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	25,847,726,000.00	25,847,726,000.00
105552968	23/09/2020	23/09/2020 10:28:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552610	25,847,726,000.00	0.00	0.00
105552272	23/09/2020	23/09/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	442-20200923	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200923 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,505,522,381.00	1,505,522,381.00
105553094	23/09/2020	23/09/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	442-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200923 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552272	1,505,522,381.00	0.00	0.00
105553090	23/09/2020	23/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,456,347,000.00	3,456,347,000.00
105553125	23/09/2020	23/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553090	3,456,347,000.00	0.00	0.00
105552919	23/09/2020	23/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	216	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	35,898,284,000.00	35,898,284,000.00
105553235	23/09/2020	23/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552919	35,898,284,000.00	0.00	0.00
105564076	24/09/2020	24/09/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	1,597,872,000.00	1,597,872,000.00
105564479	24/09/2020	24/09/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564076	1,597,872,000.00	0.00	0.00
105564053	24/09/2020	24/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	24092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18092020	0.00	2,006,220,000.00	2,006,220,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564513	24/09/2020	24/09/2020 08:45:45	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564053	2,006,220,000.00	0.00	0.00
105564579	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	243,482,699,000.00	243,482,699,000.00
105564581	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564579	243,482,699,000.00	0.00	0.00
105564054	24/09/2020	24/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto a las ventas 20200918	0.00	4,804,367,000.00	4,804,367,000.00
105564656	24/09/2020	24/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto a las ventas 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564054	4,804,367,000.00	0.00	0.00
105564509	24/09/2020	24/09/2020 09:02:21	BOGOTA D.C.	18092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,354,715,000.00	10,354,715,000.00
105564685	24/09/2020	24/09/2020 09:02:21	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564509	10,354,715,000.00	0.00	0.00
105564792	24/09/2020	24/09/2020 09:28:51	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	47,333,159,000.00	47,333,159,000.00
105564876	24/09/2020	24/09/2020 09:28:51	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564792	47,333,159,000.00	0.00	0.00
105564059	24/09/2020	24/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	20200924	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.09.2020	0.00	4,593,186,000.00	4,593,186,000.00
105565036	24/09/2020	24/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564059	4,593,186,000.00	0.00	0.00
105565076	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	2-20200924	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,249,001,000.00	15,249,001,000.00
105565078	24/09/2020	24/09/2020 09:51:32	BTA	2-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565076	15,249,001,000.00	0.00	0.00
105564916	24/09/2020	24/09/2020 09:58:00	BOGOTA D.C.	20200918	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	27,917,384,000.00	27,917,384,000.00
105565151	24/09/2020	24/09/2020 09:58:00	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564916	27,917,384,000.00	0.00	0.00
105565012	24/09/2020	24/09/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	34,830,660,000.00	34,830,660,000.00
105565177	24/09/2020	24/09/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565012	34,830,660,000.00	0.00	0.00
105564978	24/09/2020	24/09/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	216	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,479,665,000.00	13,479,665,000.00
105565201	24/09/2020	24/09/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564978	13,479,665,000.00	0.00	0.00
105565305	24/09/2020	24/09/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.	442-20200924	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200924 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,251,928,758.00	2,251,928,758.00
105565460	24/09/2020	24/09/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.	442-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200924 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565305	2,251,928,758.00	0.00	0.00
105565650	24/09/2020	24/09/2020 10:53:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,182,455,000.00	6,182,455,000.00
105565667	24/09/2020	24/09/2020 10:53:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565650	6,182,455,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105576836	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	127,887,584,000.00	127,887,584,000.00
105576838	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576836	127,887,584,000.00	0.00	0.00
105577082	25/09/2020	25/09/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	442-20200925	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200925 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	83,123,000.00	83,123,000.00
105577740	25/09/2020	25/09/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	442-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200925 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577082	83,123,000.00	0.00	0.00
105588922	28/09/2020	28/09/2020 08:04:11	BOGOTA D.C.	28092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 21092020	0.00	2,811,001,000.00	2,811,001,000.00
105588925	28/09/2020	28/09/2020 08:04:11	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588922	2,811,001,000.00	0.00	0.00
105588977	28/09/2020	28/09/2020 08:21:45	BOGOTA D.C.	28092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VETAS DEL 22092020	0.00	220,730,000.00	220,730,000.00
105589350	28/09/2020	28/09/2020 08:21:45	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VETAS DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588977	220,730,000.00	0.00	0.00
105588646	28/09/2020	28/09/2020 08:42:29	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	898,740,000.00	898,740,000.00
105589436	28/09/2020	28/09/2020 08:42:29	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588646	898,740,000.00	0.00	0.00
105588655	28/09/2020	28/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	1,993,141,000.00	1,993,141,000.00
105589472	28/09/2020	28/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588655	1,993,141,000.00	0.00	0.00
105589391	28/09/2020	28/09/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	21092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,096,664,000.00	10,096,664,000.00
105589658	28/09/2020	28/09/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589391	10,096,664,000.00	0.00	0.00
105589495	28/09/2020	28/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	20200927	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.09.2020	0.00	4,419,098,000.00	4,419,098,000.00
105589752	28/09/2020	28/09/2020 09:33:33	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589495	4,419,098,000.00	0.00	0.00
105589538	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	26,562,662,000.00	26,562,662,000.00
105589933	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589538	26,562,662,000.00	0.00	0.00
105589528	28/09/2020	28/09/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200928	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.09.2020	0.00	618,170,000.00	618,170,000.00
105589937	28/09/2020	28/09/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589528	618,170,000.00	0.00	0.00
105589654	28/09/2020	28/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200921	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	36,790,672,954.00	36,790,672,954.00
105590006	28/09/2020	28/09/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589654	36,790,672,954.00	0.00	0.00
105590071	28/09/2020	28/09/2020 10:02:04	BTA	2-20200928	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,731,970,000.00	3,731,970,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590073	28/09/2020	28/09/2020 10:02:03	BTA	2-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590071	3,731,970,000.00	0.00	0.00
105590093	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	22-20200928	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020	0.00	235,868,000.00	235,868,000.00
105590095	28/09/2020	28/09/2020 10:02:06	BTA	22-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590093	235,868,000.00	0.00	0.00
105589444	28/09/2020	28/09/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	22092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	778,996,000.00	778,996,000.00
105590156	28/09/2020	28/09/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589444	778,996,000.00	0.00	0.00
105589545	28/09/2020	28/09/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	3,982,531,000.00	3,982,531,000.00
105590158	28/09/2020	28/09/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589545	3,982,531,000.00	0.00	0.00
105589355	28/09/2020	28/09/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200921	0.00	4,169,703,000.00	4,169,703,000.00
105590170	28/09/2020	28/09/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589355	4,169,703,000.00	0.00	0.00
105589764	28/09/2020	28/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.	20200922	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	5,784,319,000.00	5,784,319,000.00
105590173	28/09/2020	28/09/2020 10:05:25	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589764	5,784,319,000.00	0.00	0.00
105589938	28/09/2020	28/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	442-20200926	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,247,000.00	3,247,000.00
105590400	28/09/2020	28/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	442-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200926 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589938	3,247,000.00	0.00	0.00
105589358	28/09/2020	28/09/2020 10:18:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200922	0.00	781,559,000.00	781,559,000.00
105590470	28/09/2020	28/09/2020 10:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589358	781,559,000.00	0.00	0.00
105589655	28/09/2020	28/09/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	442-20200927	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,065,227,789.00	1,065,227,789.00
105590478	28/09/2020	28/09/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	442-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200927 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589655	1,065,227,789.00	0.00	0.00
105590530	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	485,234,000.00	485,234,000.00
105590532	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590530	485,234,000.00	0.00	0.00
105590594	28/09/2020	28/09/2020 10:21:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	139,751,193,000.00	139,751,193,000.00
105590596	28/09/2020	28/09/2020 10:21:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590594	139,751,193,000.00	0.00	0.00
105590338	28/09/2020	28/09/2020 10:23:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	34,401,261,000.00	34,401,261,000.00
105590659	28/09/2020	28/09/2020 10:23:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590338	34,401,261,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589989	28/09/2020	28/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	442-20200928	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442-20200928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,419,115,706.00	1,419,115,706.00
105590812	28/09/2020	28/09/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	442-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200928 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589989	1,419,115,706.00	0.00	0.00
105590884	28/09/2020	28/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	4,054,243,000.00	4,054,243,000.00
105591043	28/09/2020	28/09/2020 10:44:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590884	4,054,243,000.00	0.00	0.00
105590919	28/09/2020	28/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,400,370,000.00	4,400,370,000.00
105591096	28/09/2020	28/09/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590919	4,400,370,000.00	0.00	0.00
105591103	28/09/2020	28/09/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	963,215,000.00	963,215,000.00
105591198	28/09/2020	28/09/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591103	963,215,000.00	0.00	0.00
105591191	28/09/2020	28/09/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,574,295,000.00	12,574,295,000.00
105591339	28/09/2020	28/09/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591191	12,574,295,000.00	0.00	0.00
105591326	28/09/2020	28/09/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,167,733,000.00	2,167,733,000.00
105591479	28/09/2020	28/09/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591326	2,167,733,000.00	0.00	0.00
105601022	29/09/2020	29/09/2020 08:25:24	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	28,002,000.00	28,002,000.00
105601108	29/09/2020	29/09/2020 08:25:24	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601022	28,002,000.00	0.00	0.00
105601493	29/09/2020	29/09/2020 08:51:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200923	0.00	289,926,000.00	289,926,000.00
105601646	29/09/2020	29/09/2020 08:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601493	289,926,000.00	0.00	0.00
105601694	29/09/2020	29/09/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200923	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	2,184,923,000.00	2,184,923,000.00
105601711	29/09/2020	29/09/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601694	2,184,923,000.00	0.00	0.00
105601684	29/09/2020	29/09/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	23092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,218,414,000.00	1,218,414,000.00
105601757	29/09/2020	29/09/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601684	1,218,414,000.00	0.00	0.00
105601795	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	27,919,503,000.00	27,919,503,000.00
105601797	29/09/2020	29/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601795	27,919,503,000.00	0.00	0.00
105601994	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	2-20200929	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020	0.00	27,000.00	27,000.00
105601996	29/09/2020	29/09/2020 09:43:33	BTA	2-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601994	27,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601893	29/09/2020	29/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	2,699,066,632.00	2,699,066,632.00
105602057	29/09/2020	29/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601893	2,699,066,632.00	0.00	0.00
105602062	29/09/2020	29/09/2020 09:56:58	BOGOTA D.C.	29092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23092020	0.00	91,585,000.00	91,585,000.00
105602077	29/09/2020	29/09/2020 09:56:58	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602062	91,585,000.00	0.00	0.00
105601550	29/09/2020	29/09/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	20200929	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.09.2020	0.00	529,947,000.00	529,947,000.00
105602216	29/09/2020	29/09/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601550	529,947,000.00	0.00	0.00
105601963	29/09/2020	29/09/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	3,409,458,000.00	3,409,458,000.00
105602237	29/09/2020	29/09/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601963	3,409,458,000.00	0.00	0.00
105601890	29/09/2020	29/09/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	442-20200929	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	416,439,479.00	416,439,479.00
105602555	29/09/2020	29/09/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	442-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200929 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601890	416,439,479.00	0.00	0.00
105602674	29/09/2020	29/09/2020 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	913,321,000.00	913,321,000.00
105602695	29/09/2020	29/09/2020 10:49:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602674	913,321,000.00	0.00	0.00
105602279	29/09/2020	29/09/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,045,916,000.00	1,045,916,000.00
105602807	29/09/2020	29/09/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602279	1,045,916,000.00	0.00	0.00
105611354	30/09/2020	30/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	24092020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	464,901,000.00	464,901,000.00
105611772	30/09/2020	30/09/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611354	464,901,000.00	0.00	0.00
105611372	30/09/2020	30/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020924	0.00	526,116,918.00	526,116,918.00
105611863	30/09/2020	30/09/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611372	526,116,918.00	0.00	0.00
105611908	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	11,339,867,000.00	11,339,867,000.00
105611910	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611908	11,339,867,000.00	0.00	0.00
105611364	30/09/2020	30/09/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200930	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.09.2020	0.00	424,510,000.00	424,510,000.00
105611996	30/09/2020	30/09/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611364	424,510,000.00	0.00	0.00
105611977	30/09/2020	30/09/2020 09:08:02	BOGOTA D.C.	20200924	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	26,101,868,000.00	26,101,868,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612035	30/09/2020	30/09/2020 09:08:02	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611977	26,101,868,000.00	0.00	0.00
105612018	30/09/2020	30/09/2020 09:14:51	BOGOTA D.C.	30092020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24092020	0.00	113,762,000.00	113,762,000.00
105612089	30/09/2020	30/09/2020 09:14:51	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612018	113,762,000.00	0.00	0.00
105611801	30/09/2020	30/09/2020 09:32:52	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	3,185,920,000.00	3,185,920,000.00
105612233	30/09/2020	30/09/2020 09:32:52	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611801	3,185,920,000.00	0.00	0.00
105612545	30/09/2020	30/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	737,532,000.00	737,532,000.00
105612806	30/09/2020	30/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612545	737,532,000.00	0.00	0.00
105612622	30/09/2020	30/09/2020 10:17:55	BOGOTA D.C.	442-20200930	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS	0.00	538,759,145.00	538,759,145.00
105612898	30/09/2020	30/09/2020 10:17:55	BOGOTA D.C.	442-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200930 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612622	538,759,145.00	0.00	0.00
105612377	30/09/2020	30/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,279,855,972.00	23,279,855,972.00
105613064	30/09/2020	30/09/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612377	23,279,855,972.00	0.00	0.00
105613371	30/09/2020	30/09/2020 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	746,179,000.00	746,179,000.00
105613380	30/09/2020	30/09/2020 10:56:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613371	746,179,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,432,624,195,481.00	Total créditos	289	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,432,624,195,481.00	Total débitos	289	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105394429	04/09/2020	04/09/2020 13:01:14	BOGOTA D.C.	080-840577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA	0.00	2,218,323.43	2,218,323.43
105394529	04/09/2020	04/09/2020 13:01:14	BOGOTA D.C.	080-840577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394429	2,218,323.43	0.00	0.00
105452169	11/09/2020	11/09/2020 12:25:53	BOGOTA D.C.	080849958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	1,285,846,198.42	1,285,846,198.42
105452297	11/09/2020	11/09/2020 12:25:53	BOGOTA D.C.	080849958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452169	1,285,846,198.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506488	17/09/2020	17/09/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPRO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA FOES	0.00	3,329,329.00	3,329,329.00
105509262	17/09/2020	17/09/2020 16:29:55	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPRO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506488	3,329,329.00	0.00	0.00
105531439	21/09/2020	21/09/2020 13:33:13	BOGOTA D.C.	080-910110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	267,579,317.10	267,579,317.10
105531534	21/09/2020	21/09/2020 13:33:13	BOGOTA D.C.	080-910110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531439	267,579,317.10	0.00	0.00
105533637	21/09/2020	21/09/2020 16:37:07	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE \$11.365.046.024.00	0.00	11,365,046,024.00	11,365,046,024.00
105534547	21/09/2020	21/09/2020 16:37:07	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE \$11.365.046.024.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533637	11,365,046,024.00	0.00	0.00
105578625	25/09/2020	25/09/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	80873351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	5,445,273.48	5,445,273.48
105579944	25/09/2020	25/09/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	80873351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578625	5,445,273.48	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	12,929,464,465.43	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	12,929,464,465.43	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105430466	09/09/2020	09/09/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Dev EPS -Vigencia anterior	0.00	10,149,746.38	10,149,746.38
105430468	09/09/2020	09/09/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev EPS -Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430466	10,149,746.38	0.00	0.00
105430470	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual	0.00	33,560,074.91	33,560,074.91
105430474	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de ago-20-Vigencia Actual	0.00	111,529,594.46	145,089,669.37
105430472	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430470	33,560,074.91	0.00	111,529,594.46
105430476	09/09/2020	09/09/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de ago-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430474	111,529,594.46	0.00	0.00
105505389	17/09/2020	17/09/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.	500899000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA CON NIT 800091594	0.00	40,657.84	40,657.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105506304	17/09/2020	17/09/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.	500899000	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA CON NIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505389	40,657.84	0.00	0.00
105598109	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual	0.00	1,445,682,162.12	1,445,682,162.12
105598113	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior	0.00	507,970,000.79	1,953,652,162.91
105598111	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598109	1,445,682,162.12	0.00	507,970,000.79
105598115	28/09/2020	28/09/2020 16:55:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105598113	507,970,000.79	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,108,932,236.50	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,108,932,236.50	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105353473	01/09/2020	01/09/2020 12:53:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA	0.00	4,103,130,957.00	4,103,130,957.00
105353546	01/09/2020	01/09/2020 12:53:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105353473	4,103,130,957.00	0.00	0.00
105367065	02/09/2020	02/09/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP515184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
105367133	02/09/2020	02/09/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP515184	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105367065	7,600,000,000.00	0.00	0.00
105368661	02/09/2020	02/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE TOCA SUC TOCA BOYACA	0.00	3,340,527.99	3,340,527.99
105368738	02/09/2020	02/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE TOCA SUC TOCA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368661	3,340,527.99	0.00	0.00
105368956	02/09/2020	02/09/2020 13:34:31	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105369070	02/09/2020	02/09/2020 13:34:31	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368956	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105375894	02/09/2020	02/09/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	797-129569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
105375975	02/09/2020	02/09/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	797-129569	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105375894	3,500,000,000.00	0.00	0.00
105380233	03/09/2020	03/09/2020 10:37:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO)	0.00	7,300,000,000.00	7,300,000,000.00
105380235	03/09/2020	03/09/2020 10:37:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380233	7,300,000,000.00	0.00	0.00
105380319	03/09/2020	03/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNP	0.00	11,535,106,255.00	11,535,106,255.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105380353	03/09/2020	03/09/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380319	11,535,106,255.00	0.00	0.00
105380939	03/09/2020	03/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
105381073	03/09/2020	03/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380939	1,700,000,000.00	0.00	0.00
105381022	03/09/2020	03/09/2020 11:50:08	BOGOTA D.C.	797-78660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	1,048,000,000.00	1,048,000,000.00
105381579	03/09/2020	03/09/2020 11:50:08	BOGOTA D.C.	797-78660	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381022	1,048,000,000.00	0.00	0.00
105381438	03/09/2020	03/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. NOMINA SAN JUAN DE DIOS	0.00	1,582,593,332.00	1,582,593,332.00
105383320	03/09/2020	03/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. NOMINA SAN JUAN DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381438	1,582,593,332.00	0.00	0.00
105385768	03/09/2020	03/09/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078	0.00	6,750,000,000.00	6,750,000,000.00
105385844	03/09/2020	03/09/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385768	6,750,000,000.00	0.00	0.00
105385794	03/09/2020	03/09/2020 15:27:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS PA.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 1437	0.00	46,995,000.00	46,995,000.00
105386005	03/09/2020	03/09/2020 15:27:06	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 1437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385794	46,995,000.00	0.00	0.00
105391902	04/09/2020	04/09/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	7,900,000,000.00	7,900,000,000.00
105391929	04/09/2020	04/09/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391902	7,900,000,000.00	0.00	0.00
105391886	04/09/2020	04/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	290198866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M12 CTA UNICAN	0.00	965,000.00	965,000.00
105391965	04/09/2020	04/09/2020 09:55:42	BOGOTA D.C.	290198866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101M12 CTA UNICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391886	965,000.00	0.00	0.00
105391901	04/09/2020	04/09/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	650-95583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA	0.00	129,467,136.00	129,467,136.00
105392055	04/09/2020	04/09/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	650-95583	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391901	129,467,136.00	0.00	0.00
105392592	04/09/2020	04/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	551-118114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01M 10 POL METROPOLIGTANA DE IBAGUE CTA UNICA	0.00	60,463,001.69	60,463,001.69
105392601	04/09/2020	04/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	551-118114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01M 10 POL METROPOLIGTANA DE IBAGUE CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392592	60,463,001.69	0.00	0.00
105392599	04/09/2020	04/09/2020 11:02:35	BOGOTA D.C.	310-232267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA MONTERIA	0.00	9,780,476.00	9,780,476.00
105392641	04/09/2020	04/09/2020 11:02:35	BOGOTA D.C.	310-232267	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392599	9,780,476.00	0.00	0.00
105392199	04/09/2020	04/09/2020 11:38:00	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415	0.00	3,851,708.00	3,851,708.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105393206	04/09/2020	04/09/2020 11:38:00	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392199	3,851,708.00	0.00	0.00
105394045	04/09/2020	04/09/2020 12:11:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105394047	04/09/2020	04/09/2020 12:11:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394045	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105394034	04/09/2020	04/09/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105394202	04/09/2020	04/09/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394034	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105394259	04/09/2020	04/09/2020 12:46:06	BOGOTA D.C.	797-87266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000	0.00	4,872,840.68	4,872,840.68
105394401	04/09/2020	04/09/2020 12:46:06	BOGOTA D.C.	797-87266	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394259	4,872,840.68	0.00	0.00
105394268	04/09/2020	04/09/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	797-88293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL	0.00	4,403,015.00	4,403,015.00
105394406	04/09/2020	04/09/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	797-88293	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394268	4,403,015.00	0.00	0.00
105394291	04/09/2020	04/09/2020 12:48:47	BOGOTA D.C.	797-93010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERV ADOS NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L12	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00
105394427	04/09/2020	04/09/2020 12:48:47	BOGOTA D.C.	797-93010	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERV ADOS NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394291	116,000,000.00	0.00	0.00
105394432	04/09/2020	04/09/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	380-186420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP 1601-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	6,660,000.00	6,660,000.00
105394532	04/09/2020	04/09/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	380-186420	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP 1601-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394432	6,660,000.00	0.00	0.00
105394449	04/09/2020	04/09/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	018-4444681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP GRAL SANTANDER	0.00	149,967,173.00	149,967,173.00
105394595	04/09/2020	04/09/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	018-4444681	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394449	149,967,173.00	0.00	0.00
105394435	04/09/2020	04/09/2020 13:06:31	BOGOTA D.C.	797-96797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
105394602	04/09/2020	04/09/2020 13:06:31	BOGOTA D.C.	797-96797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394435	100,000,000.00	0.00	0.00
105394835	04/09/2020	04/09/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
105394872	04/09/2020	04/09/2020 13:20:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394835	80,000,000.00	0.00	0.00
105396354	04/09/2020	04/09/2020 14:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP517115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
105396411	04/09/2020	04/09/2020 14:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP517115	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396354	8,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105395415	04/09/2020	04/09/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 89999939	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
105396584	04/09/2020	04/09/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 89999939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395415	33,000,000,000.00	0.00	0.00
105396629	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEP 4	0.00	397,982,439.80	397,982,439.80
105396633	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEP 4	0.00	1,591,929,759.20	1,989,912,199.00
105396631	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396629	397,982,439.80	0.00	1,591,929,759.20
105396635	04/09/2020	04/09/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396633	1,591,929,759.20	0.00	0.00
105396637	04/09/2020	04/09/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO CUN FIC SEP 4	0.00	1,428,823,959.00	1,428,823,959.00
105396639	04/09/2020	04/09/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FIC SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396637	1,428,823,959.00	0.00	0.00
105396641	04/09/2020	04/09/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEP 4	0.00	16,051,128,090.18	16,051,128,090.18
105396643	04/09/2020	04/09/2020 14:42:38	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEP 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396641	16,051,128,090.18	0.00	0.00
105395440	04/09/2020	04/09/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321	0.00	1,127,743,436.74	1,127,743,436.74
105396698	04/09/2020	04/09/2020 14:45:44	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105395440	1,127,743,436.74	0.00	0.00
105396666	04/09/2020	04/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	797-107071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8	0.00	4,500.00	4,500.00
105397172	04/09/2020	04/09/2020 14:55:05	BOGOTA D.C.	797-107071	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396666	4,500.00	0.00	0.00
105396541	04/09/2020	04/09/2020 14:59:22	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	437,427,112.37	437,427,112.37
105397241	04/09/2020	04/09/2020 14:59:22	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396541	437,427,112.37	0.00	0.00
105397534	04/09/2020	04/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	797-106538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	12,350,890.00	12,350,890.00
105397922	04/09/2020	04/09/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	797-106538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397534	12,350,890.00	0.00	0.00
105397669	04/09/2020	04/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	620-121669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00
105397958	04/09/2020	04/09/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	620-121669	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397669	1,670,000.00	0.00	0.00
105397673	04/09/2020	04/09/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.	797-125424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	231,001,169.34	231,001,169.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539808 7	04/09/2020	04/09/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.	797-125424	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397673	231,001,169.34	0.00	0.00
10539244 9	04/09/2020	04/09/2020 16:18:07	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	2,459,034.00	2,459,034.00
10539936 9	04/09/2020	04/09/2020 16:18:07	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392449	2,459,034.00	0.00	0.00
10539245 6	04/09/2020	04/09/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16- 01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,463,112.36	1,463,112.36
10539938 4	04/09/2020	04/09/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLES 16- 01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392456	1,463,112.36	0.00	0.00
10539253 7	04/09/2020	04/09/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	3,197,810.00	3,197,810.00
10539947 2	04/09/2020	04/09/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392537	3,197,810.00	0.00	0.00
10539261 8	04/09/2020	04/09/2020 16:26:18	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	83,419,531.00	83,419,531.00
10539956 0	04/09/2020	04/09/2020 16:26:18	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392618	83,419,531.00	0.00	0.00
10539273 9	04/09/2020	04/09/2020 16:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,729,265.48	13,729,265.48
10539965 7	04/09/2020	04/09/2020 16:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392739	13,729,265.48	0.00	0.00
10539282 8	04/09/2020	04/09/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	94,179,646.00	94,179,646.00
10539975 7	04/09/2020	04/09/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392828	94,179,646.00	0.00	0.00
10539285 2	04/09/2020	04/09/2020 16:35:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	15,534,848.00	15,534,848.00
10539981 6	04/09/2020	04/09/2020 16:35:42	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392852	15,534,848.00	0.00	0.00
10539973 9	04/09/2020	04/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	350-310997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRANS FONDOS PONAL	0.00	24,140,230.00	24,140,230.00
10539991 1	04/09/2020	04/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	350-310997	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRANS FONDOS PONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399739	24,140,230.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:52

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105397075	04/09/2020	04/09/2020 16:43:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	480,000,000.00	480,000,000.00
10539969	04/09/2020	04/09/2020 16:43:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397075	480,000,000.00	0.00	0.00
105399367	04/09/2020	04/09/2020 17:06:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, COMPLEMENTO OPERACION A LA FECHA VALOR TOTAL \$4.800.000.000,00	0.00	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00
105400611	04/09/2020	04/09/2020 17:06:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, COMPLEMENTO OPERACION A LA FECHA VALOR TOTAL \$4.800.000.000,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399367	4,320,000,000.00	0.00	0.00
105400295	04/09/2020	04/09/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.	600-176812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA	0.00	70,450,133.00	70,450,133.00
105400894	04/09/2020	04/09/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.	600-176812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400295	70,450,133.00	0.00	0.00
105401578	04/09/2020	04/09/2020 17:49:13	BOGOTA D.C.	797-141021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105401592	04/09/2020	04/09/2020 17:49:13	BOGOTA D.C.	797-141021	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401578	500,000,000.00	0.00	0.00
105406370	07/09/2020	07/09/2020 11:56:11	BOGOTA D.C.	265-213888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDO DEL MES DE AGOSTO 2020 INPEC PUERTO TRINUNFO	0.00	91,798,876.00	91,798,876.00
105407795	07/09/2020	07/09/2020 11:56:11	BOGOTA D.C.	265-213888	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL MES DE AGOSTO 2020 INPEC PUERTO TRINUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406370	91,798,876.00	0.00	0.00
105409914	07/09/2020	07/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL, CONSTITUCIÓN CUN INGRESOS AGOSTO 2020.	0.00	164,924,889.18	164,924,889.18
105410855	07/09/2020	07/09/2020 15:20:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL, CONSTITUCIÓN CUN INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105409914	164,924,889.18	0.00	0.00
105411012	07/09/2020	07/09/2020 15:26:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - TRASLAD DE RECURSOS A LIBRETA SCUN	0.00	22,895,635,000.00	22,895,635,000.00
105411021	07/09/2020	07/09/2020 15:26:01	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - TRASLAD DE RECURSOS A LIBRETA SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411012	22,895,635,000.00	0.00	0.00
105413311	07/09/2020	07/09/2020 16:57:38	BOGOTA D.C.	797-102375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUCT AGOSTO 2020	0.00	285,470,911.00	285,470,911.00
105413406	07/09/2020	07/09/2020 16:57:38	BOGOTA D.C.	797-102375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUCT AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413311	285,470,911.00	0.00	0.00
105410486	07/09/2020	07/09/2020 17:08:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON 1000 GG 82749	0.00	538,170.37	538,170.37
105413741	07/09/2020	07/09/2020 17:08:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON 1000 GG 82749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410486	538,170.37	0.00	0.00
105416661	08/09/2020	08/09/2020 09:03:49	BOGOTA D.C.	310-179947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSO A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA	0.00	25,803,301.00	25,803,301.00
105416760	08/09/2020	08/09/2020 09:03:49	BOGOTA D.C.	310-179947	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSO A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416661	25,803,301.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416667	08/09/2020	08/09/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	400141357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN INPEC SANTA MARTA	0.00	9,760,144.00	9,760,144.00
105416768	08/09/2020	08/09/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	400141357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN INPEC SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416667	9,760,144.00	0.00	0.00
105416791	08/09/2020	08/09/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	269214397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INPEC LETICIA OFICIA 037 PEPCLT 101 08/09/2020	0.00	5,432,588.00	5,432,588.00
105416798	08/09/2020	08/09/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	269214397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INPEC LETICIA OFICIA 037 PEPCLT 101 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416791	5,432,588.00	0.00	0.00
105416813	08/09/2020	08/09/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA	0.00	6,050,154.00	6,050,154.00
105416865	08/09/2020	08/09/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416813	6,050,154.00	0.00	0.00
105416843	08/09/2020	08/09/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC CAICEDONIA	0.00	2,971,634.00	2,971,634.00
105416873	08/09/2020	08/09/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC CAICEDONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416843	2,971,634.00	0.00	0.00
105417251	08/09/2020	08/09/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT	0.00	746,065.00	746,065.00
105417367	08/09/2020	08/09/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417251	746,065.00	0.00	0.00
105417394	08/09/2020	08/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	320-196511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA	0.00	6,135,612.00	6,135,612.00
105417576	08/09/2020	08/09/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	320-196511	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417394	6,135,612.00	0.00	0.00
105417405	08/09/2020	08/09/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.	300-204363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR	0.00	107,638,530.00	107,638,530.00
105417580	08/09/2020	08/09/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.	300-204363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417405	107,638,530.00	0.00	0.00
105417421	08/09/2020	08/09/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	1,306,000,000.00	1,306,000,000.00
105417585	08/09/2020	08/09/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417421	1,306,000,000.00	0.00	0.00
105417417	08/09/2020	08/09/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	620-92108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS	0.00	31,730,263.00	31,730,263.00
105417588	08/09/2020	08/09/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	620-92108	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417417	31,730,263.00	0.00	0.00
105417432	08/09/2020	08/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	260236417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE AGOSTO SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	34,166,161.00	34,166,161.00
105417594	08/09/2020	08/09/2020 10:36:25	BOGOTA D.C.	260236417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE AGOSTO SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417432	34,166,161.00	0.00	0.00
105417445	08/09/2020	08/09/2020 10:37:15	BOGOTA D.C.	300-204531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS VALLEDUPAR	0.00	26,601,491.00	26,601,491.00
105417599	08/09/2020	08/09/2020 10:37:15	BOGOTA D.C.	300-204531	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417445	26,601,491.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417451	08/09/2020	08/09/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	620-92192	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS MES AGOSTO INPEC FLORENCIA	0.00	64,350,212.00	64,350,212.00
105417604	08/09/2020	08/09/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	620-92192	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS MES AGOSTO INPEC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417451	64,350,212.00	0.00	0.00
105417460	08/09/2020	08/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	370166559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS AGOSTO 2020 GIRO REGLAMENTARIO AGOSTO 2020 INPEC ZIPAQUIRA	0.00	19,025,240.05	19,025,240.05
105417609	08/09/2020	08/09/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	370166559	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS AGOSTO 2020 GIRO REGLAMENTARIO AGOSTO 2020 INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417460	19,025,240.05	0.00	0.00
105417470	08/09/2020	08/09/2020 10:39:51	BOGOTA D.C.	500-130-982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRNSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 EPMSC BARRANCARBEJEJA	0.00	13,707,940.00	13,707,940.00
105417619	08/09/2020	08/09/2020 10:39:51	BOGOTA D.C.	500-130-982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRNSFERENCIA DE INGRESOS DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 EPMSC BARRANCARBEJEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417470	13,707,940.00	0.00	0.00
105417523	08/09/2020	08/09/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	650-93286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO	0.00	12,510,142.00	12,510,142.00
105417630	08/09/2020	08/09/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	650-93286	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417523	12,510,142.00	0.00	0.00
105417530	08/09/2020	08/09/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	250-260676	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NIT 8200009822 INPEC COMBITA TRANSFERENCIA INGRSOS DEL 1 AL 31 DE ASGOSTO	0.00	308,056,571.40	308,056,571.40
105417636	08/09/2020	08/09/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	250-260676	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200009822 INPEC COMBITA TRANSFERENCIA INGRSOS DEL 1 AL 31 DE ASGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417530	308,056,571.40	0.00	0.00
105417540	08/09/2020	08/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	250-266109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NIT 8200037740 CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIV	0.00	7,722,595.92	7,722,595.92
105417643	08/09/2020	08/09/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	250-266109	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417540	7,722,595.92	0.00	0.00
105417677	08/09/2020	08/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	79777802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO RECL	0.00	11,128,002.23	11,128,002.23
105417683	08/09/2020	08/09/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	79777802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO RECL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417677	11,128,002.23	0.00	0.00
105417684	08/09/2020	08/09/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	380-178066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLA INGRESO RECURSOS P CAJA ESPE EPMSC QUIBDO MES AGOSTO 2020	0.00	5,777,607.00	5,777,607.00
105417687	08/09/2020	08/09/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	380-178066	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA INGRESO RECURSOS P CAJA ESPE EPMSC QUIBDO MES AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417684	5,777,607.00	0.00	0.00
105417688	08/09/2020	08/09/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	797-78990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC AGOSTO 2020	0.00	239,900,766.00	239,900,766.00
105417692	08/09/2020	08/09/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	797-78990	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417688	239,900,766.00	0.00	0.00
105417699	08/09/2020	08/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	411-168187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN	0.00	278,837,531.00	278,837,531.00
105417703	08/09/2020	08/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	411-168187	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417699	278,837,531.00	0.00	0.00
105417785	08/09/2020	08/09/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC ANSERMA	0.00	11,634,853.76	11,634,853.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417885	08/09/2020	08/09/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417785	11,634,853.76	0.00	0.00
105417735	08/09/2020	08/09/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC AGUACHICA	0.00	5,732,866.20	5,732,866.20
105417896	08/09/2020	08/09/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417735	5,732,866.20	0.00	0.00
105418465	08/09/2020	08/09/2020 12:02:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
105419216	08/09/2020	08/09/2020 12:02:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418465	4,200,000,000.00	0.00	0.00
105418396	08/09/2020	08/09/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	413,000,000.00	413,000,000.00
105419235	08/09/2020	08/09/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418396	413,000,000.00	0.00	0.00
105419328	08/09/2020	08/09/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	5,120,976.00	5,120,976.00
105419417	08/09/2020	08/09/2020 12:24:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419328	5,120,976.00	0.00	0.00
105419527	08/09/2020	08/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
105419655	08/09/2020	08/09/2020 12:50:56	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419527	1,200,000,000.00	0.00	0.00
105419533	08/09/2020	08/09/2020 12:52:56	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105419667	08/09/2020	08/09/2020 12:52:56	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419533	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105419231	08/09/2020	08/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	394-179989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 INPEC FRESNO	0.00	3,731,931.00	3,731,931.00
105419902	08/09/2020	08/09/2020 13:10:17	BOGOTA D.C.	394-179989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2020 INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419231	3,731,931.00	0.00	0.00
105419245	08/09/2020	08/09/2020 13:12:23	BOGOTA D.C.	610-111868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R DE 160101D7 GG CTA UN NAL	0.00	29,919,456.00	29,919,456.00
105419918	08/09/2020	08/09/2020 13:12:23	BOGOTA D.C.	610-111868	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R DE 160101D7 GG CTA UN NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419245	29,919,456.00	0.00	0.00
105419275	08/09/2020	08/09/2020 13:13:05	BOGOTA D.C.	600-115671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020 INPEC TULLUA	0.00	51,066,686.99	51,066,686.99
105419937	08/09/2020	08/09/2020 13:13:05	BOGOTA D.C.	600-115671	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020 INPEC TULLUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419275	51,066,686.99	0.00	0.00
105419278	08/09/2020	08/09/2020 13:14:14	BOGOTA D.C.	260-269600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS INPEC DUITAMA	0.00	14,739,274.36	14,739,274.36
105419943	08/09/2020	08/09/2020 13:14:14	BOGOTA D.C.	260-269600	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS INPEC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419278	14,739,274.36	0.00	0.00
105419294	08/09/2020	08/09/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	660-109596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	IINPEC CARTAGO NIT 836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS DE LA NACION	0.00	23,705,091.92	23,705,091.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105419952	08/09/2020	08/09/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	660-109596	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IINPEC CARTAGO NIT 836000147-7 TRaslado RECURSOS PROPIOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419294	23,705,091.92	0.00	0.00
105419301	08/09/2020	08/09/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	311-236967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL TIERRA ALTA EPC INGRESOS CTA RECAUDADORA DECRETO 2785 DE 29 DIC	0.00	26,080,569.00	26,080,569.00
105419959	08/09/2020	08/09/2020 13:16:00	BOGOTA D.C.	311-236967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA EPC INGRESOS CTA RECAUDADORA DECRETO 2785 DE 29 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419301	26,080,569.00	0.00	0.00
105419305	08/09/2020	08/09/2020 13:16:39	BOGOTA D.C.	290-246665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DEBIT SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRaslado RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	170,280,105.00	170,280,105.00
105419979	08/09/2020	08/09/2020 13:16:39	BOGOTA D.C.	290-246665	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBIT SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRaslado RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419305	170,280,105.00	0.00	0.00
105419317	08/09/2020	08/09/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	270-270076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRaslado SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 INPEC SOGAMOSO	0.00	44,043,917.05	44,043,917.05
105420001	08/09/2020	08/09/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	270-270076	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419317	44,043,917.05	0.00	0.00
105419327	08/09/2020	08/09/2020 13:19:56	BOGOTA D.C.	390-177747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRaslado DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS AGOSTO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS	0.00	98,820,434.00	98,820,434.00
105420007	08/09/2020	08/09/2020 13:19:56	BOGOTA D.C.	390-177747	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS AGOSTO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419327	98,820,434.00	0.00	0.00
105419341	08/09/2020	08/09/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	391-190535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASF ING INPEC GUADUAS MES AGOSTO 2020	0.00	201,363,178.00	201,363,178.00
105420019	08/09/2020	08/09/2020 13:21:39	BOGOTA D.C.	391-190535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASF ING INPEC GUADUAS MES AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419341	201,363,178.00	0.00	0.00
105419346	08/09/2020	08/09/2020 13:22:40	BOGOTA D.C.	362176886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INPC ESPINAL NIT 809.002.640.8 CAJA ESPECIAL	0.00	58,586,736.00	58,586,736.00
105420041	08/09/2020	08/09/2020 13:22:40	BOGOTA D.C.	362176886	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPC ESPINAL NIT 809.002.640.8 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419346	58,586,736.00	0.00	0.00
105419351	08/09/2020	08/09/2020 13:23:22	BOGOTA D.C.	265-280128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA AGOSTO INPEC PUERTO BOYACA	0.00	11,368,170.00	11,368,170.00
105420045	08/09/2020	08/09/2020 13:23:22	BOGOTA D.C.	265-280128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA AGOSTO INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419351	11,368,170.00	0.00	0.00
105419357	08/09/2020	08/09/2020 13:24:14	BOGOTA D.C.	405.167756	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA	0.00	10,991,178.00	10,991,178.00
105420051	08/09/2020	08/09/2020 13:24:14	BOGOTA D.C.	405.167756	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419357	10,991,178.00	0.00	0.00
105419361	08/09/2020	08/09/2020 13:25:19	BOGOTA D.C.	797-88300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC ERE PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	57,121,834.30	57,121,834.30
105420059	08/09/2020	08/09/2020 13:25:19	BOGOTA D.C.	797-88300	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC ERE PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419361	57,121,834.30	0.00	0.00
105417503	08/09/2020	08/09/2020 13:29:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRaslado DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REEMBOLSOS \$15.542.424 INCAPAC \$29.754.456.00	0.00	45,296,880.00	45,296,880.00
105420104	08/09/2020	08/09/2020 13:29:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRaslado DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REEMBOLSOS \$15.542.424 INCAPAC \$29.754.456.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417503	45,296,880.00	0.00	0.00
105419566	08/09/2020	08/09/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.	410-170384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO	0.00	185,294,029.00	185,294,029.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105420129	08/09/2020	08/09/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.	410-170384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419566	185,294,029.00	0.00	0.00
105419573	08/09/2020	08/09/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	413-161569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC GRANADA NIT 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	15,722,008.00	15,722,008.00
105420138	08/09/2020	08/09/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	413-161569	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC GRANADA NIT 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419573	15,722,008.00	0.00	0.00
105419239	08/09/2020	08/09/2020 13:36:35	BOGOTA D.C.	440-160535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO TRASLADO DE INGRESO A CUENTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES DE AGOSTO 2020	0.00	8,585,168.00	8,585,168.00
105420203	08/09/2020	08/09/2020 13:36:35	BOGOTA D.C.	440-160535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO TRASLADO DE INGRESO A CUENTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419239	8,585,168.00	0.00	0.00
105419601	08/09/2020	08/09/2020 13:37:26	BOGOTA D.C.	580-133897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOSM DE AGOSTO 2020 INPEC BUGA	0.00	81,931,538.00	81,931,538.00
105420205	08/09/2020	08/09/2020 13:37:26	BOGOTA D.C.	580-133897	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOSM DE AGOSTO 2020 INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419601	81,931,538.00	0.00	0.00
105419618	08/09/2020	08/09/2020 13:38:29	BOGOTA D.C.	411-189343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS	0.00	114,863,703.64	114,863,703.64
105420212	08/09/2020	08/09/2020 13:38:29	BOGOTA D.C.	411-189343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419618	114,863,703.64	0.00	0.00
105419628	08/09/2020	08/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	205-383761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS A LA ENTIDAD RECAUDORA INPEC CHIGORODO	0.00	68,626,845.00	68,626,845.00
105420223	08/09/2020	08/09/2020 13:39:16	BOGOTA D.C.	205-383761	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS A LA ENTIDAD RECAUDORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419628	68,626,845.00	0.00	0.00
105419631	08/09/2020	08/09/2020 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-95390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PALMIAR NIT 815.000.974.5 INGRESOS AGOSTO 2020	0.00	153,846,757.61	153,846,757.61
105420261	08/09/2020	08/09/2020 13:40:08	BOGOTA D.C.	797-95390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PALMIAR NIT 815.000.974.5 INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419631	153,846,757.61	0.00	0.00
105419638	08/09/2020	08/09/2020 13:40:53	BOGOTA D.C.	79795221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INSTITUTO NAL PENITENCIARIO CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 ING AGOSTO 2020	0.00	278,169,509.65	278,169,509.65
105420264	08/09/2020	08/09/2020 13:40:53	BOGOTA D.C.	79795221	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NAL PENITENCIARIO CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 ING AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419638	278,169,509.65	0.00	0.00
105419685	08/09/2020	08/09/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	797-94887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT /890.102.201.1 REC PROPIOS ESDQUEMA	0.00	18,330,535.70	18,330,535.70
105420281	08/09/2020	08/09/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	797-94887	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT /890.102.201.1 REC PROPIOS ESDQUEMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419685	18,330,535.70	0.00	0.00
105419702	08/09/2020	08/09/2020 13:44:31	BTA	797-95053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0	0.00	79,648,829.00	79,648,829.00
105420322	08/09/2020	08/09/2020 13:44:31	BTA	797-95053	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419702	79,648,829.00	0.00	0.00
105419715	08/09/2020	08/09/2020 13:45:27	BOGOTA D.C.	797-96603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS	0.00	58,434,594.53	58,434,594.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105420326	08/09/2020	08/09/2020 13:45:27	BOGOTA D.C.	797-96603	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419715	58,434,594.53	0.00	0.00
105419599	08/09/2020	08/09/2020 13:49:24	BOGOTA D.C.	700-88246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REGLAMEN DE JULIO Y AGOSTO E ING RE E AGOSTO	0.00	3,257,659.00	3,257,659.00
105420361	08/09/2020	08/09/2020 13:49:24	BOGOTA D.C.	700-88246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REGLAMEN DE JULIO Y AGOSTO E ING RE E AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419599	3,257,659.00	0.00	0.00
105419693	08/09/2020	08/09/2020 13:50:32	BOGOTA D.C.	797-95002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7	0.00	224,678,073.00	224,678,073.00
105420373	08/09/2020	08/09/2020 13:50:32	BOGOTA D.C.	797-95002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419693	224,678,073.00	0.00	0.00
105419212	08/09/2020	08/09/2020 13:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION CANCELLERIA IMPIESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	360,289,321.55	360,289,321.55
105420441	08/09/2020	08/09/2020 13:58:39	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION CANCELLERIA IMPIESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419212	360,289,321.55	0.00	0.00
105421479	08/09/2020	08/09/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	traslado sebra septiembre	0.00	26,971,000.00	26,971,000.00
105421481	08/09/2020	08/09/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra septiembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421479	26,971,000.00	0.00	0.00
105422366	08/09/2020	08/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP519352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
105422499	08/09/2020	08/09/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP519352	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422366	400,000,000.00	0.00	0.00
105422577	08/09/2020	08/09/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	17,544,513.73	17,544,513.73
105422579	08/09/2020	08/09/2020 15:17:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422577	17,544,513.73	0.00	0.00
105417199	08/09/2020	08/09/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	961,886.30	961,886.30
105422885	08/09/2020	08/09/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417199	961,886.30	0.00	0.00
105418389	08/09/2020	08/09/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,167,187.39	15,167,187.39
105423025	08/09/2020	08/09/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418389	15,167,187.39	0.00	0.00
105422544	08/09/2020	08/09/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	554-141006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO	0.00	418,668,633.00	418,668,633.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423027	08/09/2020	08/09/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	554-141006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS CENTRO CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422544	418,668,633.00	0.00	0.00
105417633	08/09/2020	08/09/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	9,613,824.00	9,613,824.00
105423086	08/09/2020	08/09/2020 15:38:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417633	9,613,824.00	0.00	0.00
105422999	08/09/2020	08/09/2020 15:39:34	BOGOTA D.C.	797-107047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO RECURSOS A MINHACIENDA	0.00	21,626,217.00	21,626,217.00
105423141	08/09/2020	08/09/2020 15:39:34	BOGOTA D.C.	797-107047	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO RECURSOS A MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422999	21,626,217.00	0.00	0.00
105423414	08/09/2020	08/09/2020 15:53:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	5,429,238.00	5,429,238.00
105423416	08/09/2020	08/09/2020 15:53:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423414	5,429,238.00	0.00	0.00
105423081	08/09/2020	08/09/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	797-109871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECURSOS PROPIOS EXPE P	0.00	41,611,150.41	41,611,150.41
105423502	08/09/2020	08/09/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	797-109871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECURSOS PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423081	41,611,150.41	0.00	0.00
105423135	08/09/2020	08/09/2020 15:59:59	BOGOTA D.C.	797-109837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRE AGOSTO 2020	0.00	60,374,770.00	60,374,770.00
105423530	08/09/2020	08/09/2020 15:59:59	BOGOTA D.C.	797-109837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423135	60,374,770.00	0.00	0.00
105423144	08/09/2020	08/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	023-3811600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE AGOSTO	0.00	3,476,938.18	3,476,938.18
105423543	08/09/2020	08/09/2020 16:01:01	BOGOTA D.C.	023-3811600	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423144	3,476,938.18	0.00	0.00
105423181	08/09/2020	08/09/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	425-231775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO INPEC CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS AGOSTO /2020	0.00	51,964,574.24	51,964,574.24
105423599	08/09/2020	08/09/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	425-231775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO INPEC CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS AGOSTO /2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423181	51,964,574.24	0.00	0.00
105423219	08/09/2020	08/09/2020 16:07:01	BOGOTA D.C.	430-226840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES	0.00	6,850,485.41	6,850,485.41
105423608	08/09/2020	08/09/2020 16:07:01	BOGOTA D.C.	430-226840	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423219	6,850,485.41	0.00	0.00
105423294	08/09/2020	08/09/2020 16:07:53	BOGOTA D.C.	530-143908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	38,058,150.00	38,058,150.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105423620	08/09/2020	08/09/2020 16:07:53	BOGOTA D.C.	530-143908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423294	38,058,150.00	0.00	0.00
105423318	08/09/2020	08/09/2020 16:08:31	BOGOTA D.C.	435-226714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	2,445,419.71	2,445,419.71
105423631	08/09/2020	08/09/2020 16:08:31	BOGOTA D.C.	435-226714	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423318	2,445,419.71	0.00	0.00
105423685	08/09/2020	08/09/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	272	BAC60- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	9,245,000.00	9,245,000.00
105424019	08/09/2020	08/09/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423685	9,245,000.00	0.00	0.00
105424310	08/09/2020	08/09/2020 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP519544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	950,702.00	950,702.00
105424450	08/09/2020	08/09/2020 16:52:48	BOGOTA D.C.	CSCP519544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424310	950,702.00	0.00	0.00
105424443	08/09/2020	08/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	570-171500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC DE BUENAVENTURA INGRESOS CORRPNDE PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 DE	0.00	8,109,099.00	8,109,099.00
105424453	08/09/2020	08/09/2020 16:53:49	BOGOTA D.C.	570-171500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC DE BUENAVENTURA INGRESOS CORRPNDE PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424443	8,109,099.00	0.00	0.00
105424301	08/09/2020	08/09/2020 16:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465	0.00	22,124,372.10	22,124,372.10
105424455	08/09/2020	08/09/2020 16:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424301	22,124,372.10	0.00	0.00
105424473	08/09/2020	08/09/2020 17:05:19	BOGOTA D.C.	366-174543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS CAJA ESPECIAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2020	0.00	10,353,686.12	10,353,686.12
105424636	08/09/2020	08/09/2020 17:05:19	BOGOTA D.C.	366-174543	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS CAJA ESPECIAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424473	10,353,686.12	0.00	0.00
105424488	08/09/2020	08/09/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	797-113044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CTA UNICA AGOSTO 2020	0.00	361,988,572.00	361,988,572.00
105424644	08/09/2020	08/09/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	797-113044	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CTA UNICA AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424488	361,988,572.00	0.00	0.00
105424509	08/09/2020	08/09/2020 17:07:02	BOGOTA D.C.	797-97259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 804003138-8 ING Y GIRO REGL AGOSTO 2020	0.00	15,519,751.00	15,519,751.00
105424650	08/09/2020	08/09/2020 17:07:02	BOGOTA D.C.	797-97259	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 804003138-8 ING Y GIRO REGL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424509	15,519,751.00	0.00	0.00
105424536	08/09/2020	08/09/2020 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-101485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG	0.00	26,456,972.40	26,456,972.40
105424761	08/09/2020	08/09/2020 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-101485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424536	26,456,972.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105424548	08/09/2020	08/09/2020 17:11:14	BOGOTA D.C.	290-351494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN INPEC NIT. 817001267-8 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL MES AGOSTO	0.00	9,887,713.87	9,887,713.87
105424773	08/09/2020	08/09/2020 17:11:14	BOGOTA D.C.	290-351494	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN INPEC NIT. 817001267-8 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL MES AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424548	9,887,713.87	0.00	0.00
105424577	08/09/2020	08/09/2020 17:12:25	BOGOTA D.C.	720-113294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES	0.00	11,473,574.00	11,473,574.00
105424782	08/09/2020	08/09/2020 17:12:25	BOGOTA D.C.	720-113294	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424577	11,473,574.00	0.00	0.00
105424651	08/09/2020	08/09/2020 17:13:08	BOGOTA D.C.	650-149082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION INPEC COROZAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	2,209,753.00	2,209,753.00
105424818	08/09/2020	08/09/2020 17:13:08	BOGOTA D.C.	650-149082	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION INPEC COROZAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424651	2,209,753.00	0.00	0.00
105424707	08/09/2020	08/09/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	797-133986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO	0.00	195,215,687.00	195,215,687.00
105424826	08/09/2020	08/09/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	797-133986	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424707	195,215,687.00	0.00	0.00
105424780	08/09/2020	08/09/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	640-169463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG DE INGRESOS CAJA ESPECIAL JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	0.00	6,290,040.00	6,290,040.00
105424837	08/09/2020	08/09/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	640-169463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG DE INGRESOS CAJA ESPECIAL JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424780	6,290,040.00	0.00	0.00
105422721	08/09/2020	08/09/2020 17:15:59	BOGOTA D.C.	ITFIP INSTITUCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	640,000,000.00	640,000,000.00
105424850	08/09/2020	08/09/2020 17:15:59	BOGOTA D.C.	ITFIP INSTITUCI	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422721	640,000,000.00	0.00	0.00
105425064	08/09/2020	08/09/2020 18:02:36	BOGOTA D.C.	600-174164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC TULLUA TRASLADOS INGRESOS AGOSTO 2020	0.00	22,676.00	22,676.00
105425374	08/09/2020	08/09/2020 18:02:36	BOGOTA D.C.	600-174164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULLUA TRASLADOS INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425064	22,676.00	0.00	0.00
105425091	08/09/2020	08/09/2020 18:03:19	BOGOTA D.C.	797-97321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESP Y GIRO	0.00	754,192,046.00	754,192,046.00
105425388	08/09/2020	08/09/2020 18:03:19	BOGOTA D.C.	797-97321	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESP Y GIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425091	754,192,046.00	0.00	0.00
105425092	08/09/2020	08/09/2020 18:04:13	BOGOTA D.C.	797-130401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA	0.00	21,799,215.89	21,799,215.89
105425397	08/09/2020	08/09/2020 18:04:13	BOGOTA D.C.	797-130401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425092	21,799,215.89	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542510	08/09/2020	08/09/2020 18:04:55	BOGOTA D.C.	797-141033	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 ING AGOSTO 2020	0.00	12,588,229.00	12,588,229.00
10542540	08/09/2020	08/09/2020 18:04:55	BOGOTA D.C.	797-141033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 ING AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425100	12,588,229.00	0.00	0.00
10542539	08/09/2020	08/09/2020 18:12:05	BOGOTA D.C.	797-145111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS BMANGA JULIO 2020	0.00	151,210,333.00	151,210,333.00
10542542	08/09/2020	08/09/2020 18:12:05	BOGOTA D.C.	797-145111	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS BMANGA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425393	151,210,333.00	0.00	0.00
10542540	08/09/2020	08/09/2020 18:13:50	BOGOTA D.C.	797-150188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 ING AGOSTO Y GIRO REG	0.00	8,700,396.00	8,700,396.00
10542543	08/09/2020	08/09/2020 18:13:50	BOGOTA D.C.	797-150188	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 ING AGOSTO Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425403	8,700,396.00	0.00	0.00
10542540	08/09/2020	08/09/2020 18:14:54	BOGOTA D.C.	797-150132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO AGOSTO	0.00	108,158,084.00	108,158,084.00
10542543	08/09/2020	08/09/2020 18:14:54	BOGOTA D.C.	797-150132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425409	108,158,084.00	0.00	0.00
10542543	08/09/2020	08/09/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	252-490607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REG DE AGOSTO 2020	0.00	92,754,381.00	92,754,381.00
10542544	08/09/2020	08/09/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	252-490607	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A CTA UNICA DE ING DE PROY PROD Y GIROS REG DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425438	92,754,381.00	0.00	0.00
10542764	09/09/2020	09/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200909	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD HOSMIL	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
10542766	09/09/2020	09/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200909	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427646	11,000,000,000.00	0.00	0.00
10542816	09/09/2020	09/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	392-158080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPAMS INPEC LA DORADA	0.00	84,848,566.10	84,848,566.10
10542818	09/09/2020	09/09/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	392-158080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPAMS INPEC LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428168	84,848,566.10	0.00	0.00
10542911	09/09/2020	09/09/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM TRX RECURSOS PROPIOS CORRIENTES Y CAPITALES CSF	0.00	0.01	0.01
10542922	09/09/2020	09/09/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM TRX RECURSOS PROPIOS CORRIENTES Y CAPITALES CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429114	0.01	0.00	0.00
10542924	09/09/2020	09/09/2020 11:47:30	BOGOTA D.C.	797-90481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	257	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7	0.00	65,508,728.00	65,508,728.00
10542942	09/09/2020	09/09/2020 11:47:30	BOGOTA D.C.	797-90481	41001	257	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429249	65,508,728.00	0.00	0.00
10543334	09/09/2020	09/09/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	797-99725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105433457	09/09/2020	09/09/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	797-99725	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433344	30,000,000,000.00	0.00	0.00
10543340	09/09/2020	09/09/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	600-100980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC TULUA TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020	0.00	0.58	0.58
105433462	09/09/2020	09/09/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	600-100980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC TULUA TRASLADO INGRESOS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433340	0.58	0.00	0.00
105434039	09/09/2020	09/09/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	350-295605	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA PONAL FACATATIVA TRASLADO FONDOS	0.00	28,888,609.00	28,888,609.00
105434081	09/09/2020	09/09/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	350-295605	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA PONAL FACATATIVA TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434039	28,888,609.00	0.00	0.00
105430692	09/09/2020	09/09/2020 16:49:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
105435575	09/09/2020	09/09/2020 16:49:46	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430692	130,000,000.00	0.00	0.00
105435693	09/09/2020	09/09/2020 17:03:20	BOGOTA D.C.	797-127807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT.804015585-9 RECAUDOS AGOSTO	0.00	35,764,687.00	35,764,687.00
105435833	09/09/2020	09/09/2020 17:03:20	BOGOTA D.C.	797-127807	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT.804015585-9 RECAUDOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435693	35,764,687.00	0.00	0.00
105435932	09/09/2020	09/09/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	797-130215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MONQUIRA NIT.820000970-4	0.00	8,753,784.96	8,753,784.96
105435945	09/09/2020	09/09/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	797-130215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MONQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435932	8,753,784.96	0.00	0.00
105436036	09/09/2020	09/09/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP	0.00	630,000,000.00	630,000,000.00
105436358	09/09/2020	09/09/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436036	630,000,000.00	0.00	0.00
105436452	09/09/2020	09/09/2020 18:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	4,923,413,763.02	4,923,413,763.02
105436454	09/09/2020	09/09/2020 18:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436452	4,923,413,763.02	0.00	0.00
105437881	10/09/2020	10/09/2020 07:24:32	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO- NIT-900467239	0.00	4,142,694,613.00	4,142,694,613.00
105437883	10/09/2020	10/09/2020 07:24:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO- NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437881	4,142,694,613.00	0.00	0.00
105439718	10/09/2020	10/09/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	797-81790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT 900.0003.409.7 TRASLADO RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
105439729	10/09/2020	10/09/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	797-81790	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT 900.0003.409.7 TRASLADO RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439718	600,000,000.00	0.00	0.00
105440030	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO)	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105440032	10/09/2020	10/09/2020 11:29:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105440030	18,000,000,000.00	0.00	0.00
105441405	10/09/2020	10/09/2020 12:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP520846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN- FO	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00
105441471	10/09/2020	10/09/2020 12:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP520846	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441405	280,000,000.00	0.00	0.00
105439928	10/09/2020	10/09/2020 12:13:27	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDANE CON NIT 800072977	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105441513	10/09/2020	10/09/2020 12:13:27	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439928	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105441593	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA	0.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00
105441595	10/09/2020	10/09/2020 12:22:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441593	6,300,000,000.00	0.00	0.00
105441890	10/09/2020	10/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	388-205783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES AGOSTO Y GIROS REGLAMENTARIOS AGOSTO	0.00	26,437,293.90	26,437,293.90
105442113	10/09/2020	10/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	388-205783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES AGOSTO Y GIROS REGLAMENTARIOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105441890	26,437,293.90	0.00	0.00
105442117	10/09/2020	10/09/2020 16:31:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
105446789	10/09/2020	10/09/2020 16:31:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442117	700,000,000.00	0.00	0.00
105447563	10/09/2020	10/09/2020 17:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP521446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105447648	10/09/2020	10/09/2020 17:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP521446	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447563	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105449380	11/09/2020	11/09/2020 08:42:55	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239	0.00	177,200.00	177,200.00
105449452	11/09/2020	11/09/2020 08:42:55	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449380	177,200.00	0.00	0.00
105449394	11/09/2020	11/09/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00
105449458	11/09/2020	11/09/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449394	1,890,000.00	0.00	0.00
105449649	11/09/2020	11/09/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	250-240035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISP 16-01-01- M 16 GESTION GENERAL POLICIA TUNJA	0.00	30,679,375.84	30,679,375.84
105449734	11/09/2020	11/09/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	250-240035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISP 16-01-01- M 16 GESTION GENERAL POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449649	30,679,375.84	0.00	0.00
105449643	11/09/2020	11/09/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	790,000,000.00	790,000,000.00
105449770	11/09/2020	11/09/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449643	790,000,000.00	0.00	0.00
105449648	11/09/2020	11/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL	0.00	1,647,728.00	1,647,728.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544978 2	11/09/2020	11/09/2020 09:29:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449648	1,647,728.00	0.00	0.00
10544978 6	11/09/2020	11/09/2020 09:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP521602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	51,844,000.00	51,844,000.00
10544979 8	11/09/2020	11/09/2020 09:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP521602	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449786	51,844,000.00	0.00	0.00
10544979 1	11/09/2020	11/09/2020 09:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP521611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	3,942,000.00	3,942,000.00
10544981 8	11/09/2020	11/09/2020 09:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP521611	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449791	3,942,000.00	0.00	0.00
10544966 6	11/09/2020	11/09/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL	0.00	726,006,078.69	726,006,078.69
10544992 8	11/09/2020	11/09/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449666	726,006,078.69	0.00	0.00
10545006 6	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	272,000,000.00	272,000,000.00
10545006 8	11/09/2020	11/09/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 6	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450066	272,000,000.00	0.00	0.00
10545022 2	11/09/2020	11/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	380-157247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISDPONIBLES 16-01-01-D16 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	1,167,500.00	1,167,500.00
10545024 0	11/09/2020	11/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	380-157247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISDPONIBLES 16-01-01-D16 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450222	1,167,500.00	0.00	0.00
10545022 8	11/09/2020	11/09/2020 10:34:20	BOGOTA D.C.	290-214251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEBITO PIOLICIA MEP NIT 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M12 PONAL POPAYAN	0.00	763,000.00	763,000.00
10545024 4	11/09/2020	11/09/2020 10:34:20	BOGOTA D.C.	290-214251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO PIOLICIA MEP NIT 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01- M12 PONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450228	763,000.00	0.00	0.00
10545024 2	11/09/2020	11/09/2020 10:35:15	BOGOTA D.C.	551-117178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 POLI METROPOLITANA AVDA QUNTA CTA UNICA NAL	0.00	26,970,659.00	26,970,659.00
10545025 0	11/09/2020	11/09/2020 10:35:15	BOGOTA D.C.	551-117178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 POLI METROPOLITANA AVDA QUNTA CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450242	26,970,659.00	0.00	0.00
10545032 2	11/09/2020	11/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	541-261491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPTO. DE POLICIA DE GUAVIARE NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GG CUENTA	0.00	1,425,180.00	1,425,180.00
10545032 8	11/09/2020	11/09/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	541-261491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA DE GUAVIARE NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GG CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450322	1,425,180.00	0.00	0.00
10545033 0	11/09/2020	11/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	094-738020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPIBLES PONAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 160101 E3	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00
10545033 5	11/09/2020	11/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	094-738020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPIBLES PONAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 160101 E3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450330	8,400,000.00	0.00	0.00
10545036 1	11/09/2020	11/09/2020 10:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO CUN FIC SEPT 11	0.00	2,459,847,565.00	2,459,847,565.00
10545036 3	11/09/2020	11/09/2020 10:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FIC SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450361	2,459,847,565.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105450365	11/09/2020	11/09/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO CUN F EMPRENDER SEPT 11	0.00	5,583,884,430.40	5,583,884,430.40
105450371	11/09/2020	11/09/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEPT 11	0.00	1,395,971,107.60	6,979,855,538.00
105450369	11/09/2020	11/09/2020 10:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN F EMPRENDER SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450365	5,583,884,430.40	0.00	1,395,971,107.60
105450373	11/09/2020	11/09/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450371	1,395,971,107.60	0.00	0.00
105450950	11/09/2020	11/09/2020 11:44:02	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	381	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
105451038	11/09/2020	11/09/2020 11:44:02	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450950	120,000,000.00	0.00	0.00
105450314	11/09/2020	11/09/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.	POL MEP URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL URABÁ	0.00	3,463,197.84	3,463,197.84
105452183	11/09/2020	11/09/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.	POL MEP URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450314	3,463,197.84	0.00	0.00
105450878	11/09/2020	11/09/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	0.00	19,505,381.08	19,505,381.08
105452211	11/09/2020	11/09/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450878	19,505,381.08	0.00	0.00
105452244	11/09/2020	11/09/2020 12:19:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,422,000.00	2,422,000.00
105452246	11/09/2020	11/09/2020 12:19:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452244	2,422,000.00	0.00	0.00
105450350	11/09/2020	11/09/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
105452281	11/09/2020	11/09/2020 12:24:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450350	9,500,000,000.00	0.00	0.00
105452165	11/09/2020	11/09/2020 12:24:53	BOGOTA D.C.	310-226595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00
105452289	11/09/2020	11/09/2020 12:24:53	BOGOTA D.C.	310-226595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452165	1,174,400.00	0.00	0.00
105451222	11/09/2020	11/09/2020 12:25:49	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	241,861,238.27	241,861,238.27
105452295	11/09/2020	11/09/2020 12:25:49	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451222	241,861,238.27	0.00	0.00
105452175	11/09/2020	11/09/2020 12:27:08	BOGOTA D.C.	797-92109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DIS 16-01-01-M2 MECAL	0.00	9,431,414.64	9,431,414.64
105452309	11/09/2020	11/09/2020 12:27:08	BOGOTA D.C.	797-92109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DIS 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452175	9,431,414.64	0.00	0.00
105452188	11/09/2020	11/09/2020 12:28:20	BOGOTA D.C.	797-92109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.14.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-000	0.00	55,759,836.43	55,759,836.43
105452319	11/09/2020	11/09/2020 12:28:20	BOGOTA D.C.	797-92109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.14.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452188	55,759,836.43	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105452196	11/09/2020	11/09/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	797-92174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 110-488-01028.1	0.00	104,331,358.00	104,331,358.00
105452334	11/09/2020	11/09/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	797-92174	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 110-488-01028.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452196	104,331,358.00	0.00	0.00
105452201	11/09/2020	11/09/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	394-195920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA	0.00	1,711,532.00	1,711,532.00
105452354	11/09/2020	11/09/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	394-195920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452201	1,711,532.00	0.00	0.00
105452208	11/09/2020	11/09/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	610-122670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PONAL ARAUCA NIT 800140602.6 TRASLADIO R D D 160101 D7 GGG UNAL	0.00	2,592,309.20	2,592,309.20
105452361	11/09/2020	11/09/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	610-122670	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 800140602.6 TRASLADIO R D D 160101 D7 GGG UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452208	2,592,309.20	0.00	0.00
105452465	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEPT 11	0.00	34,263,871,005.71	34,263,871,005.71
105452467	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452465	34,263,871,005.71	0.00	0.00
105452437	11/09/2020	11/09/2020 13:14:16	BOGOTA D.C.	797-96711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	33,021,774.14	33,021,774.14
105452809	11/09/2020	11/09/2020 13:14:16	BOGOTA D.C.	797-96711	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452437	33,021,774.14	0.00	0.00
105452449	11/09/2020	11/09/2020 13:24:22	BOGOTA D.C.	797101372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 L2	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
105452890	11/09/2020	11/09/2020 13:24:22	BOGOTA D.C.	797101372	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452449	40,000,000.00	0.00	0.00
105453045	11/09/2020	11/09/2020 13:44:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
105453047	11/09/2020	11/09/2020 13:44:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453045	21,000,000,000.00	0.00	0.00
105453106	11/09/2020	11/09/2020 14:08:24	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
105453351	11/09/2020	11/09/2020 14:08:24	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453106	35,000,000,000.00	0.00	0.00
105453347	11/09/2020	11/09/2020 14:15:31	BOGOTA D.C.	018-3806005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	219,625,894.00	219,625,894.00
105453527	11/09/2020	11/09/2020 14:15:31	BOGOTA D.C.	018-3806005	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453347	219,625,894.00	0.00	0.00
105453485	11/09/2020	11/09/2020 14:17:28	BOGOTA D.C.	797-101964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	22,814,930.83	22,814,930.83
105453560	11/09/2020	11/09/2020 14:17:28	BOGOTA D.C.	797-101964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453485	22,814,930.83	0.00	0.00
105455067	11/09/2020	11/09/2020 14:29:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorizaci n Env o de transferencias v a SEBRA transacci n exenta de GMF	0.00	6,786,625,970.77	6,786,625,970.77
105455069	11/09/2020	11/09/2020 14:29:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizaci n Env o de transferencias v a SEBRA transacci n exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455067	6,786,625,970.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105454976	11/09/2020	11/09/2020 14:35:05	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	31,083,000.00	31,083,000.00
105455181	11/09/2020	11/09/2020 14:35:05	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105454976	31,083,000.00	0.00	0.00
105455053	11/09/2020	11/09/2020 14:39:04	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC72 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	771,959.00	771,959.00
105455254	11/09/2020	11/09/2020 14:39:04	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455053	771,959.00	0.00	0.00
105453588	11/09/2020	11/09/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105455761	11/09/2020	11/09/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453588	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105450074	11/09/2020	11/09/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,392,546.00	13,392,546.00
105456003	11/09/2020	11/09/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450074	13,392,546.00	0.00	0.00
105450077	11/09/2020	11/09/2020 15:13:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	12,240,870.00	12,240,870.00
105456012	11/09/2020	11/09/2020 15:13:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450077	12,240,870.00	0.00	0.00
105450048	11/09/2020	11/09/2020 15:15:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	2,942,000.00	2,942,000.00
105456026	11/09/2020	11/09/2020 15:15:06	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450048	2,942,000.00	0.00	0.00
105450246	11/09/2020	11/09/2020 15:16:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO	0.00	521,918.46	521,918.46
105456038	11/09/2020	11/09/2020 15:16:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450246	521,918.46	0.00	0.00
105450300	11/09/2020	11/09/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,045,928.25	3,045,928.25
105456932	11/09/2020	11/09/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450300	3,045,928.25	0.00	0.00
105450780	11/09/2020	11/09/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	POL MPE MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	9,573,366.45	9,573,366.45
105456946	11/09/2020	11/09/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	POL MPE MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105450780	9,573,366.45	0.00	0.00
105451232	11/09/2020	11/09/2020 16:01:20	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	119,800.00	119,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105457249	11/09/2020	11/09/2020 16:01:20	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105451232	119,800.00	0.00	0.00
105455044	11/09/2020	11/09/2020 16:06:15	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL - ESCUELA POTSGRADOS	0.00	65,883,269.70	65,883,269.70
105457298	11/09/2020	11/09/2020 16:06:15	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL - ESCUELA POTSGRADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455044	65,883,269.70	0.00	0.00
105457269	11/09/2020	11/09/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	350-278321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA	0.00	19,787,345.00	19,787,345.00
105457318	11/09/2020	11/09/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	350-278321	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457269	19,787,345.00	0.00	0.00
105457313	11/09/2020	11/09/2020 16:09:14	BOGOTA D.C.	600-172488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	35,586,837.00	35,586,837.00
105457332	11/09/2020	11/09/2020 16:09:14	BOGOTA D.C.	600-172488	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457313	35,586,837.00	0.00	0.00
105457347	11/09/2020	11/09/2020 16:16:57	BOGOTA D.C.	620-169073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12	0.00	660,000.00	660,000.00
105457515	11/09/2020	11/09/2020 16:16:57	BOGOTA D.C.	620-169073	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457347	660,000.00	0.00	0.00
105458284	11/09/2020	11/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	650-158938	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	12,582,877.00	12,582,877.00
105458362	11/09/2020	11/09/2020 16:50:34	BOGOTA D.C.	650-158938	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458284	12,582,877.00	0.00	0.00
105458325	11/09/2020	11/09/2020 16:51:28	BOGOTA D.C.	797-112669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	861,057,759.21	861,057,759.21
105458384	11/09/2020	11/09/2020 16:51:28	BOGOTA D.C.	797-112669	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458325	861,057,759.21	0.00	0.00
105456898	11/09/2020	11/09/2020 17:08:03	BOGOTA D.C.	ESC POL PROV	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ	0.00	231,249,444.30	231,249,444.30
105458644	11/09/2020	11/09/2020 17:08:03	BOGOTA D.C.	ESC POL PROV	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456898	231,249,444.30	0.00	0.00
105458841	11/09/2020	11/09/2020 17:21:56	BOGOTA D.C.	797-141888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
105458878	11/09/2020	11/09/2020 17:21:56	BOGOTA D.C.	797-141888	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458841	10,000,000.00	0.00	0.00
105458853	11/09/2020	11/09/2020 17:22:32	BOGOTA D.C.	797-126801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2	0.00	148,401,000.00	148,401,000.00
105458919	11/09/2020	11/09/2020 17:22:32	BOGOTA D.C.	797-126801	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105458853	148,401,000.00	0.00	0.00
105461343	14/09/2020	14/09/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD INVIMA	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461376	14/09/2020	14/09/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461343	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105465306	14/09/2020	14/09/2020 13:04:19	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
105465369	14/09/2020	14/09/2020 13:04:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465306	1,160,000,000.00	0.00	0.00
105470206	14/09/2020	14/09/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO ART 2 DEC 553 AUTOS COACTVO	0.00	15,428,969.48	15,428,969.48
105470505	14/09/2020	14/09/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECAUDO ART 2 DEC 553 AUTOS COACTVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470206	15,428,969.48	0.00	0.00
105470267	14/09/2020	14/09/2020 16:13:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS AGOSTO 2020	0.00	7,329,326,150.00	7,329,326,150.00
105470514	14/09/2020	14/09/2020 16:13:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470267	7,329,326,150.00	0.00	0.00
105471253	14/09/2020	14/09/2020 16:53:04	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 36 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	266,158,403.56	266,158,403.56
105471274	14/09/2020	14/09/2020 16:53:04	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 36 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA A INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471253	266,158,403.56	0.00	0.00
105471277	14/09/2020	14/09/2020 17:01:29	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049	0.00	501,600,000.00	501,600,000.00
105471419	14/09/2020	14/09/2020 17:01:29	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471277	501,600,000.00	0.00	0.00
105472332	14/09/2020	14/09/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	797-137322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	2,098,125.00	2,098,125.00
105472427	14/09/2020	14/09/2020 17:50:04	BOGOTA D.C.	797-137322	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472332	2,098,125.00	0.00	0.00
105472606	14/09/2020	14/09/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 14 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105472608	14/09/2020	14/09/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 14 DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472606	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105476074	15/09/2020	15/09/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	370	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	390,000,000.00	390,000,000.00
105476102	15/09/2020	15/09/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476074	390,000,000.00	0.00	0.00
105479040	15/09/2020	15/09/2020 12:44:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE AL 31 DE AGOSTO	0.00	29,237,841,403.42	29,237,841,403.42
105479070	15/09/2020	15/09/2020 12:44:26	MEDELLIN		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES CON CORTE AL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479040	29,237,841,403.42	0.00	0.00
105477838	15/09/2020	15/09/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181	0.00	970,798,652.99	970,798,652.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105479169	15/09/2020	15/09/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477838	970,798,652.99	0.00	0.00
105478985	15/09/2020	15/09/2020 13:09:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6	0.00	153,074,036.75	153,074,036.75
105479401	15/09/2020	15/09/2020 13:09:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478985	153,074,036.75	0.00	0.00
105481532	15/09/2020	15/09/2020 14:57:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	370	BAC59 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ	0.00	1,913,000,000.00	1,913,000,000.00
105481737	15/09/2020	15/09/2020 14:57:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481532	1,913,000,000.00	0.00	0.00
105482611	15/09/2020	15/09/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	79,000,000.00	79,000,000.00
105483059	15/09/2020	15/09/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482611	79,000,000.00	0.00	0.00
105482627	15/09/2020	15/09/2020 16:10:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105483069	15/09/2020	15/09/2020 16:10:23	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482627	500,000,000.00	0.00	0.00
105484575	15/09/2020	15/09/2020 17:21:07	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	4,660,316,014.40	4,660,316,014.40
105484800	15/09/2020	15/09/2020 17:21:07	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484575	4,660,316,014.40	0.00	0.00
105489623	16/09/2020	16/09/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP524804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
105489655	16/09/2020	16/09/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP524804	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489623	9,000,000,000.00	0.00	0.00
105490263	16/09/2020	16/09/2020 11:44:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
105490457	16/09/2020	16/09/2020 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490263	3,000,000,000.00	0.00	0.00
105491551	16/09/2020	16/09/2020 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP524963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	10,655,450.00	10,655,450.00
105491591	16/09/2020	16/09/2020 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP524963	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491551	10,655,450.00	0.00	0.00
105490093	16/09/2020	16/09/2020 13:02:37	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105492311	16/09/2020	16/09/2020 13:02:37	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105490093	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105493828	16/09/2020	16/09/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE SEPTIEMBRE	0.00	1,203,439,114.00	1,203,439,114.00
105493830	16/09/2020	16/09/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493828	1,203,439,114.00	0.00	0.00
105497851	16/09/2020	16/09/2020 18:28:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NAL DE TIERRAS	0.00	121,358,443.00	121,358,443.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498727	16/09/2020	16/09/2020 18:28:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497851	121,358,443.00	0.00	0.00
105497827	16/09/2020	16/09/2020 18:32:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	148,505,234.60	148,505,234.60
105498743	16/09/2020	16/09/2020 18:32:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105497827	148,505,234.60	0.00	0.00
105500658	17/09/2020	17/09/2020 08:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	216,881,867.44	216,881,867.44
105500708	17/09/2020	17/09/2020 08:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500658	216,881,867.44	0.00	0.00
105501579	17/09/2020	17/09/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN SEPTIEMBRE CAMAN	0.00	57,183,659.58	57,183,659.58
105501581	17/09/2020	17/09/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN SEPTIEMBRE CAMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501579	57,183,659.58	0.00	0.00
105501984	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	164,760,953.00	164,760,953.00
105501992	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA -CUENTA UNICA NACIONAL-	0.00	16,000,000,000.00	16,164,760,953.00
105501986	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501984	164,760,953.00	0.00	16,000,000,000.00
105501994	17/09/2020	17/09/2020 10:24:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA -CUENTA UNICA NACIONAL- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501992	16,000,000,000.00	0.00	0.00
105501976	17/09/2020	17/09/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977	0.00	2,773,000,000.00	2,773,000,000.00
105502559	17/09/2020	17/09/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501976	2,773,000,000.00	0.00	0.00
105502415	17/09/2020	17/09/2020 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	PCD ICA MINAGRICULTURA	0.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
105502606	17/09/2020	17/09/2020 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502415	7,500,000,000.00	0.00	0.00
105502425	17/09/2020	17/09/2020 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	27,519,800.34	27,519,800.34
105502610	17/09/2020	17/09/2020 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502425	27,519,800.34	0.00	0.00
105502433	17/09/2020	17/09/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AREA COLOMBIANA	0.00	16,201,341.53	16,201,341.53
105502623	17/09/2020	17/09/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502433	16,201,341.53	0.00	0.00
105503284	17/09/2020	17/09/2020 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN GIMFA SEPTIEMBRE	0.00	235,159,507.00	235,159,507.00
105503286	17/09/2020	17/09/2020 11:49:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN GIMFA SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503284	235,159,507.00	0.00	0.00
105503292	17/09/2020	17/09/2020 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	26,209,829.00	26,209,829.00
105503295	17/09/2020	17/09/2020 11:49:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503292	26,209,829.00	0.00	0.00
105504262	17/09/2020	17/09/2020 12:05:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	22,395,116.00	22,395,116.00
105504264	17/09/2020	17/09/2020 12:05:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504262	22,395,116.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105504266	17/09/2020	17/09/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA SEPTIEMBRE 2020	0.00	16,142,252.13	16,142,252.13
105504268	17/09/2020	17/09/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504266	16,142,252.13	0.00	0.00
105504843	17/09/2020	17/09/2020 13:20:38	BOGOTA D.C.	797-91764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE NO 5 NIT 8001416339 RECAUDOS SEPTIEMBRE 2020	0.00	79,874,812.00	79,874,812.00
105505065	17/09/2020	17/09/2020 13:20:38	BOGOTA D.C.	797-91764	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO 5 NIT 8001416339 RECAUDOS SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504843	79,874,812.00	0.00	0.00
105504880	17/09/2020	17/09/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	797-93195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0	0.00	271,927,495.62	271,927,495.62
105505089	17/09/2020	17/09/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	797-93195	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504880	271,927,495.62	0.00	0.00
105505136	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIROSCUNMESDESEPTIEMBREGACAS	0.00	24,111,039.00	24,111,039.00
105505138	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDESEPTIEMBREGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505136	24,111,039.00	0.00	0.00
105506356	17/09/2020	17/09/2020 14:37:07	BOGOTA D.C.	797-105339	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES ASCUN SEPT 2020	0.00	871,700.00	871,700.00
105506390	17/09/2020	17/09/2020 14:37:07	BOGOTA D.C.	797-105339	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES ASCUN SEPT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506356	871,700.00	0.00	0.00
105506366	17/09/2020	17/09/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.	797-105374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FDOS INTERNOS COFAC A SCUN SEP2020	0.00	583,557,942.52	583,557,942.52
105506401	17/09/2020	17/09/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.	797-105374	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FDOS INTERNOS COFAC A SCUN SEP2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506366	583,557,942.52	0.00	0.00
105503277	17/09/2020	17/09/2020 15:37:15	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC	0.00	201,660,885.00	201,660,885.00
105508080	17/09/2020	17/09/2020 15:37:15	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105503277	201,660,885.00	0.00	0.00
105509076	17/09/2020	17/09/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	620-161468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	81,289,014.98	81,289,014.98
105509131	17/09/2020	17/09/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	620-161468	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105509076	81,289,014.98	0.00	0.00
105507968	17/09/2020	17/09/2020 16:32:27	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	4,873,294.27	4,873,294.27
105509331	17/09/2020	17/09/2020 16:32:27	BOGOTA D.C.	DNI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507968	4,873,294.27	0.00	0.00
105510476	17/09/2020	17/09/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	405-260665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN	0.00	7,142,850.45	7,142,850.45
105510523	17/09/2020	17/09/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	405-260665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105510476	7,142,850.45	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551399 6	18/09/2020	18/09/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
10551402 1	18/09/2020	18/09/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513996	40,000,000,000.00	0.00	0.00
10551401 2	18/09/2020	18/09/2020 09:19:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
10551403 1	18/09/2020	18/09/2020 09:19:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514012	5,200,000,000.00	0.00	0.00
10551421 7	18/09/2020	18/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	477,000,000.00	477,000,000.00
10551423 8	18/09/2020	18/09/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514217	477,000,000.00	0.00	0.00
10551403 5	18/09/2020	18/09/2020 09:45:42	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643	0.00	247,817,000.00	247,817,000.00
10551424 3	18/09/2020	18/09/2020 09:45:42	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514035	247,817,000.00	0.00	0.00
10551428 9	18/09/2020	18/09/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP526599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y RESPARACION INTEGRAL	0.00	241,205,000.00	241,205,000.00
10551432 8	18/09/2020	18/09/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP526599	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y RESPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514289	241,205,000.00	0.00	0.00
10551436 1	18/09/2020	18/09/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	290-1212343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEBIT SEBRA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683.9 TRASLADO RECURS DISP 16-01-01- M12 POL METROPL CTA U	0.00	1,294,503.00	1,294,503.00
10551439 9	18/09/2020	18/09/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	290-1212343	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBIT SEBRA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683.9 TRASLADO RECURS DISP 16-01-01- M12 POL METROPL CTA U , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514361	1,294,503.00	0.00	0.00
10551437 3	18/09/2020	18/09/2020 10:07:58	BOGOTA D.C.	650-85822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO	0.00	6,511,484.04	6,511,484.04
10551440 8	18/09/2020	18/09/2020 10:07:58	BOGOTA D.C.	650-85822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514373	6,511,484.04	0.00	0.00
10551444 3	18/09/2020	18/09/2020 10:15:06	BOGOTA D.C.	551-100976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL AVDA QUNTA FONDOS ESPECIALES	0.00	14,705,545.98	14,705,545.98
10551448 1	18/09/2020	18/09/2020 10:15:06	BOGOTA D.C.	551-100976	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL AVDA QUNTA FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514443	14,705,545.98	0.00	0.00
10551453 0	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SSF SEPTIEMBRE 2020	0.00	91,212,291.00	91,212,291.00
10551453 2	18/09/2020	18/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514530	91,212,291.00	0.00	0.00
10551473 4	18/09/2020	18/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	691- 97448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRASLADO RECURSOS A LA CUN EJERCIT NACIONAL BISOL NO 49 NIT 8001313625	0.00	1,994,120.50	1,994,120.50
10551476 2	18/09/2020	18/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	691- 97448	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN EJERCIT NACIONAL BISOL NO 49 NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514734	1,994,120.50	0.00	0.00
10551480 0	18/09/2020	18/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	pcd BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:53

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105514963	18/09/2020	18/09/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514800	24,000,000,000.00	0.00	0.00
105514806	18/09/2020	18/09/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	279,318,587.00	279,318,587.00
105514981	18/09/2020	18/09/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514806	279,318,587.00	0.00	0.00
105514618	18/09/2020	18/09/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	PCD SUPERVIGILANCIA	0.00	3,759,299,415.00	3,759,299,415.00
105515144	18/09/2020	18/09/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514618	3,759,299,415.00	0.00	0.00
105515719	18/09/2020	18/09/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEPT 18	0.00	537,041,056.20	537,041,056.20
105515721	18/09/2020	18/09/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515719	537,041,056.20	0.00	0.00
105515723	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SERPT 18	0.00	2,148,164,224.80	2,148,164,224.80
105515727	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEPT 18	0.00	2,091,495,293.00	4,239,659,517.80
105515725	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SERPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515723	2,148,164,224.80	0.00	2,091,495,293.00
105515729	18/09/2020	18/09/2020 11:44:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDE SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515727	2,091,495,293.00	0.00	0.00
105515731	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN SENA SEPT 18	0.00	24,227,103,458.07	24,227,103,458.07
105515735	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	108,034,000.00	24,335,137,458.07
105515733	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN SENA SEPT 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515731	24,227,103,458.07	0.00	108,034,000.00
105515737	18/09/2020	18/09/2020 11:44:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515735	108,034,000.00	0.00	0.00
105515691	18/09/2020	18/09/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	2,429,470.00	2,429,470.00
105516713	18/09/2020	18/09/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515691	2,429,470.00	0.00	0.00
105516873	18/09/2020	18/09/2020 12:05:54	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	1,818,000,000.00	1,818,000,000.00
105516933	18/09/2020	18/09/2020 12:05:54	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516873	1,818,000,000.00	0.00	0.00
105516937	18/09/2020	18/09/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	018-285958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA MUZU	0.00	53,447,926.00	53,447,926.00
105517043	18/09/2020	18/09/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	018-285958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516937	53,447,926.00	0.00	0.00
105517017	18/09/2020	18/09/2020 12:24:27	BOGOTA D.C.	610-108884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PONAL ARAUCA NIT 8001406026 TRASLADO RD 160101D7 GG CTA U NAL	0.00	84,887.82	84,887.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105517249	18/09/2020	18/09/2020 12:24:27	BOGOTA D.C.	610-108884	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 8001406026 TRASLADO RD 160101D7 GG CTA U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517017	84,887.82	0.00	0.00
105517238	18/09/2020	18/09/2020 12:25:32	BOGOTA D.C.	79798304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NI 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
105517275	18/09/2020	18/09/2020 12:25:32	BOGOTA D.C.	79798304	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NI 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517238	6,000,000,000.00	0.00	0.00
105514603	18/09/2020	18/09/2020 12:59:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	37,176,008.85	37,176,008.85
105517855	18/09/2020	18/09/2020 12:59:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514603	37,176,008.85	0.00	0.00
105516985	18/09/2020	18/09/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC MINJUSTICIA	0.00	5,454,513.00	5,454,513.00
105518054	18/09/2020	18/09/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516985	5,454,513.00	0.00	0.00
105516972	18/09/2020	18/09/2020 13:06:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	3,177,474.37	3,177,474.37
105518059	18/09/2020	18/09/2020 13:06:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516972	3,177,474.37	0.00	0.00
105514608	18/09/2020	18/09/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL URABA	0.00	702,000.00	702,000.00
105518069	18/09/2020	18/09/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	POL DEPTO URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514608	702,000.00	0.00	0.00
105514667	18/09/2020	18/09/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	31,680,885.85	31,680,885.85
105518089	18/09/2020	18/09/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514667	31,680,885.85	0.00	0.00
105514671	18/09/2020	18/09/2020 13:10:34	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAN USAQUEN	0.00	340,295,760.40	340,295,760.40
105518095	18/09/2020	18/09/2020 13:10:34	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAN USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514671	340,295,760.40	0.00	0.00
105514674	18/09/2020	18/09/2020 13:12:27	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES, NIT 800130752.	0.00	84,590,221.34	84,590,221.34
105518111	18/09/2020	18/09/2020 13:12:27	BOGOTA D.C.	WEINER URQUIJO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD WEINER URQUIJO VIDALES, NIT 800130752. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514674	84,590,221.34	0.00	0.00
105515693	18/09/2020	18/09/2020 13:12:37	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	156	BAC62 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS SUC TAME	0.00	2,569,217.08	2,569,217.08
105518113	18/09/2020	18/09/2020 13:12:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515693	2,569,217.08	0.00	0.00
105518452	18/09/2020	18/09/2020 13:49:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	12603689757	0.00	7,172,731,924.75	7,172,731,924.75
105518454	18/09/2020	18/09/2020 13:49:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518452	7,172,731,924.75	0.00	0.00
105518539	18/09/2020	18/09/2020 14:12:54	BOGOTA D.C.	797-97235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
105518738	18/09/2020	18/09/2020 14:12:54	BOGOTA D.C.	797-97235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518539	12,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105518563	18/09/2020	18/09/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	797-97307	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3	0.00	570,589,950.00	570,589,950.00
105518744	18/09/2020	18/09/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	797-97307	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518563	570,589,950.00	0.00	0.00
105518576	18/09/2020	18/09/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	797-97392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8	0.00	76,201,306.91	76,201,306.91
105518747	18/09/2020	18/09/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	797-97392	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518576	76,201,306.91	0.00	0.00
105518584	18/09/2020	18/09/2020 14:15:28	BOGOTA D.C.	797-107334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
105518754	18/09/2020	18/09/2020 14:15:27	BOGOTA D.C.	797-107334	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518584	2,000,000.00	0.00	0.00
105518592	18/09/2020	18/09/2020 14:16:15	BOGOTA D.C.	797-97444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	900,203.00	900,203.00
105518767	18/09/2020	18/09/2020 14:16:15	BOGOTA D.C.	797-97444	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518592	900,203.00	0.00	0.00
105518644	18/09/2020	18/09/2020 14:16:55	BOGOTA D.C.	797-91453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	1,645,496.68	1,645,496.68
105518770	18/09/2020	18/09/2020 14:16:55	BOGOTA D.C.	797-91453	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518644	1,645,496.68	0.00	0.00
105518716	18/09/2020	18/09/2020 14:17:31	BOGOTA D.C.	797-107362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	6,419,640.00	6,419,640.00
105518811	18/09/2020	18/09/2020 14:17:31	BOGOTA D.C.	797-107362	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518716	6,419,640.00	0.00	0.00
105520335	18/09/2020	18/09/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMNEZ	0.00	167,380,000.00	167,380,000.00
105520450	18/09/2020	18/09/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520335	167,380,000.00	0.00	0.00
105520344	18/09/2020	18/09/2020 15:06:25	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMNEZ	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
105520463	18/09/2020	18/09/2020 15:06:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520344	25,000,000.00	0.00	0.00
105519968	18/09/2020	18/09/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN	0.00	139,790,739.97	139,790,739.97
105520490	18/09/2020	18/09/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519968	139,790,739.97	0.00	0.00
105514329	18/09/2020	18/09/2020 15:38:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M19	0.00	6,248,783.00	6,248,783.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552115 2	18/09/2020	18/09/2020 15:38:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M19 . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514329	6,248,783.00	0.00	0.00
10551433 2	18/09/2020	18/09/2020 15:40:14	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	56,001,427.09	56,001,427.09
10552122 4	18/09/2020	18/09/2020 15:40:14	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514332	56,001,427.09	0.00	0.00
10551435 2	18/09/2020	18/09/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	29,208,921.53	29,208,921.53
10552143 4	18/09/2020	18/09/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514352	29,208,921.53	0.00	0.00
10551434 1	18/09/2020	18/09/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA	0.00	653,829.00	653,829.00
10552145 6	18/09/2020	18/09/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514341	653,829.00	0.00	0.00
10551471 9	18/09/2020	18/09/2020 15:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	1,445,502.00	1,445,502.00
10552149 9	18/09/2020	18/09/2020 15:50:31	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514719	1,445,502.00	0.00	0.00
10552140 2	18/09/2020	18/09/2020 15:54:31	BOGOTA D.C.	094-1054860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101E3	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
10552157 0	18/09/2020	18/09/2020 15:54:31	BOGOTA D.C.	094-1054860	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101E3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521402	14,000,000.00	0.00	0.00
10551449 4	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	21,652,860.26	21,652,860.26
10552144 0	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	797-101194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7	0.00	4,500,000,000.00	4,521,652,860.26
10552158 1	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514494	21,652,860.26	0.00	4,500,000,000.00
10552157 9	18/09/2020	18/09/2020 15:55:39	BOGOTA D.C.	797-101194	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521440	4,500,000,000.00	0.00	0.00
10552145 2	18/09/2020	18/09/2020 15:56:24	BOGOTA D.C.	797-80844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	51,438,803.52	51,438,803.52
10552161 6	18/09/2020	18/09/2020 15:56:24	BOGOTA D.C.	797-80844	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI NIT.8001306901 TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521452	51,438,803.52	0.00	0.00
10552149 5	18/09/2020	18/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	797-83818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	5,536,864.00	5,536,864.00
10552162 1	18/09/2020	18/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	797-83818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521495	5,536,864.00	0.00	0.00
10552150 0	18/09/2020	18/09/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	600-174255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS	0.00	21,833,822.00	21,833,822.00
10552163 0	18/09/2020	18/09/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	600-174255	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521500	21,833,822.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105514498	18/09/2020	18/09/2020 15:58:44	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA	0.00	27,015,254.00	27,015,254.00
105521639	18/09/2020	18/09/2020 15:58:44	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514498	27,015,254.00	0.00	0.00
105515051	18/09/2020	18/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	1,528,324,771.90	1,528,324,771.90
105521662	18/09/2020	18/09/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515051	1,528,324,771.90	0.00	0.00
105515473	18/09/2020	18/09/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	36,507,505.12	36,507,505.12
105521695	18/09/2020	18/09/2020 16:01:33	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515473	36,507,505.12	0.00	0.00
105522106	18/09/2020	18/09/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
105522108	18/09/2020	18/09/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522106	30,000,000,000.00	0.00	0.00
105522810	18/09/2020	18/09/2020 16:52:25	BOGOTA D.C.	620-160058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607- 2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL	0.00	449,141.69	449,141.69
105522915	18/09/2020	18/09/2020 16:52:25	BOGOTA D.C.	620-160058	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607- 2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522810	449,141.69	0.00	0.00
105522820	18/09/2020	18/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	394-272482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	2,633,400.00	2,633,400.00
105522923	18/09/2020	18/09/2020 16:53:15	BOGOTA D.C.	394-272482	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522820	2,633,400.00	0.00	0.00
105517430	18/09/2020	18/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE	0.00	15,594,710.90	15,594,710.90
105523121	18/09/2020	18/09/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517430	15,594,710.90	0.00	0.00
105517089	18/09/2020	18/09/2020 17:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	34,360,177.91	34,360,177.91
105523250	18/09/2020	18/09/2020 17:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517089	34,360,177.91	0.00	0.00
105516878	18/09/2020	18/09/2020 17:13:34	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASP # 18	0.00	47,621,629.44	47,621,629.44
105523296	18/09/2020	18/09/2020 17:13:34	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASP # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105516878	47,621,629.44	0.00	0.00
105517627	18/09/2020	18/09/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA	0.00	92,115,499.80	92,115,499.80
105523323	18/09/2020	18/09/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517627	92,115,499.80	0.00	0.00
105517639	18/09/2020	18/09/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	62,105,527.23	62,105,527.23
105523334	18/09/2020	18/09/2020 17:15:28	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517639	62,105,527.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105523447	18/09/2020	18/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	350-312835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA	0.00	30,503,409.00	30,503,409.00
105523461	18/09/2020	18/09/2020 17:26:09	BOGOTA D.C.	350-312835	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523447	30,503,409.00	0.00	0.00
105517661	18/09/2020	18/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS	0.00	1,070,597,887.00	1,070,597,887.00
105523939	18/09/2020	18/09/2020 17:45:53	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517661	1,070,597,887.00	0.00	0.00
105517721	18/09/2020	18/09/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS	0.00	796,932,408.74	796,932,408.74
105523980	18/09/2020	18/09/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517721	796,932,408.74	0.00	0.00
105517747	18/09/2020	18/09/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	1,606,696,378.61	1,606,696,378.61
105524011	18/09/2020	18/09/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517747	1,606,696,378.61	0.00	0.00
105523838	18/09/2020	18/09/2020 17:49:21	BOGOTA D.C.	797-139595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
105524028	18/09/2020	18/09/2020 17:49:21	BOGOTA D.C.	797-139595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523838	50,000,000.00	0.00	0.00
105519760	18/09/2020	18/09/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	97,503,115.20	97,503,115.20
105524032	18/09/2020	18/09/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519760	97,503,115.20	0.00	0.00
105523685	18/09/2020	18/09/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 6571 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	9,847,735.94	9,847,735.94
105524036	18/09/2020	18/09/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 6571 NIT: 900.364.348-4 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523685	9,847,735.94	0.00	0.00
105523848	18/09/2020	18/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	797-135561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	329,888.00	329,888.00
105524044	18/09/2020	18/09/2020 17:50:20	BOGOTA D.C.	797-135561	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105523848	329,888.00	0.00	0.00
105519782	18/09/2020	18/09/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	61,890,779.91	61,890,779.91
105524076	18/09/2020	18/09/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519782	61,890,779.91	0.00	0.00
105519791	18/09/2020	18/09/2020 17:51:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO POLICIA DEL QUÍNDIO	0.00	1,380,950.00	1,380,950.00
105524097	18/09/2020	18/09/2020 17:51:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO POLICIA DEL QUÍNDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105519791	1,380,950.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105520016	18/09/2020	18/09/2020 17:52:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, CENAC IBAGUE	0.00	37,097,851.79	37,097,851.79
105524113	18/09/2020	18/09/2020 17:52:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520016	37,097,851.79	0.00	0.00
105520466	18/09/2020	18/09/2020 17:53:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	3,513,173.00	3,513,173.00
105524121	18/09/2020	18/09/2020 17:53:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520466	3,513,173.00	0.00	0.00
105520792	18/09/2020	18/09/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	5,107,694.35	5,107,694.35
105524126	18/09/2020	18/09/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520792	5,107,694.35	0.00	0.00
105520850	18/09/2020	18/09/2020 17:55:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	7,000.00	7,000.00
105524145	18/09/2020	18/09/2020 17:55:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520850	7,000.00	0.00	0.00
105520924	18/09/2020	18/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	45,732,458.34	45,732,458.34
105524160	18/09/2020	18/09/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520924	45,732,458.34	0.00	0.00
105521810	18/09/2020	18/09/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	391,139.00	391,139.00
105524198	18/09/2020	18/09/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521810	391,139.00	0.00	0.00
105521904	18/09/2020	18/09/2020 18:00:00	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	31,950,624.88	31,950,624.88
105524207	18/09/2020	18/09/2020 18:00:00	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521904	31,950,624.88	0.00	0.00
105522096	18/09/2020	18/09/2020 18:01:07	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC JOSE COPETE	0.00	12,260,674.34	12,260,674.34
105524213	18/09/2020	18/09/2020 18:01:07	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522096	12,260,674.34	0.00	0.00
105522151	18/09/2020	18/09/2020 18:02:17	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	8,275,431.45	8,275,431.45
105524217	18/09/2020	18/09/2020 18:02:17	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522151	8,275,431.45	0.00	0.00
105522815	18/09/2020	18/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	28,211,791.90	28,211,791.90
105524297	18/09/2020	18/09/2020 18:06:40	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522815	28,211,791.90	0.00	0.00
105514735	18/09/2020	18/09/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	493,889.00	493,889.00
105524303	18/09/2020	18/09/2020 18:07:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514735	493,889.00	0.00	0.00
105514309	18/09/2020	18/09/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	6,350,193.21	6,350,193.21
105524521	18/09/2020	18/09/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514309	6,350,193.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105530758	21/09/2020	21/09/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL O.P.N.P. 256795020	0.00	17,995,655.72	17,995,655.72
105530996	21/09/2020	21/09/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL O.P.N.P. 256795020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530758	17,995,655.72	0.00	0.00
105530935	21/09/2020	21/09/2020 12:55:16	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UAE MIGRACION NIT 900477235 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NAL SCUN	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
105531086	21/09/2020	21/09/2020 12:55:16	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE MIGRACION NIT 900477235 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530935	1,700,000,000.00	0.00	0.00
105531438	21/09/2020	21/09/2020 13:25:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 256837520	0.00	52,575,786.02	52,575,786.02
105531459	21/09/2020	21/09/2020 13:25:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 256837520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531438	52,575,786.02	0.00	0.00
105531460	21/09/2020	21/09/2020 13:34:06	BOGOTA D.C.	440-169949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	48,959,371.08	48,959,371.08
105531569	21/09/2020	21/09/2020 13:34:06	BOGOTA D.C.	440-169949	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT.800141667-9 TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531460	48,959,371.08	0.00	0.00
105531462	21/09/2020	21/09/2020 13:34:59	BOGOTA D.C.	691-90654	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD CASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	47,841,333.48	47,841,333.48
105531579	21/09/2020	21/09/2020 13:34:59	BOGOTA D.C.	691-90654	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531462	47,841,333.48	0.00	0.00
105531103	21/09/2020	21/09/2020 14:22:48	BOGOTA D.C.	CA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 255458920 ORDEN BANCARIA 9520	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
105532324	21/09/2020	21/09/2020 14:22:48	BOGOTA D.C.	CA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 255458920 ORDEN BANCARIA 9520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105531103	400,000,000.00	0.00	0.00
105532364	21/09/2020	21/09/2020 14:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA	0.00	356,133,861.25	356,133,861.25
105532451	21/09/2020	21/09/2020 14:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532364	356,133,861.25	0.00	0.00
105532521	21/09/2020	21/09/2020 15:32:27	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	15,269,408.00	15,269,408.00
105533649	21/09/2020	21/09/2020 15:32:27	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532521	15,269,408.00	0.00	0.00
105530814	21/09/2020	21/09/2020 15:44:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	19,929,749.10	19,929,749.10
105533873	21/09/2020	21/09/2020 15:44:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530814	19,929,749.10	0.00	0.00
105530851	21/09/2020	21/09/2020 15:48:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	1,143,609,438.46	1,143,609,438.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553391 2	21/09/2020	21/09/2020 15:48:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530851	1,143,609,438.46	0.00	0.00
10553085 9	21/09/2020	21/09/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	264,343,322.83	264,343,322.83
10553437 6	21/09/2020	21/09/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530859	264,343,322.83	0.00	0.00
10553093 7	21/09/2020	21/09/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	71,417,214.95	71,417,214.95
10553450 1	21/09/2020	21/09/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105530937	71,417,214.95	0.00	0.00
10553317 5	21/09/2020	21/09/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	669,419,175.61	669,419,175.61
10553452 6	21/09/2020	21/09/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533175	669,419,175.61	0.00	0.00
10553335 0	21/09/2020	21/09/2020 16:41:21	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, CORRESPONDE EL MES DE JULIODE 2020 - OPNP No.256783420 de fecha 17-09- 2020, CBN2	0.00	85,450,805.13	85,450,805.13
10553460 8	21/09/2020	21/09/2020 16:41:21	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL, CORRESPONDE EL MES DE JULIODE 2020 - OPNP No.256783420 de fecha 17-09- 2020, CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533350	85,450,805.13	0.00	0.00
10553368 1	21/09/2020	21/09/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO	0.00	5,780,075.21	5,780,075.21
10553497 8	21/09/2020	21/09/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533681	5,780,075.21	0.00	0.00
10553452 2	21/09/2020	21/09/2020 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
10553565 0	21/09/2020	21/09/2020 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534522	3,100,000,000.00	0.00	0.00
10553393 9	21/09/2020	21/09/2020 17:44:47	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS OP NO PPTAL 255494520 DE LETICIA	0.00	7,106,493.87	7,106,493.87
10553588 7	21/09/2020	21/09/2020 17:44:47	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS OP NO PPTAL 255494520 DE LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533939	7,106,493.87	0.00	0.00
10553888 7	22/09/2020	22/09/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO 900467239	0.00	3,823,080,894.00	3,823,080,894.00
10553936 2	22/09/2020	22/09/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA FUNCIONAMIENTO 900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538887	3,823,080,894.00	0.00	0.00
10554290 3	22/09/2020	22/09/2020 13:11:30	BOGOTA D.C.	DIRECC SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR	0.00	18,856,749,000.00	18,856,749,000.00
10554330 9	22/09/2020	22/09/2020 13:11:30	BOGOTA D.C.	DIRECC SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542903	18,856,749,000.00	0.00	0.00
10554752 6	22/09/2020	22/09/2020 16:57:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	492	Solicitud DEAJPRO20 481 - RAMA JUDICIAL Orden de Pago Presupuestal PAG No. 224408020 Fecha de Giro: 26 de agosto	0.00	675,328,071.15	675,328,071.15
10554771 7	22/09/2020	22/09/2020 16:57:59	BOGOTA D.C.	TRAS 22-9- 2020	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud DEAJPRO20 481 - RAMA JUDICIAL Orden de Pago Presupuestal PAG No. 224408020 Fecha de Giro: 26 de agosto , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547526	675,328,071.15	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105548257	22/09/2020	22/09/2020 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-142334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADOS DE RECURSOS A	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
105548289	22/09/2020	22/09/2020 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-142334	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADOS DE RECURSOS A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548257	125,000,000.00	0.00	0.00
105552817	23/09/2020	23/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 23 SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
105552819	23/09/2020	23/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 23 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552817	8,500,000,000.00	0.00	0.00
105553450	23/09/2020	23/09/2020 11:26:18	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
105553499	23/09/2020	23/09/2020 11:26:18	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553450	50,000,000.00	0.00	0.00
105553233	23/09/2020	23/09/2020 11:30:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM MINAMBIENTE	0.00	401,975,051.80	401,975,051.80
105553529	23/09/2020	23/09/2020 11:30:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553233	401,975,051.80	0.00	0.00
105553236	23/09/2020	23/09/2020 11:32:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM MINAMBIENTE	0.00	223,909,995.00	223,909,995.00
105553538	23/09/2020	23/09/2020 11:32:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553236	223,909,995.00	0.00	0.00
105553271	23/09/2020	23/09/2020 11:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	1,721,024.00	1,721,024.00
105553550	23/09/2020	23/09/2020 11:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553271	1,721,024.00	0.00	0.00
105557294	23/09/2020	23/09/2020 14:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP529809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
105557347	23/09/2020	23/09/2020 14:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP529809	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557294	3,000,000.00	0.00	0.00
105557775	23/09/2020	23/09/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	553,015,890.00	553,015,890.00
105558326	23/09/2020	23/09/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557775	553,015,890.00	0.00	0.00
105561207	23/09/2020	23/09/2020 17:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN	0.00	65,090,449.84	65,090,449.84
105561520	23/09/2020	23/09/2020 17:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561207	65,090,449.84	0.00	0.00
105565601	24/09/2020	24/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	PCD MINCOMERCIO	0.00	1,245,008,474.94	1,245,008,474.94
105565811	24/09/2020	24/09/2020 11:03:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565601	1,245,008,474.94	0.00	0.00
105567784	24/09/2020	24/09/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	169,000,000.00	169,000,000.00
105567870	24/09/2020	24/09/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567784	169,000,000.00	0.00	0.00
105568263	24/09/2020	24/09/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRANSFERENCIA EFECTIVO A CUN - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	61,200,000,000.00	61,200,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105568265	24/09/2020	24/09/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EFECTIVO A CUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105568263	61,200,000,000.00	0.00	0.00
105577933	25/09/2020	25/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP531322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
105577959	25/09/2020	25/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP531322	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577933	800,000,000.00	0.00	0.00
105578401	25/09/2020	25/09/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	353,638,000.00	353,638,000.00
105578403	25/09/2020	25/09/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578401	353,638,000.00	0.00	0.00
105579908	25/09/2020	25/09/2020 12:14:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25	0.00	405,207,517.20	405,207,517.20
105579910	25/09/2020	25/09/2020 12:14:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579908	405,207,517.20	0.00	0.00
105579912	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER SEP 25	0.00	1,620,830,068.80	1,620,830,068.80
105579916	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO CUN FONDO FIC SEP 25	0.00	1,366,197,808.00	2,987,027,876.80
105579914	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER SEP 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579912	1,620,830,068.80	0.00	1,366,197,808.00
105579918	25/09/2020	25/09/2020 12:14:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO FIC SEP 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579916	1,366,197,808.00	0.00	0.00
105579920	25/09/2020	25/09/2020 12:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25	0.00	15,292,582,366.13	15,292,582,366.13
105579922	25/09/2020	25/09/2020 12:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA SEP25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579920	15,292,582,366.13	0.00	0.00
105578687	25/09/2020	25/09/2020 12:16:51	BOGOTA D.C.	250284465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLINAT ADE TUNJA 9008012094	0.00	4,188,598.00	4,188,598.00
105579948	25/09/2020	25/09/2020 12:16:51	BOGOTA D.C.	250284465	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLINAT ADE TUNJA 9008012094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578687	4,188,598.00	0.00	0.00
105579582	25/09/2020	25/09/2020 12:18:12	BOGOTA D.C.	551125591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES	0.00	19,051,017.50	19,051,017.50
105579959	25/09/2020	25/09/2020 12:18:12	BOGOTA D.C.	551125591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579582	19,051,017.50	0.00	0.00
105577834	25/09/2020	25/09/2020 12:19:15	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO RECAUDO DTN	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
105579967	25/09/2020	25/09/2020 12:19:15	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO RECAUDO DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577834	11,000,000,000.00	0.00	0.00
105577601	25/09/2020	25/09/2020 13:00:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	5,876,400.87	5,876,400.87
105580333	25/09/2020	25/09/2020 13:00:56	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577601	5,876,400.87	0.00	0.00
105580439	25/09/2020	25/09/2020 13:20:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA-	0.00	359,302,103.79	359,302,103.79
105580565	25/09/2020	25/09/2020 13:20:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580439	359,302,103.79	0.00	0.00
105580801	25/09/2020	25/09/2020 13:54:27	BOGOTA D.C.	394-187616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	15,801,000.00	15,801,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105580847	25/09/2020	25/09/2020 13:54:27	BOGOTA D.C.	394-187616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580801	15,801,000.00	0.00	0.00
105580824	25/09/2020	25/09/2020 13:55:13	BOGOTA D.C.	650-98389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	5,225,496.00	5,225,496.00
105580856	25/09/2020	25/09/2020 13:55:13	BOGOTA D.C.	650-98389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580824	5,225,496.00	0.00	0.00
105580844	25/09/2020	25/09/2020 14:00:40	BOGOTA D.C.	018-4181121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	42,090,869.00	42,090,869.00
105580936	25/09/2020	25/09/2020 14:00:40	BOGOTA D.C.	018-4181121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580844	42,090,869.00	0.00	0.00
105580862	25/09/2020	25/09/2020 14:01:14	BOGOTA D.C.	797-84329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
105580941	25/09/2020	25/09/2020 14:01:14	BOGOTA D.C.	797-84329	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580862	10,000,000.00	0.00	0.00
105580933	25/09/2020	25/09/2020 14:10:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
105581017	25/09/2020	25/09/2020 14:10:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580933	2,600,000,000.00	0.00	0.00
105580863	25/09/2020	25/09/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	458,254,245.45	458,254,245.45
105581046	25/09/2020	25/09/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105580863	458,254,245.45	0.00	0.00
105581063	25/09/2020	25/09/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105581845	25/09/2020	25/09/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105581063	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105583083	25/09/2020	25/09/2020 15:09:37	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415	0.00	6,650,887.00	6,650,887.00
105583127	25/09/2020	25/09/2020 15:09:37	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583083	6,650,887.00	0.00	0.00
105584288	25/09/2020	25/09/2020 16:12:13	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC71 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
105584448	25/09/2020	25/09/2020 16:12:12	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584288	130,000,000.00	0.00	0.00
105583770	25/09/2020	25/09/2020 16:12:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105584452	25/09/2020	25/09/2020 16:12:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583770	500,000,000.00	0.00	0.00
105584057	25/09/2020	25/09/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	797-106489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	877,803.00	877,803.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105584810	25/09/2020	25/09/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	797-106489	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584057	877,803.00	0.00	0.00
105584075	25/09/2020	25/09/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	797-106674	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	1,098,736.00	1,098,736.00
105584819	25/09/2020	25/09/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	797-106674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584075	1,098,736.00	0.00	0.00
105577778	25/09/2020	25/09/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	POLI MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	6,797,469.82	6,797,469.82
105585127	25/09/2020	25/09/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	POLI MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577778	6,797,469.82	0.00	0.00
105577835	25/09/2020	25/09/2020 16:34:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	1,400.00	1,400.00
105585146	25/09/2020	25/09/2020 16:34:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577835	1,400.00	0.00	0.00
105577918	25/09/2020	25/09/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	882,210.00	882,210.00
105585156	25/09/2020	25/09/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577918	882,210.00	0.00	0.00
105578272	25/09/2020	25/09/2020 16:37:47	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	13,123,952.00	13,123,952.00
105585222	25/09/2020	25/09/2020 16:37:47	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105578272	13,123,952.00	0.00	0.00
105583838	25/09/2020	25/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,958,126.61	1,958,126.61
105585301	25/09/2020	25/09/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583838	1,958,126.61	0.00	0.00
105585595	25/09/2020	25/09/2020 17:01:40	BOGOTA D.C.	290-239206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,480,953.00	1,480,953.00
105585683	25/09/2020	25/09/2020 17:01:40	BOGOTA D.C.	290-239206	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585595	1,480,953.00	0.00	0.00
105585605	25/09/2020	25/09/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	350-293319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS	0.00	37,580,050.00	37,580,050.00
105585687	25/09/2020	25/09/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	350-293319	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585605	37,580,050.00	0.00	0.00
105585576	25/09/2020	25/09/2020 17:03:37	BOGOTA D.C.	620-125672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL	0.00	140,237.37	140,237.37
105585756	25/09/2020	25/09/2020 17:03:37	BOGOTA D.C.	620-125672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585756	140,237.37	0.00	0.00
105583079	25/09/2020	25/09/2020 17:12:16	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	234,428,650.00	234,428,650.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105585996	25/09/2020	25/09/2020 17:12:16	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583079	234,428,650.00	0.00	0.00
105586158	25/09/2020	25/09/2020 17:27:48	BOGOTA D.C.	797-136447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	7,030,917.58	7,030,917.58
105586268	25/09/2020	25/09/2020 17:27:48	BOGOTA D.C.	797-136447	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586158	7,030,917.58	0.00	0.00
105586346	25/09/2020	25/09/2020 17:33:45	BOGOTA D.C.	600-185370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	26,206,521.00	26,206,521.00
105586396	25/09/2020	25/09/2020 17:33:45	BOGOTA D.C.	600-185370	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586346	26,206,521.00	0.00	0.00
105586726	25/09/2020	25/09/2020 18:10:21	BOGOTA D.C.	797-145776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
105586742	25/09/2020	25/09/2020 18:10:21	BOGOTA D.C.	797-145776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586726	80,000,000.00	0.00	0.00
105586913	25/09/2020	25/09/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	0025AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 89999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	38,800,000,000.00	38,800,000,000.00
105586915	25/09/2020	25/09/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	0025AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 89999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586913	38,800,000,000.00	0.00	0.00
105589476	28/09/2020	28/09/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105589503	28/09/2020	28/09/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589476	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105590967	28/09/2020	28/09/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
105590969	28/09/2020	28/09/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590967	6,600,000,000.00	0.00	0.00
105590352	28/09/2020	28/09/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
105591051	28/09/2020	28/09/2020 10:44:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590352	7,000,000,000.00	0.00	0.00
105589904	28/09/2020	28/09/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 CONCEPTO TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105591094	28/09/2020	28/09/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 CONCEPTO TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589904	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105591510	28/09/2020	28/09/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
105593328	28/09/2020	28/09/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591510	12,500,000,000.00	0.00	0.00
105593679	28/09/2020	28/09/2020 13:29:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559368 1	28/09/2020	28/09/2020 13:29:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 89999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593679	3,000,000,000.00	0.00	0.00
10559396 0	28/09/2020	28/09/2020 14:07:55	BOGOTA D.C.	797-95531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	5,967,979.49	5,967,979.49
10559402 1	28/09/2020	28/09/2020 14:07:55	BOGOTA D.C.	797-95531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593960	5,967,979.49	0.00	0.00
10559399 5	28/09/2020	28/09/2020 14:08:52	BOGOTA D.C.	797-110303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,600,400.00	1,600,400.00
10559404 6	28/09/2020	28/09/2020 14:08:52	BOGOTA D.C.	797-110303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593995	1,600,400.00	0.00	0.00
10559496 8	28/09/2020	28/09/2020 14:49:05	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	367	BAC63 - DE CTA UNIDAD ESP AERONAUTICA CIVIL SUC PTE ARANDA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
10559517 2	28/09/2020	28/09/2020 14:49:05	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ESP AERONAUTICA CIVIL SUC PTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594968	5,000,000,000.00	0.00	0.00
10559618 0	28/09/2020	28/09/2020 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP532673	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO -SPNN -FO	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
10559623 2	28/09/2020	28/09/2020 15:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP532673	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PDC FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO -SPNN -FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596180	60,000,000.00	0.00	0.00
10559761 3	28/09/2020	28/09/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09- 2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION INGRESO CITI AERONAUTICA CIVIL POR USD 7.800.000 TASA DIA 3.867,81	0.00	30,168,918,000.00	30,168,918,000.00
10559807 4	28/09/2020	28/09/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09- 2020	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION INGRESO CITI AERONAUTICA CIVIL POR USD 7.800.000 TASA DIA 3.867,81 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105597613	30,168,918,000.00	0.00	0.00
10559945 2	28/09/2020	28/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	797-149178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	367	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 89999059-3 TRASL EXEDEN DE LIQUIDEZ SEP/20 CTA CUN UAE JULIO C FREYR	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
10559945 9	28/09/2020	28/09/2020 18:54:13	BOGOTA D.C.	797-149178	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT. 89999059-3 TRASL EXEDEN DE LIQUIDEZ SEP/20 CTA CUN UAE JULIO C FREYR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599452	1,000,000,000.00	0.00	0.00
10560191 3	29/09/2020	29/09/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	134,000,000.00	134,000,000.00
10560194 5	29/09/2020	29/09/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601913	134,000,000.00	0.00	0.00
10560430 6	29/09/2020	29/09/2020 12:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 29 SEP 2020	0.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
10560430 8	29/09/2020	29/09/2020 12:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 29 SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604306	3,600,000,000.00	0.00	0.00
10560301 7	29/09/2020	29/09/2020 12:59:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES RECURSOS SCUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	301,400,178.21	301,400,178.21
10560452 0	29/09/2020	29/09/2020 12:59:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES RECURSOS SCUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105603017	301,400,178.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105604462	29/09/2020	29/09/2020 13:21:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRASLADO PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
105604771	29/09/2020	29/09/2020 13:21:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604462	450,000,000.00	0.00	0.00
105605227	29/09/2020	29/09/2020 14:21:10	BOGOTA D.C.	797-106641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	5,699,752,000.00	5,699,752,000.00
105605277	29/09/2020	29/09/2020 14:21:10	BOGOTA D.C.	797-106641	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605227	5,699,752,000.00	0.00	0.00
105605818	29/09/2020	29/09/2020 14:45:06	BOGOTA D.C.	ESC SUP GUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO, RECURSOS CUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	87,000,000.00	87,000,000.00
105606140	29/09/2020	29/09/2020 14:45:06	BOGOTA D.C.	ESC SUP GUE	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO, RECURSOS CUN SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605818	87,000,000.00	0.00	0.00
105606517	29/09/2020	29/09/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA SUC AV JIMENEZ	0.00	30,723,000.00	30,723,000.00
105606732	29/09/2020	29/09/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606517	30,723,000.00	0.00	0.00
105606601	29/09/2020	29/09/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERTRANSPORTE CON NIT 800170433	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
105606804	29/09/2020	29/09/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERTRANSPORTE CON NIT 800170433 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606601	3,500,000,000.00	0.00	0.00
105609986	29/09/2020	29/09/2020 19:28:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
105609993	29/09/2020	29/09/2020 19:28:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609986	1,700,000,000.00	0.00	0.00
105612045	30/09/2020	30/09/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	965,000,000.00	965,000,000.00
105612254	30/09/2020	30/09/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612045	965,000,000.00	0.00	0.00
105612811	30/09/2020	30/09/2020 10:15:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	5,108,927,000.00	5,108,927,000.00
105612813	30/09/2020	30/09/2020 10:15:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612811	5,108,927,000.00	0.00	0.00
105612203	30/09/2020	30/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS	0.00	2,401,702,442.40	2,401,702,442.40
105613249	30/09/2020	30/09/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO CON NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612203	2,401,702,442.40	0.00	0.00
105613615	30/09/2020	30/09/2020 11:17:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	12603689757	0.00	2,580,902,705.92	2,580,902,705.92
105613617	30/09/2020	30/09/2020 11:17:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613615	2,580,902,705.92	0.00	0.00
105613632	30/09/2020	30/09/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES SEP 2020	0.00	2,262,711,028.00	2,262,711,028.00
105613634	30/09/2020	30/09/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613632	2,262,711,028.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105613329	30/09/2020	30/09/2020 11:42:20	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDANE CON NIT 800072977 TRASLADO VIA SEBRA A SCUN-MINISTERIO DE HACIENDA.	0.00	8,826,127,609.00	8,826,127,609.00
105614081	30/09/2020	30/09/2020 11:42:20	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 TRASLADO VIA SEBRA A SCUN-MINISTERIO DE HACIENDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613329	8,826,127,609.00	0.00	0.00
105614860	30/09/2020	30/09/2020 12:23:19	BOGOTA D.C.	310210604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA	0.00	891,480.00	891,480.00
105615011	30/09/2020	30/09/2020 12:23:19	BOGOTA D.C.	310210604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614860	891,480.00	0.00	0.00
105613685	30/09/2020	30/09/2020 12:24:11	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025287	0.00	15,373,221.86	15,373,221.86
105615023	30/09/2020	30/09/2020 12:24:11	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025287 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613685	15,373,221.86	0.00	0.00
105613718	30/09/2020	30/09/2020 12:26:34	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904	0.00	12,048,656,476.59	12,048,656,476.59
105615039	30/09/2020	30/09/2020 12:26:34	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613718	12,048,656,476.59	0.00	0.00
105613719	30/09/2020	30/09/2020 12:28:14	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904	0.00	8,677,356.80	8,677,356.80
105615054	30/09/2020	30/09/2020 12:28:14	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613719	8,677,356.80	0.00	0.00
105613722	30/09/2020	30/09/2020 12:29:17	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904	0.00	2,000.00	2,000.00
105615060	30/09/2020	30/09/2020 12:29:17	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCIONGENERALMARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613722	2,000.00	0.00	0.00
105614904	30/09/2020	30/09/2020 12:33:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	124,000,000.00	124,000,000.00
105615097	30/09/2020	30/09/2020 12:33:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105614904	124,000,000.00	0.00	0.00
105613585	30/09/2020	30/09/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES 7 POR UPC E IMPUESTOS JULIO Y AGOSTO	0.00	942,503,763.00	942,503,763.00
105615425	30/09/2020	30/09/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES 7 POR UPC E IMPUESTOS JULIO Y AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613585	942,503,763.00	0.00	0.00
105613586	30/09/2020	30/09/2020 13:05:52	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REEMBOLSOS MEDICOS	0.00	13,521,482.00	13,521,482.00
105615429	30/09/2020	30/09/2020 13:05:51	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REEMBOLSOS MEDICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613586	13,521,482.00	0.00	0.00
105615184	30/09/2020	30/09/2020 13:06:51	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
105615446	30/09/2020	30/09/2020 13:06:51	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615184	3,000,000,000.00	0.00	0.00
105615463	30/09/2020	30/09/2020 13:14:39	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	159	BAC59 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN	0.00	25,843,600.00	25,843,600.00
105615563	30/09/2020	30/09/2020 13:14:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615463	25,843,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105615960	30/09/2020	30/09/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA -CUN-	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
105615962	30/09/2020	30/09/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA -CUN- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615960	7,000,000,000.00	0.00	0.00
105615840	30/09/2020	30/09/2020 14:04:00	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	846,000,000.00	846,000,000.00
105616136	30/09/2020	30/09/2020 14:04:00	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615840	846,000,000.00	0.00	0.00
105617090	30/09/2020	30/09/2020 14:38:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078	0.00	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00
105617104	30/09/2020	30/09/2020 14:38:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617090	4,950,000,000.00	0.00	0.00
105617866	30/09/2020	30/09/2020 15:15:09	BOGOTA D.C.	797-107134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	20,615,332.00	20,615,332.00
105618038	30/09/2020	30/09/2020 15:15:09	BOGOTA D.C.	797-107134	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617866	20,615,332.00	0.00	0.00
105617831	30/09/2020	30/09/2020 15:18:21	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC64 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	823,810,855.00	823,810,855.00
105618062	30/09/2020	30/09/2020 15:18:21	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617831	823,810,855.00	0.00	0.00
105617864	30/09/2020	30/09/2020 15:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020	0.00	274,619,000.00	274,619,000.00
105618712	30/09/2020	30/09/2020 15:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINAN INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-014888 DE 30 DE SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617864	274,619,000.00	0.00	0.00
105619042	30/09/2020	30/09/2020 16:12:12	BOGOTA D.C.	CSCP535138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	135,417,000.00	135,417,000.00
105619130	30/09/2020	30/09/2020 16:12:12	BOGOTA D.C.	CSCP535138	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619042	135,417,000.00	0.00	0.00
105619139	30/09/2020	30/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	CSCP535160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	598,832,000.00	598,832,000.00
105619257	30/09/2020	30/09/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	CSCP535160	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619139	598,832,000.00	0.00	0.00
105618213	30/09/2020	30/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92135	0.00	118,771,507.29	118,771,507.29
105619510	30/09/2020	30/09/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618213	118,771,507.29	0.00	0.00
105618225	30/09/2020	30/09/2020 16:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92254	0.00	10,010,263.38	10,010,263.38
105619632	30/09/2020	30/09/2020 16:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618225	10,010,263.38	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561884 2	30/09/2020	30/09/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1	0.00	5,009,298,757.84	5,009,298,757.84
10561981 9	30/09/2020	30/09/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618842	5,009,298,757.84	0.00	0.00
10561523 7	30/09/2020	30/09/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	466,000,000.00	466,000,000.00
10561986 3	30/09/2020	30/09/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615237	466,000,000.00	0.00	0.00
10561823 0	30/09/2020	30/09/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92273	0.00	47,128,747.76	47,128,747.76
10561988 2	30/09/2020	30/09/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618230	47,128,747.76	0.00	0.00
10561833 7	30/09/2020	30/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92302	0.00	21,555,919.15	21,555,919.15
10562023 4	30/09/2020	30/09/2020 16:52:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618337	21,555,919.15	0.00	0.00
10561764 3	30/09/2020	30/09/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92331	0.00	43,292,285.21	43,292,285.21
10562027 6	30/09/2020	30/09/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617643	43,292,285.21	0.00	0.00
10561769 3	30/09/2020	30/09/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92332	0.00	224,082.40	224,082.40
10562028 6	30/09/2020	30/09/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617693	224,082.40	0.00	0.00
10561779 6	30/09/2020	30/09/2020 17:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92333	0.00	902,205.33	902,205.33
10562031 8	30/09/2020	30/09/2020 17:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617796	902,205.33	0.00	0.00
10561786 8	30/09/2020	30/09/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92350	0.00	20,228,134.41	20,228,134.41
10562036 7	30/09/2020	30/09/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617868	20,228,134.41	0.00	0.00
10561788 8	30/09/2020	30/09/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92351	0.00	447,127.85	447,127.85
10562037 2	30/09/2020	30/09/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 92351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617888	447,127.85	0.00	0.00
10562024 1	30/09/2020	30/09/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	TRASLADO PCD INGEOMINAS	0.00	87,232,000.00	87,232,000.00
10562072 9	30/09/2020	30/09/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620241	87,232,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	986,874,437,551.54	Total créditos	484	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	986,874,437,551.54	Total débitos	484	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:54

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10539738 2	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente	0.00	2,671,973,180.00	2,671,973,180.00
10539738 4	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397382	2,671,973,180.00	0.00	0.00
10539843 1	04/09/2020	04/09/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	158,412,255.00	158,412,255.00
10539843 3	04/09/2020	04/09/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398431	158,412,255.00	0.00	0.00
10539843 7	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD 805010599TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI FONDO CUOTA GAS NAT. DECRETO 1718 DEL 21.05.08	0.00	8,819,911.00	8,819,911.00
10539844 1	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800226766- PROMIORIENTE S.A. E.S.P. // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	360,355,187.00	369,175,098.00
10539843 9	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805010599TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI FONDO CUOTA GAS NAT. DECRETO 1718 DEL 21.05.08 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398437	8,819,911.00	0.00	360,355,187.00
10539844 3	04/09/2020	04/09/2020 15:48:05	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800226766- PROMIORIENTE S.A. E.S.P. // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398441	360,355,187.00	0.00	0.00
10539880 5	04/09/2020	04/09/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS S.A E.S.P CON NIT 900100553 - CUOTA DE FOMENTO MES JUL 2020 SEGÚN DECRETO 1718 DE 21 DE MAY DE 2008	0.00	7,534,763.00	7,534,763.00
10539897 8	04/09/2020	04/09/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS S.A E.S.P CON NIT 900100553 - CUOTA DE FOMENTO MES JUL 2020 SEGÚN DECRETO 1718 DE 21 DE MAY DE 2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398805	7,534,763.00	0.00	0.00
10539735 9	04/09/2020	04/09/2020 16:46:22	BOGOTA D.C.	PROMIGAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIGAS	0.00	1,357,186,248.00	1,357,186,248.00
10540013 2	04/09/2020	04/09/2020 16:46:22	BOGOTA D.C.	PROMIGAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397359	1,357,186,248.00	0.00	0.00
10547204 5	14/09/2020	14/09/2020 17:35:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	75,905,291.00	75,905,291.00
10547220 1	14/09/2020	14/09/2020 17:35:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472045	75,905,291.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,640,186,835.00	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,640,186,835.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-------------	--------------	------	------------	--------	-------	-------------------------	------------	--------------------	---------------	--------------------	--------	---------	-------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349903	01/09/2020	01/09/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200826	0.00	10,000.00	10,000.00
105350002	01/09/2020	01/09/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349903	10,000.00	0.00	0.00
105349897	01/09/2020	01/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	20200901	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.08.2020	0.00	6,759,000.00	6,759,000.00
105350142	01/09/2020	01/09/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349897	6,759,000.00	0.00	0.00
105350168	01/09/2020	01/09/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	682,000.00	682,000.00
105350243	01/09/2020	01/09/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350168	682,000.00	0.00	0.00
105350181	01/09/2020	01/09/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	20200826	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	34,029,000.00	34,029,000.00
105350246	01/09/2020	01/09/2020 09:36:24	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350181	34,029,000.00	0.00	0.00
105350302	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	54,799,000.00	54,799,000.00
105350304	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350302	54,799,000.00	0.00	0.00
105350000	01/09/2020	01/09/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	37,526,000.00	37,526,000.00
105350406	01/09/2020	01/09/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350000	37,526,000.00	0.00	0.00
105349770	01/09/2020	01/09/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	26082020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	44,263,000.00	44,263,000.00
105350572	01/09/2020	01/09/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349770	44,263,000.00	0.00	0.00
105350597	01/09/2020	01/09/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	25,320,000.00	25,320,000.00
105350688	01/09/2020	01/09/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350597	25,320,000.00	0.00	0.00
105350361	01/09/2020	01/09/2020 10:30:24	BOGOTA D.C.	456-20200901	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200901 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	16,000.00	16,000.00
105350707	01/09/2020	01/09/2020 10:30:24	BOGOTA D.C.	456-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200901 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350361	16,000.00	0.00	0.00
105350938	01/09/2020	01/09/2020 10:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,751,000.00	1,751,000.00
105350949	01/09/2020	01/09/2020 10:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350938	1,751,000.00	0.00	0.00
105363612	02/09/2020	02/09/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200827	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
105364789	02/09/2020	02/09/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363612	3,240,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105362413	02/09/2020	02/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	27082020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	89,266,000.00	89,266,000.00
105364835	02/09/2020	02/09/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	27082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362413	89,266,000.00	0.00	0.00
105364937	02/09/2020	02/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	142,073,000.00	142,073,000.00
105364939	02/09/2020	02/09/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364937	142,073,000.00	0.00	0.00
105365014	02/09/2020	02/09/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200827	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	74,142,000.00	74,142,000.00
105365123	02/09/2020	02/09/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365014	74,142,000.00	0.00	0.00
105364802	02/09/2020	02/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00
105365295	02/09/2020	02/09/2020 09:59:21	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364802	3,250,000.00	0.00	0.00
105365516	02/09/2020	02/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	17,933,000.00	17,933,000.00
105365645	02/09/2020	02/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365516	17,933,000.00	0.00	0.00
105365049	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	456-20200902	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200902 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	14,000.00	14,000.00
105365850	02/09/2020	02/09/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	456-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200902 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365049	14,000.00	0.00	0.00
105365848	02/09/2020	02/09/2020 10:58:31	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
105366158	02/09/2020	02/09/2020 10:58:31	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365848	1,212,000.00	0.00	0.00
105378761	03/09/2020	03/09/2020 08:49:16	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200828	0.00	11,910,000.00	11,910,000.00
105379343	03/09/2020	03/09/2020 08:49:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378761	11,910,000.00	0.00	0.00
105379303	03/09/2020	03/09/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	03092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28082020	0.00	538,000.00	538,000.00
105379378	03/09/2020	03/09/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379303	538,000.00	0.00	0.00
105378780	03/09/2020	03/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200903	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.08.2020	0.00	5,143,000.00	5,143,000.00
105379461	03/09/2020	03/09/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378780	5,143,000.00	0.00	0.00
105379283	03/09/2020	03/09/2020 09:46:48	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	1,979,000.00	1,979,000.00
105379679	03/09/2020	03/09/2020 09:46:48	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379283	1,979,000.00	0.00	0.00
105379872	03/09/2020	03/09/2020 10:18:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	19,115,000.00	19,115,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379970	03/09/2020	03/09/2020 10:18:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379872	19,115,000.00	0.00	0.00
105380029	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	28,737,000.00	28,737,000.00
105380031	03/09/2020	03/09/2020 10:25:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380029	28,737,000.00	0.00	0.00
105380115	03/09/2020	03/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20200828	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	71,066,000.00	71,066,000.00
105380243	03/09/2020	03/09/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380115	71,066,000.00	0.00	0.00
105380102	03/09/2020	03/09/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	285,000.00	285,000.00
105380305	03/09/2020	03/09/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380102	285,000.00	0.00	0.00
105379260	03/09/2020	03/09/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	456-20200903	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200903 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,070,987.00	2,070,987.00
105380347	03/09/2020	03/09/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	456-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200903 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379260	2,070,987.00	0.00	0.00
105379989	03/09/2020	03/09/2020 11:03:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,058,000.00	37,058,000.00
105380448	03/09/2020	03/09/2020 11:03:51	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379989	37,058,000.00	0.00	0.00
105391701	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	90,604,000.00	90,604,000.00
105391703	04/09/2020	04/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391701	90,604,000.00	0.00	0.00
105391870	04/09/2020	04/09/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	456-20200904	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200904 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,000.00	3,000.00
105392282	04/09/2020	04/09/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	456-20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200904 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391870	3,000.00	0.00	0.00
105403573	07/09/2020	07/09/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	20200906	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.08.2020	0.00	562,000.00	562,000.00
105404172	07/09/2020	07/09/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403573	562,000.00	0.00	0.00
105403987	07/09/2020	07/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00
105404297	07/09/2020	07/09/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403987	1,153,000.00	0.00	0.00
105404119	07/09/2020	07/09/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.	07092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31082020	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00
105404303	07/09/2020	07/09/2020 09:31:31	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404119	1,407,000.00	0.00	0.00
105403995	07/09/2020	07/09/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	386,108,000.00	386,108,000.00
105404357	07/09/2020	07/09/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403995	386,108,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404236	07/09/2020	07/09/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	31082020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIOANLES	0.00	3,908,000.00	3,908,000.00
105404384	07/09/2020	07/09/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404236	3,908,000.00	0.00	0.00
105404155	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	456-20200906	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200906 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,786,615.00	5,786,615.00
105404583	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	456-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200906 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404155	5,786,615.00	0.00	0.00
105404649	07/09/2020	07/09/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	20200831	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	53,666,000.00	53,666,000.00
105405753	07/09/2020	07/09/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404649	53,666,000.00	0.00	0.00
105405802	07/09/2020	07/09/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200901	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	14,235,000.00	14,235,000.00
105405854	07/09/2020	07/09/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405802	14,235,000.00	0.00	0.00
105404546	07/09/2020	07/09/2020 10:22:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	25,938,000.00	25,938,000.00
105405900	07/09/2020	07/09/2020 10:22:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404546	25,938,000.00	0.00	0.00
105404062	07/09/2020	07/09/2020 10:40:08	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200831	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00
105406125	07/09/2020	07/09/2020 10:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404062	1,294,000.00	0.00	0.00
105405936	07/09/2020	07/09/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	46,458,000.00	46,458,000.00
105406138	07/09/2020	07/09/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405936	46,458,000.00	0.00	0.00
105404066	07/09/2020	07/09/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200901	0.00	2,836,000.00	2,836,000.00
105406287	07/09/2020	07/09/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404066	2,836,000.00	0.00	0.00
105406514	07/09/2020	07/09/2020 11:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	9,040,000.00	9,040,000.00
105406535	07/09/2020	07/09/2020 11:08:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406514	9,040,000.00	0.00	0.00
105405850	07/09/2020	07/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,914,000.00	30,914,000.00
105406538	07/09/2020	07/09/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405850	30,914,000.00	0.00	0.00
105406622	07/09/2020	07/09/2020 11:23:21	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	366,000.00	366,000.00
105406644	07/09/2020	07/09/2020 11:23:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406622	366,000.00	0.00	0.00
105405907	07/09/2020	07/09/2020 11:29:24	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,794,000.00	5,794,000.00
105406703	07/09/2020	07/09/2020 11:29:24	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405907	5,794,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406768	07/09/2020	07/09/2020 11:40:28	BOGOTA D.C.	456-20200907	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200907 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,775,023.00	4,775,023.00
105407126	07/09/2020	07/09/2020 11:40:28	BOGOTA D.C.	456-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200907 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406768	4,775,023.00	0.00	0.00
105407736	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	137,157,000.00	137,157,000.00
105407738	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407736	137,157,000.00	0.00	0.00
105416138	08/09/2020	08/09/2020 08:15:50	BOGOTA D.C.	20200902	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	10,126,000.00	10,126,000.00
105416175	08/09/2020	08/09/2020 08:15:50	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416138	10,126,000.00	0.00	0.00
105416247	08/09/2020	08/09/2020 08:33:01	BOGOTA D.C.	08092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 02092020	0.00	3,000.00	3,000.00
105416252	08/09/2020	08/09/2020 08:33:01	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416247	3,000.00	0.00	0.00
105416704	08/09/2020	08/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	13,412,000.00	13,412,000.00
105416706	08/09/2020	08/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416704	13,412,000.00	0.00	0.00
105416181	08/09/2020	08/09/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	20200908	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.09.2020	0.00	7,752,000.00	7,752,000.00
105416786	08/09/2020	08/09/2020 09:07:49	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416181	7,752,000.00	0.00	0.00
105416632	08/09/2020	08/09/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200902	0.00	33,310,000.00	33,310,000.00
105416851	08/09/2020	08/09/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416632	33,310,000.00	0.00	0.00
105416761	08/09/2020	08/09/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	9,715,000.00	9,715,000.00
105416868	08/09/2020	08/09/2020 09:28:24	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416761	9,715,000.00	0.00	0.00
105416185	08/09/2020	08/09/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	02092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	11,000.00	11,000.00
105416886	08/09/2020	08/09/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416185	11,000.00	0.00	0.00
105416670	08/09/2020	08/09/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	456-20200908	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200908 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,350,814.00	6,350,814.00
105417176	08/09/2020	08/09/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	456-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200908 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416670	6,350,814.00	0.00	0.00
105417356	08/09/2020	08/09/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	144,164,000.00	144,164,000.00
105417402	08/09/2020	08/09/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417356	144,164,000.00	0.00	0.00
105417502	08/09/2020	08/09/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,105,000.00	6,105,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417656	08/09/2020	08/09/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417502	6,105,000.00	0.00	0.00
105417509	08/09/2020	08/09/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,778,000.00	5,778,000.00
105417674	08/09/2020	08/09/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417509	5,778,000.00	0.00	0.00
105427022	09/09/2020	09/09/2020 08:30:21	BOGOTA D.C.	09092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03092020	0.00	2,732,000.00	2,732,000.00
105427228	09/09/2020	09/09/2020 08:30:21	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427022	2,732,000.00	0.00	0.00
105427244	09/09/2020	09/09/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	20200909	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.09.2020	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
105427683	09/09/2020	09/09/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427244	1,000,000.00	0.00	0.00
105427623	09/09/2020	09/09/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200903	0.00	635,000.00	635,000.00
105427801	09/09/2020	09/09/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427623	635,000.00	0.00	0.00
105427691	09/09/2020	09/09/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	14,849,000.00	14,849,000.00
105427830	09/09/2020	09/09/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427691	14,849,000.00	0.00	0.00
105427857	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	41,347,000.00	41,347,000.00
105427859	09/09/2020	09/09/2020 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427857	41,347,000.00	0.00	0.00
105428012	09/09/2020	09/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200903	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	11,708,000.00	11,708,000.00
105428126	09/09/2020	09/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428012	11,708,000.00	0.00	0.00
105428084	09/09/2020	09/09/2020 10:11:46	BOGOTA D.C.	456-20200909	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200909 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	23,948,000.00	23,948,000.00
105428258	09/09/2020	09/09/2020 10:11:46	BOGOTA D.C.	456-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200909 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428084	23,948,000.00	0.00	0.00
105428174	09/09/2020	09/09/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	3,925,000.00	3,925,000.00
105428407	09/09/2020	09/09/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428174	3,925,000.00	0.00	0.00
105428401	09/09/2020	09/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	3,191,000.00	3,191,000.00
105428504	09/09/2020	09/09/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428401	3,191,000.00	0.00	0.00
105428354	09/09/2020	09/09/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,397,000.00	19,397,000.00
105428704	09/09/2020	09/09/2020 10:56:04	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428354	19,397,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438593	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	246,271,000.00	246,271,000.00
105438595	10/09/2020	10/09/2020 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438593	246,271,000.00	0.00	0.00
105438004	10/09/2020	10/09/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	10092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04092020	0.00	8,417,000.00	8,417,000.00
105438643	10/09/2020	10/09/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438004	8,417,000.00	0.00	0.00
105438385	10/09/2020	10/09/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200904	0.00	7,512,000.00	7,512,000.00
105438877	10/09/2020	10/09/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438385	7,512,000.00	0.00	0.00
105438528	10/09/2020	10/09/2020 09:35:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	36,699,000.00	36,699,000.00
105439048	10/09/2020	10/09/2020 09:35:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438528	36,699,000.00	0.00	0.00
105438508	10/09/2020	10/09/2020 09:46:43	BOGOTA D.C.	456-20200910	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200910 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	351,000.00	351,000.00
105439145	10/09/2020	10/09/2020 09:46:43	BOGOTA D.C.	456-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200910 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438508	351,000.00	0.00	0.00
105439012	10/09/2020	10/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.	20200904	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	32,825,000.00	32,825,000.00
105439214	10/09/2020	10/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439012	32,825,000.00	0.00	0.00
105439270	10/09/2020	10/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00
105439360	10/09/2020	10/09/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439270	1,334,000.00	0.00	0.00
105438419	10/09/2020	10/09/2020 10:19:15	BOGOTA D.C.	04092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIOANELS	0.00	2,000.00	2,000.00
105439441	10/09/2020	10/09/2020 10:19:15	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANELS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438419	2,000.00	0.00	0.00
105439226	10/09/2020	10/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	598,647,000.00	598,647,000.00
105439468	10/09/2020	10/09/2020 10:22:48	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439226	598,647,000.00	0.00	0.00
105439517	10/09/2020	10/09/2020 11:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,048,000.00	5,048,000.00
105439857	10/09/2020	10/09/2020 11:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439517	5,048,000.00	0.00	0.00
105449554	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	59,511,000.00	59,511,000.00
105449556	11/09/2020	11/09/2020 08:57:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449554	59,511,000.00	0.00	0.00
105449758	11/09/2020	11/09/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200911	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200911 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	115,000.00	115,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105449934	11/09/2020	11/09/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200911 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449758	115,000.00	0.00	0.00
105460470	14/09/2020	14/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	4,311,000.00	4,311,000.00
105461390	14/09/2020	14/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460470	4,311,000.00	0.00	0.00
105460459	14/09/2020	14/09/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	8,292,000.00	8,292,000.00
105461430	14/09/2020	14/09/2020 08:45:31	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460459	8,292,000.00	0.00	0.00
105461325	14/09/2020	14/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200907	0.00	9,791,000.00	9,791,000.00
105461583	14/09/2020	14/09/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461325	9,791,000.00	0.00	0.00
105461330	14/09/2020	14/09/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200913	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.09.2020	0.00	4,363,000.00	4,363,000.00
105461621	14/09/2020	14/09/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461330	4,363,000.00	0.00	0.00
105461358	14/09/2020	14/09/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	20200914	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.09.2020	0.00	15,797,000.00	15,797,000.00
105461769	14/09/2020	14/09/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461358	15,797,000.00	0.00	0.00
105461882	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	24,318,000.00	24,318,000.00
105461884	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461882	24,318,000.00	0.00	0.00
105461935	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	198,552,000.00	198,552,000.00
105461937	14/09/2020	14/09/2020 09:43:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461935	198,552,000.00	0.00	0.00
105461327	14/09/2020	14/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200908	0.00	23,447,000.00	23,447,000.00
105462035	14/09/2020	14/09/2020 09:46:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461327	23,447,000.00	0.00	0.00
105461812	14/09/2020	14/09/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	14092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07092020	0.00	686,000.00	686,000.00
105462038	14/09/2020	14/09/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461812	686,000.00	0.00	0.00
105461564	14/09/2020	14/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	4,710,000.00	4,710,000.00
105462247	14/09/2020	14/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461564	4,710,000.00	0.00	0.00
105461833	14/09/2020	14/09/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	456-20200914	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,627,799.00	3,627,799.00
105462252	14/09/2020	14/09/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	456-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461833	3,627,799.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546224 2	14/09/2020	14/09/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	20200907	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	139,474,000.00	139,474,000.00
10546228 9	14/09/2020	14/09/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462242	139,474,000.00	0.00	0.00
10546199 3	14/09/2020	14/09/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	14092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08092020	0.00	4,537,000.00	4,537,000.00
10546231 6	14/09/2020	14/09/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461993	4,537,000.00	0.00	0.00
10546158 5	14/09/2020	14/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	919,894,000.00	919,894,000.00
10546237 0	14/09/2020	14/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461585	919,894,000.00	0.00	0.00
10546238 0	14/09/2020	14/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	20200908	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	754,223,000.00	754,223,000.00
10546244 5	14/09/2020	14/09/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462380	754,223,000.00	0.00	0.00
10546142 4	14/09/2020	14/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	07092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	76,000.00	76,000.00
10546258 6	14/09/2020	14/09/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461424	76,000.00	0.00	0.00
10546239 3	14/09/2020	14/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	456-20200913	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200913 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	14,586,874.00	14,586,874.00
10546259 0	14/09/2020	14/09/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	456-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200913 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462393	14,586,874.00	0.00	0.00
10546237 9	14/09/2020	14/09/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	64,990,000.00	64,990,000.00
10546264 2	14/09/2020	14/09/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462379	64,990,000.00	0.00	0.00
10546252 7	14/09/2020	14/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	83,959,000.00	83,959,000.00
10546275 9	14/09/2020	14/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462527	83,959,000.00	0.00	0.00
10546155 8	14/09/2020	14/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	08092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,148,000.00	8,148,000.00
10546283 8	14/09/2020	14/09/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461558	8,148,000.00	0.00	0.00
10546269 6	14/09/2020	14/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00
10546302 2	14/09/2020	14/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462696	1,007,000.00	0.00	0.00
10546282 6	14/09/2020	14/09/2020 11:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	3,419,000.00	3,419,000.00
10546340 4	14/09/2020	14/09/2020 11:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462826	3,419,000.00	0.00	0.00
10546252 0	14/09/2020	14/09/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	603,432,000.00	603,432,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463848	14/09/2020	14/09/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462520	603,432,000.00	0.00	0.00
105462169	14/09/2020	14/09/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	424,115,000.00	424,115,000.00
105463858	14/09/2020	14/09/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462169	424,115,000.00	0.00	0.00
105475455	15/09/2020	15/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	15092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09092020	0.00	1,269,000.00	1,269,000.00
105475901	15/09/2020	15/09/2020 08:34:10	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475455	1,269,000.00	0.00	0.00
105475831	15/09/2020	15/09/2020 08:34:31	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	281,000.00	281,000.00
105475903	15/09/2020	15/09/2020 08:34:31	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475831	281,000.00	0.00	0.00
105475832	15/09/2020	15/09/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	09092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,613,000.00	14,613,000.00
105475948	15/09/2020	15/09/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475832	14,613,000.00	0.00	0.00
105475862	15/09/2020	15/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200915	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.09.2020	0.00	29,752,000.00	29,752,000.00
105476020	15/09/2020	15/09/2020 09:08:18	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475862	29,752,000.00	0.00	0.00
105476104	15/09/2020	15/09/2020 09:38:19	BOGOTA D.C.	20200909	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	176,107,000.00	176,107,000.00
105476155	15/09/2020	15/09/2020 09:38:19	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476104	176,107,000.00	0.00	0.00
105476000	15/09/2020	15/09/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	1,092,686,000.00	1,092,686,000.00
105476171	15/09/2020	15/09/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476000	1,092,686,000.00	0.00	0.00
105476199	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	3,569,711,000.00	3,569,711,000.00
105476201	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476199	3,569,711,000.00	0.00	0.00
105476075	15/09/2020	15/09/2020 09:43:23	BOGOTA D.C.	456-20200915	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,436,992,882.00	1,436,992,882.00
105476283	15/09/2020	15/09/2020 09:43:23	BOGOTA D.C.	456-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476075	1,436,992,882.00	0.00	0.00
105476460	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	8-20200915	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 SEPTIEMBRE 2020	0.00	76,000.00	76,000.00
105476462	15/09/2020	15/09/2020 09:51:35	BTA	8-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476460	76,000.00	0.00	0.00
105476512	15/09/2020	15/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	1,443,377,000.00	1,443,377,000.00
105476686	15/09/2020	15/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476512	1,443,377,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105475446	15/09/2020	15/09/2020 10:33:52	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200909	0.00	24,166,000.00	24,166,000.00
105476908	15/09/2020	15/09/2020 10:33:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475446	24,166,000.00	0.00	0.00
105476838	15/09/2020	15/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	13,297,000.00	13,297,000.00
105477018	15/09/2020	15/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476838	13,297,000.00	0.00	0.00
105476317	15/09/2020	15/09/2020 11:25:30	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	304,674,000.00	304,674,000.00
105477335	15/09/2020	15/09/2020 11:25:30	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476317	304,674,000.00	0.00	0.00
105487795	16/09/2020	16/09/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	20200910	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	1,598,471,000.00	1,598,471,000.00
105487844	16/09/2020	16/09/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487795	1,598,471,000.00	0.00	0.00
105487777	16/09/2020	16/09/2020 08:35:41	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00
105487882	16/09/2020	16/09/2020 08:35:41	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487777	5,180,000.00	0.00	0.00
105488282	16/09/2020	16/09/2020 08:48:20	BOGOTA D.C.	16092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10092020	0.00	4,548,000.00	4,548,000.00
105488356	16/09/2020	16/09/2020 08:48:20	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488282	4,548,000.00	0.00	0.00
105487764	16/09/2020	16/09/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200910	0.00	8,851,000.00	8,851,000.00
105488400	16/09/2020	16/09/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487764	8,851,000.00	0.00	0.00
105488541	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	7,092,387,000.00	7,092,387,000.00
105488543	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488541	7,092,387,000.00	0.00	0.00
105487839	16/09/2020	16/09/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	20200916	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.09.2020	0.00	1,027,871,000.00	1,027,871,000.00
105488598	16/09/2020	16/09/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487839	1,027,871,000.00	0.00	0.00
105487796	16/09/2020	16/09/2020 09:25:14	BOGOTA D.C.	10092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	641,864,000.00	641,864,000.00
105488632	16/09/2020	16/09/2020 09:25:14	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487796	641,864,000.00	0.00	0.00
105488447	16/09/2020	16/09/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	1,512,135,000.00	1,512,135,000.00
105488711	16/09/2020	16/09/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488447	1,512,135,000.00	0.00	0.00
105488467	16/09/2020	16/09/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	456-20200914	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,605,000.00	3,605,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548847	16/09/2020	16/09/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	456-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200914 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488467	3,605,000.00	0.00	0.00
105489040	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	8-20200916	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,598,000.00	8,598,000.00
105489043	16/09/2020	16/09/2020 10:03:34	BTA	8-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489040	8,598,000.00	0.00	0.00
105488770	16/09/2020	16/09/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	995,714,000.00	995,714,000.00
105489056	16/09/2020	16/09/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488770	995,714,000.00	0.00	0.00
105489158	16/09/2020	16/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	31,471,000.00	31,471,000.00
105489557	16/09/2020	16/09/2020 10:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489158	31,471,000.00	0.00	0.00
105489126	16/09/2020	16/09/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,060,992,000.00	4,060,992,000.00
105489879	16/09/2020	16/09/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489126	4,060,992,000.00	0.00	0.00
105500714	17/09/2020	17/09/2020 08:22:36	BOGOTA D.C.	17092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11/09/2020	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00
105500721	17/09/2020	17/09/2020 08:22:36	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500714	1,235,000.00	0.00	0.00
105500697	17/09/2020	17/09/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	32,000.00	32,000.00
105501150	17/09/2020	17/09/2020 08:46:46	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500697	32,000.00	0.00	0.00
105501165	17/09/2020	17/09/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	20200911	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	10,409,050,000.00	10,409,050,000.00
105501246	17/09/2020	17/09/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501165	10,409,050,000.00	0.00	0.00
105500713	17/09/2020	17/09/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200911	0.00	12,829,000.00	12,829,000.00
105501248	17/09/2020	17/09/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500713	12,829,000.00	0.00	0.00
105501301	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	4,287,748,000.00	4,287,748,000.00
105501303	17/09/2020	17/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501301	4,287,748,000.00	0.00	0.00
105500747	17/09/2020	17/09/2020 09:30:02	BOGOTA D.C.	20200917	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.09.2020	0.00	1,221,340,000.00	1,221,340,000.00
105501436	17/09/2020	17/09/2020 09:30:02	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500747	1,221,340,000.00	0.00	0.00
105501356	17/09/2020	17/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	819,563,000.00	819,563,000.00
105501625	17/09/2020	17/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501356	819,563,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501679	17/09/2020	17/09/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20200917	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	46,239,066.00	46,239,066.00
105501798	17/09/2020	17/09/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	456-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501679	46,239,066.00	0.00	0.00
105501793	17/09/2020	17/09/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	193,285,000.00	193,285,000.00
105501966	17/09/2020	17/09/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501793	193,285,000.00	0.00	0.00
105501945	17/09/2020	17/09/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,615,000.00	9,615,000.00
105502070	17/09/2020	17/09/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501945	9,615,000.00	0.00	0.00
105501698	17/09/2020	17/09/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	932,672,000.00	932,672,000.00
105502178	17/09/2020	17/09/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501698	932,672,000.00	0.00	0.00
105501972	17/09/2020	17/09/2020 10:54:29	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	10,641,000.00	10,641,000.00
105502330	17/09/2020	17/09/2020 10:54:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501972	10,641,000.00	0.00	0.00
105514144	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	3,766,862,000.00	3,766,862,000.00
105514146	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514144	3,766,862,000.00	0.00	0.00
105514082	18/09/2020	18/09/2020 09:47:57	BOGOTA D.C.	456-20200918	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200918 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	772,000.00	772,000.00
105514274	18/09/2020	18/09/2020 09:47:57	BOGOTA D.C.	456-20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200918 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514082	772,000.00	0.00	0.00
105527253	21/09/2020	21/09/2020 08:37:44	BOGOTA D.C.	21092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14092020	0.00	379,000.00	379,000.00
105527300	21/09/2020	21/09/2020 08:37:44	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527253	379,000.00	0.00	0.00
105527395	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	4,271,000.00	4,271,000.00
105527397	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527395	4,271,000.00	0.00	0.00
105527459	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	3,634,846,000.00	3,634,846,000.00
105527461	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527459	3,634,846,000.00	0.00	0.00
105527340	21/09/2020	21/09/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	21092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15092020	0.00	4,396,000.00	4,396,000.00
105527508	21/09/2020	21/09/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527340	4,396,000.00	0.00	0.00
105526695	21/09/2020	21/09/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00
105527513	21/09/2020	21/09/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526695	1,682,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526712	21/09/2020	21/09/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	54,000.00	54,000.00
105527573	21/09/2020	21/09/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526712	54,000.00	0.00	0.00
105527256	21/09/2020	21/09/2020 09:04:54	BOGOTA D.C.	20200920	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.09.2020	0.00	404,854,000.00	404,854,000.00
105527605	21/09/2020	21/09/2020 09:04:54	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527256	404,854,000.00	0.00	0.00
105527296	21/09/2020	21/09/2020 09:11:41	BOGOTA D.C.	20200921	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.09.2020	0.00	25,277,000.00	25,277,000.00
105527670	21/09/2020	21/09/2020 09:11:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527296	25,277,000.00	0.00	0.00
105527592	21/09/2020	21/09/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	14092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00
105527750	21/09/2020	21/09/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527592	3,612,000.00	0.00	0.00
105527679	21/09/2020	21/09/2020 09:32:30	BOGOTA D.C.	15092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	306,912,000.00	306,912,000.00
105527781	21/09/2020	21/09/2020 09:32:30	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527679	306,912,000.00	0.00	0.00
105527538	21/09/2020	21/09/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200914	0.00	20,132,000.00	20,132,000.00
105527974	21/09/2020	21/09/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527538	20,132,000.00	0.00	0.00
105528087	21/09/2020	21/09/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	5,509,934,000.00	5,509,934,000.00
105528125	21/09/2020	21/09/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528087	5,509,934,000.00	0.00	0.00
105527951	21/09/2020	21/09/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	710,334,000.00	710,334,000.00
105528139	21/09/2020	21/09/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527951	710,334,000.00	0.00	0.00
105527543	21/09/2020	21/09/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200915	0.00	24,776,000.00	24,776,000.00
105528240	21/09/2020	21/09/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527543	24,776,000.00	0.00	0.00
105528008	21/09/2020	21/09/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	20200914	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	1,072,944,000.00	1,072,944,000.00
105528337	21/09/2020	21/09/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528008	1,072,944,000.00	0.00	0.00
105528081	21/09/2020	21/09/2020 10:16:09	BOGOTA D.C.	20200915	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	240,626,000.00	240,626,000.00
105528341	21/09/2020	21/09/2020 10:16:09	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528081	240,626,000.00	0.00	0.00
105528070	21/09/2020	21/09/2020 10:16:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	304,426,000.00	304,426,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528348	21/09/2020	21/09/2020 10:16:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528070	304,426,000.00	0.00	0.00
105528772	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	8-20200921	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 14 SEPTIEMBRE 2020	0.00	422,000.00	422,000.00
105528774	21/09/2020	21/09/2020 10:37:04	BTA	8-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 14 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528772	422,000.00	0.00	0.00
105528714	21/09/2020	21/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	4,575,000.00	4,575,000.00
105528811	21/09/2020	21/09/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528714	4,575,000.00	0.00	0.00
105528598	21/09/2020	21/09/2020 10:45:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	198,668,000.00	198,668,000.00
105528892	21/09/2020	21/09/2020 10:45:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528598	198,668,000.00	0.00	0.00
105527719	21/09/2020	21/09/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	456-20200919	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200919 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	45,000.00	45,000.00
105528907	21/09/2020	21/09/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	456-20200919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200919 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527719	45,000.00	0.00	0.00
105527757	21/09/2020	21/09/2020 10:52:20	BOGOTA D.C.	456-20200920	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200920 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,611,706.00	6,611,706.00
105528980	21/09/2020	21/09/2020 10:52:20	BOGOTA D.C.	456-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200920 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527757	6,611,706.00	0.00	0.00
105528861	21/09/2020	21/09/2020 10:54:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	9,923,000.00	9,923,000.00
105529008	21/09/2020	21/09/2020 10:54:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528861	9,923,000.00	0.00	0.00
105527918	21/09/2020	21/09/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	456-20200921	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200921 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	7,203,780.00	7,203,780.00
105529092	21/09/2020	21/09/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	456-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200921 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527918	7,203,780.00	0.00	0.00
105528713	21/09/2020	21/09/2020 11:12:14	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	857,894,000.00	857,894,000.00
105529266	21/09/2020	21/09/2020 11:12:14	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528713	857,894,000.00	0.00	0.00
105529037	21/09/2020	21/09/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,466,317,000.00	2,466,317,000.00
105529365	21/09/2020	21/09/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529037	2,466,317,000.00	0.00	0.00
105539287	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	2,508,434,000.00	2,508,434,000.00
105539289	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539287	2,508,434,000.00	0.00	0.00
105538885	22/09/2020	22/09/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	70,475,000.00	70,475,000.00
105539367	22/09/2020	22/09/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538885	70,475,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553888 1	22/09/2020	22/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200922	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.09.2020	0.00	5,695,000.00	5,695,000.00
10553950 7	22/09/2020	22/09/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538881	5,695,000.00	0.00	0.00
10553938 8	22/09/2020	22/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200916	0.00	30,464,000.00	30,464,000.00
10553953 5	22/09/2020	22/09/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539388	30,464,000.00	0.00	0.00
10553941 0	22/09/2020	22/09/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	16092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,577,000.00	8,577,000.00
10553967 2	22/09/2020	22/09/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539410	8,577,000.00	0.00	0.00
10553963 2	22/09/2020	22/09/2020 09:38:50	BOGOTA D.C.	20200916	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	1,158,373,000.00	1,158,373,000.00
10553968 1	22/09/2020	22/09/2020 09:38:50	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539632	1,158,373,000.00	0.00	0.00
10553940 9	22/09/2020	22/09/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	1,950,548,000.00	1,950,548,000.00
10553976 8	22/09/2020	22/09/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539409	1,950,548,000.00	0.00	0.00
10553988 3	22/09/2020	22/09/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	20200922	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO AL CONSUMO DEL 20200916	0.00	39,291,000.00	39,291,000.00
10553990 9	22/09/2020	22/09/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO AL CONSUMO DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539883	39,291,000.00	0.00	0.00
10553990 4	22/09/2020	22/09/2020 10:23:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	660,901,000.00	660,901,000.00
10554015 6	22/09/2020	22/09/2020 10:23:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539904	660,901,000.00	0.00	0.00
10553960 2	22/09/2020	22/09/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	216	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	957,494,000.00	957,494,000.00
10554062 3	22/09/2020	22/09/2020 10:47:15	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539602	957,494,000.00	0.00	0.00
10553945 6	22/09/2020	22/09/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	456-20200922	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200922 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	26,259,261.00	26,259,261.00
10554068 6	22/09/2020	22/09/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	456-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200922 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539456	26,259,261.00	0.00	0.00
10554059 1	22/09/2020	22/09/2020 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00
10554079 4	22/09/2020	22/09/2020 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540591	2,115,000.00	0.00	0.00
10555147 3	23/09/2020	23/09/2020 08:58:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17-09-2020	0.00	70,842,000.00	70,842,000.00
10555209 3	23/09/2020	23/09/2020 08:58:39	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551473	70,842,000.00	0.00	0.00
10555169 3	23/09/2020	23/09/2020 09:03:25	BOGOTA D.C.	20200923	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.09.2020	0.00	16,294,000.00	16,294,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552138	23/09/2020	23/09/2020 09:03:25	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551693	16,294,000.00	0.00	0.00
105552306	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	10,485,372,000.00	10,485,372,000.00
105552308	23/09/2020	23/09/2020 09:25:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552306	10,485,372,000.00	0.00	0.00
105551991	23/09/2020	23/09/2020 09:35:56	BOGOTA D.C.	17092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	111,103,000.00	111,103,000.00
105552430	23/09/2020	23/09/2020 09:35:56	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551991	111,103,000.00	0.00	0.00
105552228	23/09/2020	23/09/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	20200917	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	1,035,925,000.00	1,035,925,000.00
105552441	23/09/2020	23/09/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552228	1,035,925,000.00	0.00	0.00
105552171	23/09/2020	23/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200917	0.00	182,544,000.00	182,544,000.00
105552487	23/09/2020	23/09/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552171	182,544,000.00	0.00	0.00
105552183	23/09/2020	23/09/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	595,944,000.00	595,944,000.00
105552526	23/09/2020	23/09/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552183	595,944,000.00	0.00	0.00
105552496	23/09/2020	23/09/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDOIMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/09/2020	0.00	11,606,000.00	11,606,000.00
105552562	23/09/2020	23/09/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOIMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552496	11,606,000.00	0.00	0.00
105552676	23/09/2020	23/09/2020 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	114,015,000.00	114,015,000.00
105552749	23/09/2020	23/09/2020 10:09:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552676	114,015,000.00	0.00	0.00
105552363	23/09/2020	23/09/2020 10:45:49	BOGOTA D.C.	456-20200923	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20200923 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	19,574,575.00	19,574,575.00
105553120	23/09/2020	23/09/2020 10:45:49	BOGOTA D.C.	456-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200923 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552363	19,574,575.00	0.00	0.00
105553100	23/09/2020	23/09/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,233,000.00	5,233,000.00
105553144	23/09/2020	23/09/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553100	5,233,000.00	0.00	0.00
105552946	23/09/2020	23/09/2020 11:08:59	BOGOTA D.C.	216	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	73,017,000.00	73,017,000.00
105553366	23/09/2020	23/09/2020 11:08:59	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552946	73,017,000.00	0.00	0.00
105564096	24/09/2020	24/09/2020 08:40:24	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	26,623,000.00	26,623,000.00
105564500	24/09/2020	24/09/2020 08:40:24	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564096	26,623,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564071	24/09/2020	24/09/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	24092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18092020	0.00	42,123,000.00	42,123,000.00
105564520	24/09/2020	24/09/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564071	42,123,000.00	0.00	0.00
105564575	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	10,250,052,000.00	10,250,052,000.00
105564577	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564575	10,250,052,000.00	0.00	0.00
105564039	24/09/2020	24/09/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto nacional al consumo 20200918	0.00	245,660,000.00	245,660,000.00
105564712	24/09/2020	24/09/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto nacional al consumo 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564039	245,660,000.00	0.00	0.00
105564522	24/09/2020	24/09/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	18092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,304,000.00	20,304,000.00
105564724	24/09/2020	24/09/2020 09:04:47	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564522	20,304,000.00	0.00	0.00
105564074	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BOGOTA D.C.	20200924	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.09.2020	0.00	31,600,000.00	31,600,000.00
105565094	24/09/2020	24/09/2020 09:51:34	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564074	31,600,000.00	0.00	0.00
105564806	24/09/2020	24/09/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-09-20	0.00	1,152,796,000.00	1,152,796,000.00
105565096	24/09/2020	24/09/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564806	1,152,796,000.00	0.00	0.00
105564957	24/09/2020	24/09/2020 09:54:27	BOGOTA D.C.	20200918	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	330,160,000.00	330,160,000.00
105565122	24/09/2020	24/09/2020 09:54:27	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564957	330,160,000.00	0.00	0.00
105565054	24/09/2020	24/09/2020 09:56:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	905,000,000.00	905,000,000.00
105565136	24/09/2020	24/09/2020 09:56:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565054	905,000,000.00	0.00	0.00
105564996	24/09/2020	24/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	216	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	191,563,000.00	191,563,000.00
105565307	24/09/2020	24/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564996	191,563,000.00	0.00	0.00
105565362	24/09/2020	24/09/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	456-20200924	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200924 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	29,804,154.00	29,804,154.00
105565514	24/09/2020	24/09/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	456-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200924 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565362	29,804,154.00	0.00	0.00
105565658	24/09/2020	24/09/2020 10:55:30	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,897,000.00	1,897,000.00
105565710	24/09/2020	24/09/2020 10:55:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565658	1,897,000.00	0.00	0.00
105576832	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	4,833,823,000.00	4,833,823,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105576834	25/09/2020	25/09/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576832	4,833,823,000.00	0.00	0.00
105577184	25/09/2020	25/09/2020 10:42:26	BOGOTA D.C.	456-20200925	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200925 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	989,000.00	989,000.00
105577767	25/09/2020	25/09/2020 10:42:26	BOGOTA D.C.	456-20200925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200925 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577184	989,000.00	0.00	0.00
105588929	28/09/2020	28/09/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	28092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 21092020	0.00	47,068,000.00	47,068,000.00
105588932	28/09/2020	28/09/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588929	47,068,000.00	0.00	0.00
105589351	28/09/2020	28/09/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	28092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 22092020	0.00	80,747,000.00	80,747,000.00
105589365	28/09/2020	28/09/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589351	80,747,000.00	0.00	0.00
105588651	28/09/2020	28/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	13,000.00	13,000.00
105589456	28/09/2020	28/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588651	13,000.00	0.00	0.00
105589403	28/09/2020	28/09/2020 09:41:56	BOGOTA D.C.	21092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,380,000.00	35,380,000.00
105589832	28/09/2020	28/09/2020 09:41:56	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589403	35,380,000.00	0.00	0.00
105589510	28/09/2020	28/09/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200927	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.09.2020	0.00	17,476,000.00	17,476,000.00
105589909	28/09/2020	28/09/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589510	17,476,000.00	0.00	0.00
105589541	28/09/2020	28/09/2020 09:52:02	BOGOTA D.C.	20200928	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.09.2020	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
105589956	28/09/2020	28/09/2020 09:52:02	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589541	1,580,000.00	0.00	0.00
105589682	28/09/2020	28/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200921	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	113,340,000.00	113,340,000.00
105590034	28/09/2020	28/09/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589682	113,340,000.00	0.00	0.00
105589776	28/09/2020	28/09/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	20200922	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	55,929,000.00	55,929,000.00
105590221	28/09/2020	28/09/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589776	55,929,000.00	0.00	0.00
105589386	28/09/2020	28/09/2020 10:09:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200921	0.00	35,858,000.00	35,858,000.00
105590286	28/09/2020	28/09/2020 10:09:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589386	35,858,000.00	0.00	0.00
105589454	28/09/2020	28/09/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	22092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00
105590332	28/09/2020	28/09/2020 10:12:34	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589454	30,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558994 4	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	456-20200926	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	41,000.00	41,000.00
10559040 7	28/09/2020	28/09/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	456-20200926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200926 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589944	41,000.00	0.00	0.00
10559052 6	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	965,000.00	965,000.00
10559052 8	28/09/2020	28/09/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590526	965,000.00	0.00	0.00
10559058 4	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 9	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	5,821,084,000.00	5,821,084,000.00
10559058 6	28/09/2020	28/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590584	5,821,084,000.00	0.00	0.00
10558971 8	28/09/2020	28/09/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.	456-20200927	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	22,699,845.00	22,699,845.00
10559065 3	28/09/2020	28/09/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.	456-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200927 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589718	22,699,845.00	0.00	0.00
10558938 9	28/09/2020	28/09/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200922	0.00	7,417,000.00	7,417,000.00
10559065 5	28/09/2020	28/09/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589389	7,417,000.00	0.00	0.00
10558958 7	28/09/2020	28/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	1,715,923,000.00	1,715,923,000.00
10559077 3	28/09/2020	28/09/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589587	1,715,923,000.00	0.00	0.00
10558959 6	28/09/2020	28/09/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	49,348,000.00	49,348,000.00
10559078 4	28/09/2020	28/09/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589596	49,348,000.00	0.00	0.00
10559040 5	28/09/2020	28/09/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	63,925,000.00	63,925,000.00
10559079 2	28/09/2020	28/09/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590405	63,925,000.00	0.00	0.00
10559001 8	28/09/2020	28/09/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	456-20200928	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,899,059,865.00	1,899,059,865.00
10559089 6	28/09/2020	28/09/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	456-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590018	1,899,059,865.00	0.00	0.00
10559093 7	28/09/2020	28/09/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	42,837,000.00	42,837,000.00
10559110 7	28/09/2020	28/09/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590937	42,837,000.00	0.00	0.00
10559098 6	28/09/2020	28/09/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	4,373,000.00	4,373,000.00
10559112 8	28/09/2020	28/09/2020 10:51:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590986	4,373,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591131	28/09/2020	28/09/2020 11:04:21	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,208,000.00	2,208,000.00
105591240	28/09/2020	28/09/2020 11:04:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591131	2,208,000.00	0.00	0.00
105591232	28/09/2020	28/09/2020 11:15:49	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,834,000.00	34,834,000.00
105591396	28/09/2020	28/09/2020 11:15:49	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591232	34,834,000.00	0.00	0.00
105591361	28/09/2020	28/09/2020 11:32:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,460,000.00	4,460,000.00
105591546	28/09/2020	28/09/2020 11:32:06	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591361	4,460,000.00	0.00	0.00
105601029	29/09/2020	29/09/2020 08:29:09	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	95,000.00	95,000.00
105601480	29/09/2020	29/09/2020 08:29:09	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601029	95,000.00	0.00	0.00
105601555	29/09/2020	29/09/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	20200929	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.09.2020	0.00	4,358,000.00	4,358,000.00
105601678	29/09/2020	29/09/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601555	4,358,000.00	0.00	0.00
105601522	29/09/2020	29/09/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200923	0.00	31,171,000.00	31,171,000.00
105601681	29/09/2020	29/09/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601522	31,171,000.00	0.00	0.00
105601717	29/09/2020	29/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	20200923	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	11,403,000.00	11,403,000.00
105601732	29/09/2020	29/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601717	11,403,000.00	0.00	0.00
105601791	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	296,905,000.00	296,905,000.00
105601793	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601791	296,905,000.00	0.00	0.00
105601716	29/09/2020	29/09/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	23092020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	188,221,000.00	188,221,000.00
105601850	29/09/2020	29/09/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601716	188,221,000.00	0.00	0.00
105602079	29/09/2020	29/09/2020 10:00:30	BOGOTA D.C.	29092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23092020	0.00	15,000.00	15,000.00
105602096	29/09/2020	29/09/2020 10:00:30	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602079	15,000.00	0.00	0.00
105602016	29/09/2020	29/09/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	13,210,000.00	13,210,000.00
105602105	29/09/2020	29/09/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602016	13,210,000.00	0.00	0.00
105601903	29/09/2020	29/09/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	2,349,000.00	2,349,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602169	29/09/2020	29/09/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS NACIONAL FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601903	2,349,000.00	0.00	0.00
105601899	29/09/2020	29/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	456-20200929	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	19,240,085.00	19,240,085.00
105602611	29/09/2020	29/09/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	456-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200929 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601899	19,240,085.00	0.00	0.00
105602708	29/09/2020	29/09/2020 10:51:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	651,000.00	651,000.00
105602722	29/09/2020	29/09/2020 10:51:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602708	651,000.00	0.00	0.00
105602314	29/09/2020	29/09/2020 11:06:10	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,636,000.00	9,636,000.00
105602912	29/09/2020	29/09/2020 11:06:10	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602314	9,636,000.00	0.00	0.00
105611904	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	245,475,000.00	245,475,000.00
105611906	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611904	245,475,000.00	0.00	0.00
105611390	30/09/2020	30/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020924	0.00	359,000.00	359,000.00
105611993	30/09/2020	30/09/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611390	359,000.00	0.00	0.00
105611373	30/09/2020	30/09/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	20200930	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.09.2020	0.00	5,397,000.00	5,397,000.00
105612067	30/09/2020	30/09/2020 09:12:46	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611373	5,397,000.00	0.00	0.00
105612029	30/09/2020	30/09/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30092020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24092020	0.00	344,000.00	344,000.00
105612124	30/09/2020	30/09/2020 09:18:03	BOGOTA D.C.	30092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612029	344,000.00	0.00	0.00
105611994	30/09/2020	30/09/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20200924	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	21,422,000.00	21,422,000.00
105612126	30/09/2020	30/09/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611994	21,422,000.00	0.00	0.00
105611845	30/09/2020	30/09/2020 09:56:45	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	4,449,000.00	4,449,000.00
105612551	30/09/2020	30/09/2020 09:56:45	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611845	4,449,000.00	0.00	0.00
105612606	30/09/2020	30/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	8,971,000.00	8,971,000.00
105612693	30/09/2020	30/09/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612606	8,971,000.00	0.00	0.00
105612636	30/09/2020	30/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	456-20200930	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200930 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	37,001,127.00	37,001,127.00
105612941	30/09/2020	30/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	456-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200930 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612636	37,001,127.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:55

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612413	30/09/2020	30/09/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,636,000.00	2,636,000.00
105613186	30/09/2020	30/09/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612413	2,636,000.00	0.00	0.00
105613415	30/09/2020	30/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,099,000.00	14,099,000.00
105613420	30/09/2020	30/09/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613415	14,099,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	118,020,317,458.00	Total créditos	255	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	118,020,317,458.00	Total débitos	255	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349911	01/09/2020	01/09/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.		11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200826	0.00	6,000.00	6,000.00
105350008	01/09/2020	01/09/2020 08:46:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349911	6,000.00	0.00	0.00
105350183	01/09/2020	01/09/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.	20200826	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	283,000.00	283,000.00
105350252	01/09/2020	01/09/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350183	283,000.00	0.00	0.00
105350298	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00
105350300	01/09/2020	01/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350298	1,795,000.00	0.00	0.00
105350036	01/09/2020	01/09/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP08	11458	3	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	65,287,000.00	65,287,000.00
105350619	01/09/2020	01/09/2020 10:19:49	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350036	65,287,000.00	0.00	0.00
105350601	01/09/2020	01/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	910,000.00	910,000.00
105350700	01/09/2020	01/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350601	910,000.00	0.00	0.00
105350379	01/09/2020	01/09/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	458-20200901	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200901 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	101,649,658.00	101,649,658.00
105350752	01/09/2020	01/09/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	458-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200901 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350379	101,649,658.00	0.00	0.00
105363869	02/09/2020	02/09/2020 08:53:23	BOGOTA D.C.		11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200827	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536479 2	02/09/2020	02/09/2020 08:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105363869	1,113,000.00	0.00	0.00
10536493 3	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	83,871,000.00	83,871,000.00
10536493 5	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364933	83,871,000.00	0.00	0.00
10536502 0	02/09/2020	02/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	20200827	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	5,499,000.00	5,499,000.00
10536513 9	02/09/2020	02/09/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365020	5,499,000.00	0.00	0.00
10536485 7	02/09/2020	02/09/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00
10536551 0	02/09/2020	02/09/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	02-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364857	9,060,000.00	0.00	0.00
10536505 5	02/09/2020	02/09/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	458-20200902	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200902 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	349,256.00	349,256.00
10536595 1	02/09/2020	02/09/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	458-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200902 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365055	349,256.00	0.00	0.00
10536585 3	02/09/2020	02/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,711,000.00	1,711,000.00
10536616 4	02/09/2020	02/09/2020 10:59:28	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365853	1,711,000.00	0.00	0.00
10537930 8	03/09/2020	03/09/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.	03092020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 28082020	0.00	22,000.00	22,000.00
10537939 2	03/09/2020	03/09/2020 08:53:24	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 28082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379308	22,000.00	0.00	0.00
10537934 0	03/09/2020	03/09/2020 10:11:01	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	367,000.00	367,000.00
10537989 2	03/09/2020	03/09/2020 10:11:01	BOGOTA D.C.	03-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379340	367,000.00	0.00	0.00
10537988 3	03/09/2020	03/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/08/2020	0.00	18,109,000.00	18,109,000.00
10537997 3	03/09/2020	03/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379883	18,109,000.00	0.00	0.00
10538002 5	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	8,340,000.00	8,340,000.00
10538002 7	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380025	8,340,000.00	0.00	0.00
10538020 2	03/09/2020	03/09/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	20200828	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	25,088,000.00	25,088,000.00
10538025 6	03/09/2020	03/09/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380202	25,088,000.00	0.00	0.00
10538010 8	03/09/2020	03/09/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	4,712,000.00	4,712,000.00
10538030 9	03/09/2020	03/09/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380108	4,712,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537927 2	03/09/2020	03/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	458-20200903	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200903 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	5,526,816.00	5,526,816.00
10538035 6	03/09/2020	03/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	458-20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200903 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379272	5,526,816.00	0.00	0.00
10539169 7	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	141,908,000.00	141,908,000.00
10539169 9	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391697	141,908,000.00	0.00	0.00
10540327 4	07/09/2020	07/09/2020 08:41:36	BOGOTA D.C.	06/09/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 31/08/2020	0.00	10,262,000.00	10,262,000.00
10540403 2	07/09/2020	07/09/2020 08:41:36	BOGOTA D.C.	06/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403274	10,262,000.00	0.00	0.00
10540357 2	07/09/2020	07/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200906	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.08.2020	0.00	4,000.00	4,000.00
10540416 8	07/09/2020	07/09/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403572	4,000.00	0.00	0.00
10540415 9	07/09/2020	07/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	458-20200906	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200906 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	3,603,662.00	3,603,662.00
10540461 1	07/09/2020	07/09/2020 10:03:47	BOGOTA D.C.	458-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200906 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404159	3,603,662.00	0.00	0.00
10540466 3	07/09/2020	07/09/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	20200831	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	34,856,000.00	34,856,000.00
10540576 9	07/09/2020	07/09/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404663	34,856,000.00	0.00	0.00
10540455 6	07/09/2020	07/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	6,000.00	6,000.00
10540584 9	07/09/2020	07/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404556	6,000.00	0.00	0.00
10540581 3	07/09/2020	07/09/2020 10:16:56	BOGOTA D.C.	20200901	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	423,000.00	423,000.00
10540586 6	07/09/2020	07/09/2020 10:16:56	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405813	423,000.00	0.00	0.00
10540407 3	07/09/2020	07/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	11,453,000.00	11,453,000.00
10540593 8	07/09/2020	07/09/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404073	11,453,000.00	0.00	0.00
10540407 9	07/09/2020	07/09/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	539,000.00	539,000.00
10540595 9	07/09/2020	07/09/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404079	539,000.00	0.00	0.00
10540422 4	07/09/2020	07/09/2020 10:31:56	BOGOTA D.C.	458-20200907	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200907 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	283,013.00	283,013.00
10540597 1	07/09/2020	07/09/2020 10:31:56	BOGOTA D.C.	458-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200907 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404224	283,013.00	0.00	0.00
10540407 8	07/09/2020	07/09/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831	0.00	49,000.00	49,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540614 2	07/09/2020	07/09/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404078	49,000.00	0.00	0.00
10540594 8	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	442,000.00	442,000.00
10540624 3	07/09/2020	07/09/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405948	442,000.00	0.00	0.00
10540585 2	07/09/2020	07/09/2020 11:10:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,886,000.00	38,886,000.00
10540654 5	07/09/2020	07/09/2020 11:10:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405852	38,886,000.00	0.00	0.00
10540652 1	07/09/2020	07/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	3,022,000.00	3,022,000.00
10540654 7	07/09/2020	07/09/2020 11:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406521	3,022,000.00	0.00	0.00
10540773 2	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	27,133,000.00	27,133,000.00
10540773 4	07/09/2020	07/09/2020 11:55:04	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407732	27,133,000.00	0.00	0.00
10541614 0	08/09/2020	08/09/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	20200902	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	68,000.00	68,000.00
10541617 9	08/09/2020	08/09/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416140	68,000.00	0.00	0.00
10541670 0	08/09/2020	08/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	72,886,000.00	72,886,000.00
10541670 2	08/09/2020	08/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416700	72,886,000.00	0.00	0.00
10541667 1	08/09/2020	08/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	458-20200908	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200908 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	10,989,432.00	10,989,432.00
10541718 4	08/09/2020	08/09/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	458-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200908 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416671	10,989,432.00	0.00	0.00
10541737 6	08/09/2020	08/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	24,000.00	24,000.00
10541738 8	08/09/2020	08/09/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417376	24,000.00	0.00	0.00
10541679 6	08/09/2020	08/09/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	179,000.00	179,000.00
10541741 6	08/09/2020	08/09/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	08-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416796	179,000.00	0.00	0.00
10541750 7	08/09/2020	08/09/2020 10:45:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,000.00	7,000.00
10541766 3	08/09/2020	08/09/2020 10:45:33	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417507	7,000.00	0.00	0.00
10542785 3	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	4,117,000.00	4,117,000.00
10542785 5	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427853	4,117,000.00	0.00	0.00
10542801 5	09/09/2020	09/09/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200903	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	48,997,000.00	48,997,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428135	09/09/2020	09/09/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428015	48,997,000.00	0.00	0.00
105428086	09/09/2020	09/09/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	458-20200909	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200909 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,047,602.00	1,047,602.00
105428264	09/09/2020	09/09/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	458-20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200909 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428086	1,047,602.00	0.00	0.00
105428188	09/09/2020	09/09/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	2,000.00	2,000.00
105428418	09/09/2020	09/09/2020 10:30:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428188	2,000.00	0.00	0.00
105438589	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	116,298,000.00	116,298,000.00
105438591	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438589	116,298,000.00	0.00	0.00
105438014	10/09/2020	10/09/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	10092020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04092020	0.00	5,211,000.00	5,211,000.00
105438665	10/09/2020	10/09/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438014	5,211,000.00	0.00	0.00
105437981	10/09/2020	10/09/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200910	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.09.2020	0.00	16,509,000.00	16,509,000.00
105438825	10/09/2020	10/09/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437981	16,509,000.00	0.00	0.00
105438380	10/09/2020	10/09/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA L AEQUIDAD CREE 20200904	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
105438896	10/09/2020	10/09/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA L AEQUIDAD CREE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438380	1,208,000.00	0.00	0.00
105438519	10/09/2020	10/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	458-20200910	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200910 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	57,827,655.00	57,827,655.00
105439152	10/09/2020	10/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	458-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200910 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438519	57,827,655.00	0.00	0.00
105439013	10/09/2020	10/09/2020 09:49:18	BOGOTA D.C.	20200904	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	263,541,000.00	263,541,000.00
105439219	10/09/2020	10/09/2020 09:49:18	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439013	263,541,000.00	0.00	0.00
105438685	10/09/2020	10/09/2020 10:06:51	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	281,000.00	281,000.00
105439358	10/09/2020	10/09/2020 10:06:51	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438685	281,000.00	0.00	0.00
105439277	10/09/2020	10/09/2020 10:08:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	109,402,000.00	109,402,000.00
105439365	10/09/2020	10/09/2020 10:08:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439277	109,402,000.00	0.00	0.00
105449550	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	67,580,000.00	67,580,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10544955 2	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449550	67,580,000.00	0.00	0.00
10546193 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 8	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	21,257,000.00	21,257,000.00
10546193 3	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461931	21,257,000.00	0.00	0.00
10546185 9	14/09/2020	14/09/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	458-20200914	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20200914 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	5,636,875.00	5,636,875.00
10546228 3	14/09/2020	14/09/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	458-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200914 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461859	5,636,875.00	0.00	0.00
10546238 9	14/09/2020	14/09/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	20200908	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	5,225,000.00	5,225,000.00
10546247 1	14/09/2020	14/09/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462389	5,225,000.00	0.00	0.00
10546172 1	14/09/2020	14/09/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	2,415,931,000.00	2,415,931,000.00
10546259 4	14/09/2020	14/09/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461721	2,415,931,000.00	0.00	0.00
10546173 9	14/09/2020	14/09/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	2,129,000.00	2,129,000.00
10546260 5	14/09/2020	14/09/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461739	2,129,000.00	0.00	0.00
10546238 6	14/09/2020	14/09/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	62,000.00	62,000.00
10546265 0	14/09/2020	14/09/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462386	62,000.00	0.00	0.00
10546242 9	14/09/2020	14/09/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200913	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20200913 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	50,176,430.00	50,176,430.00
10546265 2	14/09/2020	14/09/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200913 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462429	50,176,430.00	0.00	0.00
10546271 1	14/09/2020	14/09/2020 11:10:56	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00
10546327 9	14/09/2020	14/09/2020 11:10:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462711	1,782,000.00	0.00	0.00
10546283 6	14/09/2020	14/09/2020 11:19:45	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,389,000.00	5,389,000.00
10546341 2	14/09/2020	14/09/2020 11:19:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462836	5,389,000.00	0.00	0.00
10547545 7	15/09/2020	15/09/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	15092020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09092020	0.00	464,000.00	464,000.00
10547590 5	15/09/2020	15/09/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475457	464,000.00	0.00	0.00
10547610 6	15/09/2020	15/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	20200909	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	2,158,000.00	2,158,000.00
10547616 5	15/09/2020	15/09/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476106	2,158,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476195	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	252,406,000.00	252,406,000.00
105476197	15/09/2020	15/09/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476195	252,406,000.00	0.00	0.00
105476077	15/09/2020	15/09/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	458-20200915	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200915 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	863,443.00	863,443.00
105476296	15/09/2020	15/09/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	458-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200915 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476077	863,443.00	0.00	0.00
105476516	15/09/2020	15/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	209,000.00	209,000.00
105476699	15/09/2020	15/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476516	209,000.00	0.00	0.00
105487797	16/09/2020	16/09/2020 08:30:11	BOGOTA D.C.	20200910	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	6,041,000.00	6,041,000.00
105487849	16/09/2020	16/09/2020 08:30:11	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487797	6,041,000.00	0.00	0.00
105487746	16/09/2020	16/09/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200910	0.00	209,000.00	209,000.00
105488415	16/09/2020	16/09/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487746	209,000.00	0.00	0.00
105488537	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	35,454,000.00	35,454,000.00
105488539	16/09/2020	16/09/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488537	35,454,000.00	0.00	0.00
105488479	16/09/2020	16/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	458-20200916	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200916 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	413,998.00	413,998.00
105488856	16/09/2020	16/09/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	458-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200916 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488479	413,998.00	0.00	0.00
105489195	16/09/2020	16/09/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	13,000.00	13,000.00
105489600	16/09/2020	16/09/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489195	13,000.00	0.00	0.00
105489129	16/09/2020	16/09/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
105489883	16/09/2020	16/09/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489129	10,200,000.00	0.00	0.00
105501167	17/09/2020	17/09/2020 09:06:40	BOGOTA D.C.	20200911	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	6,592,000.00	6,592,000.00
105501240	17/09/2020	17/09/2020 09:06:40	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501167	6,592,000.00	0.00	0.00
105501297	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	2,783,000.00	2,783,000.00
105501299	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501297	2,783,000.00	0.00	0.00
105501379	17/09/2020	17/09/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501840	17/09/2020	17/09/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501379	2,395,000.00	0.00	0.00
105501691	17/09/2020	17/09/2020 10:12:58	BOGOTA D.C.	458-20200917	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200917 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,275,093.00	8,275,093.00
105501843	17/09/2020	17/09/2020 10:12:58	BOGOTA D.C.	458-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200917 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501691	8,275,093.00	0.00	0.00
105501964	17/09/2020	17/09/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	11092020	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,543,000.00	1,543,000.00
105502112	17/09/2020	17/09/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501964	1,543,000.00	0.00	0.00
105502008	17/09/2020	17/09/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	920,000.00	920,000.00
105502338	17/09/2020	17/09/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502008	920,000.00	0.00	0.00
105514140	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	555,947,000.00	555,947,000.00
105514142	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514140	555,947,000.00	0.00	0.00
105527455	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11458	7	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	4,109,000.00	4,109,000.00
105527457	21/09/2020	21/09/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527455	4,109,000.00	0.00	0.00
105527686	21/09/2020	21/09/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	15092020	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00
105527767	21/09/2020	21/09/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527686	1,130,000.00	0.00	0.00
105527589	21/09/2020	21/09/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.		11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200915	0.00	4,000.00	4,000.00
105528014	21/09/2020	21/09/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527589	4,000.00	0.00	0.00
105527584	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914	0.00	4,000.00	4,000.00
105528260	21/09/2020	21/09/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527584	4,000.00	0.00	0.00
105528019	21/09/2020	21/09/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	20200914	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	43,000.00	43,000.00
105528360	21/09/2020	21/09/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528019	43,000.00	0.00	0.00
105528083	21/09/2020	21/09/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	20200915	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	10,736,000.00	10,736,000.00
105528368	21/09/2020	21/09/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528083	10,736,000.00	0.00	0.00
105528478	21/09/2020	21/09/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP08	11458	3	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00
105528559	21/09/2020	21/09/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528478	2,104,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528484	21/09/2020	21/09/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
105528574	21/09/2020	21/09/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528484	3,480,000.00	0.00	0.00
105528719	21/09/2020	21/09/2020 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	7,000.00	7,000.00
105528826	21/09/2020	21/09/2020 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528719	7,000.00	0.00	0.00
105528607	21/09/2020	21/09/2020 10:46:53	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
105528905	21/09/2020	21/09/2020 10:46:53	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528607	1,008,000.00	0.00	0.00
105527760	21/09/2020	21/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	458-20200920	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20200920 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	12,343,855.00	12,343,855.00
105528989	21/09/2020	21/09/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	458-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200920 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527760	12,343,855.00	0.00	0.00
105528864	21/09/2020	21/09/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00
105529015	21/09/2020	21/09/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528864	2,461,000.00	0.00	0.00
105527928	21/09/2020	21/09/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	458-20200921	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20200921 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	20,278,986.00	20,278,986.00
105529101	21/09/2020	21/09/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	458-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200921 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527928	20,278,986.00	0.00	0.00
105539283	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	3,916,000.00	3,916,000.00
105539285	22/09/2020	22/09/2020 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539283	3,916,000.00	0.00	0.00
105538879	22/09/2020	22/09/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	20200922	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.09.2020	0.00	806,000.00	806,000.00
105539502	22/09/2020	22/09/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538879	806,000.00	0.00	0.00
105539397	22/09/2020	22/09/2020 09:13:32	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200916	0.00	798,000.00	798,000.00
105539541	22/09/2020	22/09/2020 09:13:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539397	798,000.00	0.00	0.00
105539644	22/09/2020	22/09/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	20200916	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	56,000.00	56,000.00
105539693	22/09/2020	22/09/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539644	56,000.00	0.00	0.00
105539887	22/09/2020	22/09/2020 10:10:33	BOGOTA D.C.	20200922	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20200916	0.00	2,000.00	2,000.00
105539956	22/09/2020	22/09/2020 10:10:33	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539887	2,000.00	0.00	0.00
105539529	22/09/2020	22/09/2020 10:22:16	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	2,000.00	2,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105540143	22/09/2020	22/09/2020 10:22:16	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539529	2,000.00	0.00	0.00
105539950	22/09/2020	22/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	1,661,000.00	1,661,000.00
105540174	22/09/2020	22/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539950	1,661,000.00	0.00	0.00
105539457	22/09/2020	22/09/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	458-20200922	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200922 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,076,735.00	1,076,735.00
105540695	22/09/2020	22/09/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	458-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200922 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539457	1,076,735.00	0.00	0.00
105552302	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	83,367,000.00	83,367,000.00
105552304	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552302	83,367,000.00	0.00	0.00
105552238	23/09/2020	23/09/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200917	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	218,000.00	218,000.00
105552471	23/09/2020	23/09/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552238	218,000.00	0.00	0.00
105552264	23/09/2020	23/09/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	170,000.00	170,000.00
105552853	23/09/2020	23/09/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552264	170,000.00	0.00	0.00
105552367	23/09/2020	23/09/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	458-20200923	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200923 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	129,000.00	129,000.00
105553127	23/09/2020	23/09/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	458-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200923 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552367	129,000.00	0.00	0.00
105553102	23/09/2020	23/09/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	25,000.00	25,000.00
105553149	23/09/2020	23/09/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553102	25,000.00	0.00	0.00
105552952	23/09/2020	23/09/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	200,000.00	200,000.00
105553371	23/09/2020	23/09/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552952	200,000.00	0.00	0.00
105564211	24/09/2020	24/09/2020 08:53:33	BOGOTA D.C.	24092020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DE 18092020	0.00	11,000.00	11,000.00
105564536	24/09/2020	24/09/2020 08:53:33	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DE 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564211	11,000.00	0.00	0.00
105564571	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	19,748,000.00	19,748,000.00
105564573	24/09/2020	24/09/2020 08:54:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564571	19,748,000.00	0.00	0.00
105564044	24/09/2020	24/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de autorretención para la equidad cree 20200918	0.00	849,000.00	849,000.00
105564728	24/09/2020	24/09/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de autorretención para la equidad cree 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564044	849,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564534	24/09/2020	24/09/2020 09:05:42	BOGOTA D.C.	18092020	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,309,000.00	2,309,000.00
105564730	24/09/2020	24/09/2020 09:05:42	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564534	2,309,000.00	0.00	0.00
105564072	24/09/2020	24/09/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	20200924	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020	0.00	191,514,000.00	191,514,000.00
105565066	24/09/2020	24/09/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564072	191,514,000.00	0.00	0.00
105564970	24/09/2020	24/09/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	20200918	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	201,000.00	201,000.00
105565109	24/09/2020	24/09/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564970	201,000.00	0.00	0.00
105564836	24/09/2020	24/09/2020 10:17:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	11458	3	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	170,000.00	170,000.00
105565318	24/09/2020	24/09/2020 10:17:27	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564836	170,000.00	0.00	0.00
105565369	24/09/2020	24/09/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	458-20200924	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20200924 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,103,569.00	7,103,569.00
105565519	24/09/2020	24/09/2020 10:35:25	BOGOTA D.C.	458-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200924 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565369	7,103,569.00	0.00	0.00
105565688	24/09/2020	24/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	49,000.00	49,000.00
105565756	24/09/2020	24/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565688	49,000.00	0.00	0.00
105576828	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	3,314,000.00	3,314,000.00
105576830	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576828	3,314,000.00	0.00	0.00
105589508	28/09/2020	28/09/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	20200927	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00
105589906	28/09/2020	28/09/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589508	1,215,000.00	0.00	0.00
105589773	28/09/2020	28/09/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	11458	3	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	992,000.00	992,000.00
105589916	28/09/2020	28/09/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589773	992,000.00	0.00	0.00
105589778	28/09/2020	28/09/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	11458	3	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	289,000.00	289,000.00
105589924	28/09/2020	28/09/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589778	289,000.00	0.00	0.00
105589702	28/09/2020	28/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	20200921	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	6,947,000.00	6,947,000.00
105590049	28/09/2020	28/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589702	6,947,000.00	0.00	0.00
105589780	28/09/2020	28/09/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	20200922	11458	0	IMP TO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	18,938,000.00	18,938,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

CUENTA 6101792 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590257	28/09/2020	28/09/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589780	18,938,000.00	0.00	0.00
105589394	28/09/2020	28/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCIÓN PARA LA EQUIDAD CREE 20200921	0.00	2,000.00	2,000.00
105590300	28/09/2020	28/09/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCIÓN PARA LA EQUIDAD CREE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589394	2,000.00	0.00	0.00
105590580	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	366,000.00	366,000.00
105590582	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590580	366,000.00	0.00	0.00
105589736	28/09/2020	28/09/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	458-20200927	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200927 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	37,121,093.00	37,121,093.00
105590661	28/09/2020	28/09/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	458-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200927 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589736	37,121,093.00	0.00	0.00
105590416	28/09/2020	28/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	312,000.00	312,000.00
105590810	28/09/2020	28/09/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590416	312,000.00	0.00	0.00
105590045	28/09/2020	28/09/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	458-20200928	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200928 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	56,190,697.00	56,190,697.00
105590923	28/09/2020	28/09/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	458-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200928 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590045	56,190,697.00	0.00	0.00
105590943	28/09/2020	28/09/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	4,000.00	4,000.00
105591119	28/09/2020	28/09/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590943	4,000.00	0.00	0.00
105591136	28/09/2020	28/09/2020 11:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	513,000.00	513,000.00
105591250	28/09/2020	28/09/2020 11:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591136	513,000.00	0.00	0.00
105591366	28/09/2020	28/09/2020 11:32:57	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,122,000.00	70,122,000.00
105591553	28/09/2020	28/09/2020 11:32:57	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591366	70,122,000.00	0.00	0.00
105601724	29/09/2020	29/09/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	20200923	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	294,000.00	294,000.00
105601739	29/09/2020	29/09/2020 09:06:43	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601724	294,000.00	0.00	0.00
105601787	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	986,015,000.00	986,015,000.00
105601789	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601787	986,015,000.00	0.00	0.00
105601941	29/09/2020	29/09/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	96,000.00	96,000.00
105602437	29/09/2020	29/09/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601941	96,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560190	29/09/2020	29/09/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	458-20200929	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200929 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
105602617	29/09/2020	29/09/2020 10:44:19	BOGOTA D.C.	458-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200929 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601910	1,296,000.00	0.00	0.00
105602731	29/09/2020	29/09/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
105602739	29/09/2020	29/09/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602731	1,186,000.00	0.00	0.00
105611900	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	355,000.00	355,000.00
105611902	30/09/2020	30/09/2020 08:55:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611900	355,000.00	0.00	0.00
105611378	30/09/2020	30/09/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LAEQUIDAD CREE 2020924	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00
105612000	30/09/2020	30/09/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LAEQUIDAD CREE 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611378	1,190,000.00	0.00	0.00
105611998	30/09/2020	30/09/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	20200924	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	199,777,000.00	199,777,000.00
105612133	30/09/2020	30/09/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611998	199,777,000.00	0.00	0.00
105612612	30/09/2020	30/09/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	209,000.00	209,000.00
105612650	30/09/2020	30/09/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612612	209,000.00	0.00	0.00
105612643	30/09/2020	30/09/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	458-20200930	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200930 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	343,091.00	343,091.00
105612948	30/09/2020	30/09/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	458-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200930 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612643	343,091.00	0.00	0.00
105611985	30/09/2020	30/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	69,000.00	69,000.00
105612974	30/09/2020	30/09/2020 10:24:03	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611985	69,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,536,463,959.00	Total créditos	141	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,536,463,959.00	Total débitos	141	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105365778	02/09/2020	02/09/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP515021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD LAPREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS - PAGO DE ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	188,992.00	188,992.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365855	02/09/2020	02/09/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP515021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LAPREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS - PAGO DE ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365778	188,992.00	0.00	0.00
105424698	08/09/2020	08/09/2020 17:10:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	227	BAC62 - DE CTA CORPOBOYACA SUC TUNJA	0.00	10,213.00	10,213.00
105424771	08/09/2020	08/09/2020 17:10:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CORPOBOYACA SUC TUNJA, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424698	10,213.00	0.00	0.00
105445548	10/09/2020	10/09/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR CON NIT 899999062	0.00	503,853.00	503,853.00
105445931	10/09/2020	10/09/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR CON NIT 899999062, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445548	503,853.00	0.00	0.00
105542450	22/09/2020	22/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR	0.00	171,000.00	171,000.00
105546728	22/09/2020	22/09/2020 15:54:42	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542450	171,000.00	0.00	0.00
105593932	28/09/2020	28/09/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	2,230,957.00	2,230,957.00
105593945	28/09/2020	28/09/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593932	2,230,957.00	0.00	0.00
105617298	30/09/2020	30/09/2020 14:48:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente	0.00	2,565,286.91	2,565,286.91
105617300	30/09/2020	30/09/2020 14:48:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617298	2,565,286.91	0.00	0.00
105619335	30/09/2020	30/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	227	BAC 17 PAGO RETENCIONES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	0.00	9,458,322.72	9,458,322.72
105620413	30/09/2020	30/09/2020 17:06:38	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 PAGO RETENCIONES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105619335	9,458,322.72	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,128,624.63	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,128,624.63	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350294	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	332,000.00	332,000.00
105350296	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350294	332,000.00	0.00	0.00
105364929	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364931	02/09/2020	02/09/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364929	2,493,000.00	0.00	0.00
105365015	02/09/2020	02/09/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	20200827	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	3,000.00	3,000.00
105365127	02/09/2020	02/09/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365015	3,000.00	0.00	0.00
105364853	02/09/2020	02/09/2020 10:14:30	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	737,000.00	737,000.00
105365492	02/09/2020	02/09/2020 10:14:30	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364853	737,000.00	0.00	0.00
105365535	02/09/2020	02/09/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 27/08/2020	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
105365653	02/09/2020	02/09/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365535	2,100,000.00	0.00	0.00
105365753	02/09/2020	02/09/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,499,000.00	1,499,000.00
105366035	02/09/2020	02/09/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365753	1,499,000.00	0.00	0.00
105378745	03/09/2020	03/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200828	0.00	182,000.00	182,000.00
105379362	03/09/2020	03/09/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378745	182,000.00	0.00	0.00
105379333	03/09/2020	03/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	158,000.00	158,000.00
105379870	03/09/2020	03/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379333	158,000.00	0.00	0.00
105380021	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	6,153,000.00	6,153,000.00
105380023	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380021	6,153,000.00	0.00	0.00
105380116	03/09/2020	03/09/2020 10:38:46	BOGOTA D.C.	20200828	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	8,572,000.00	8,572,000.00
105380250	03/09/2020	03/09/2020 10:38:46	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380116	8,572,000.00	0.00	0.00
105391693	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	10,319,000.00	10,319,000.00
105391695	04/09/2020	04/09/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391693	10,319,000.00	0.00	0.00
105403586	07/09/2020	07/09/2020 09:17:14	BOGOTA D.C.	20200907	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.09.2020	0.00	3,928,000.00	3,928,000.00
105404213	07/09/2020	07/09/2020 09:17:14	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403586	3,928,000.00	0.00	0.00
105404237	07/09/2020	07/09/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	31082020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIOANLES	0.00	8,127,000.00	8,127,000.00
105404549	07/09/2020	07/09/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404237	8,127,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105404657	07/09/2020	07/09/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200831	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	2,286,000.00	2,286,000.00
105405764	07/09/2020	07/09/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404657	2,286,000.00	0.00	0.00
105404550	07/09/2020	07/09/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
105405841	07/09/2020	07/09/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404550	1,125,000.00	0.00	0.00
105405809	07/09/2020	07/09/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	20200901	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	437,000.00	437,000.00
105405859	07/09/2020	07/09/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405809	437,000.00	0.00	0.00
105404065	07/09/2020	07/09/2020 10:25:49	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	2,759,000.00	2,759,000.00
105405916	07/09/2020	07/09/2020 10:25:49	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404065	2,759,000.00	0.00	0.00
105404069	07/09/2020	07/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	2,602,000.00	2,602,000.00
105405926	07/09/2020	07/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404069	2,602,000.00	0.00	0.00
105404072	07/09/2020	07/09/2020 10:41:21	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00
105406135	07/09/2020	07/09/2020 10:41:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404072	1,496,000.00	0.00	0.00
105405945	07/09/2020	07/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	5,555,000.00	5,555,000.00
105406198	07/09/2020	07/09/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405945	5,555,000.00	0.00	0.00
105405842	07/09/2020	07/09/2020 11:08:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	470,000.00	470,000.00
105406520	07/09/2020	07/09/2020 11:08:14	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405842	470,000.00	0.00	0.00
105406516	07/09/2020	07/09/2020 11:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
105406543	07/09/2020	07/09/2020 11:09:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406516	1,560,000.00	0.00	0.00
105405905	07/09/2020	07/09/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	681,000.00	681,000.00
105406697	07/09/2020	07/09/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405905	681,000.00	0.00	0.00
105407728	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00
105407730	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407728	1,116,000.00	0.00	0.00
105416696	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	2,642,000.00	2,642,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416698	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416696	2,642,000.00	0.00	0.00
105417365	08/09/2020	08/09/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	427,000.00	427,000.00
105417392	08/09/2020	08/09/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417365	427,000.00	0.00	0.00
105416790	08/09/2020	08/09/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	20,534,000.00	20,534,000.00
105417399	08/09/2020	08/09/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416790	20,534,000.00	0.00	0.00
105427849	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	5,148,000.00	5,148,000.00
105427851	09/09/2020	09/09/2020 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427849	5,148,000.00	0.00	0.00
105427707	09/09/2020	09/09/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	8,773,000.00	8,773,000.00
105427973	09/09/2020	09/09/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427707	8,773,000.00	0.00	0.00
105428013	09/09/2020	09/09/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200903	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	3,725,000.00	3,725,000.00
105428132	09/09/2020	09/09/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428013	3,725,000.00	0.00	0.00
105428184	09/09/2020	09/09/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	34,000.00	34,000.00
105428413	09/09/2020	09/09/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428184	34,000.00	0.00	0.00
105428402	09/09/2020	09/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	4,469,000.00	4,469,000.00
105428511	09/09/2020	09/09/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428402	4,469,000.00	0.00	0.00
105438585	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	10,721,000.00	10,721,000.00
105438587	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438585	10,721,000.00	0.00	0.00
105438421	10/09/2020	10/09/2020 09:20:11	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD EQUIDAD CREE 20200904	0.00	39,500,000.00	39,500,000.00
105438885	10/09/2020	10/09/2020 09:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD EQUIDAD CREE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438421	39,500,000.00	0.00	0.00
105438678	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	3,748,000.00	3,748,000.00
105439333	10/09/2020	10/09/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438678	3,748,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543927 2	10/09/2020	10/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	17,058,000.00	17,058,000.00
10543936 3	10/09/2020	10/09/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439272	17,058,000.00	0.00	0.00
10543952 6	10/09/2020	10/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	50,000.00	50,000.00
10543986 1	10/09/2020	10/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439526	50,000.00	0.00	0.00
10544954 6	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
10544954 8	11/09/2020	11/09/2020 08:57:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449546	2,700,000.00	0.00	0.00
10546133 1	14/09/2020	14/09/2020 09:04:00	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200907	0.00	1,933,000.00	1,933,000.00
10546159 4	14/09/2020	14/09/2020 09:04:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461331	1,933,000.00	0.00	0.00
10546187 8	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	2,469,000.00	2,469,000.00
10546188 0	14/09/2020	14/09/2020 09:43:33	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461878	2,469,000.00	0.00	0.00
10546192 7	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 7	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	15,269,000.00	15,269,000.00
10546192 9	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461927	15,269,000.00	0.00	0.00
10546181 5	14/09/2020	14/09/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	14092020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 07092020	0.00	721,000.00	721,000.00
10546204 4	14/09/2020	14/09/2020 09:47:17	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461815	721,000.00	0.00	0.00
10546183 7	14/09/2020	14/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	457-20200914	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	11,400,288.00	11,400,288.00
10546226 5	14/09/2020	14/09/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	457-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200914 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461837	11,400,288.00	0.00	0.00
10546225 5	14/09/2020	14/09/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	20200907	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	10,215,000.00	10,215,000.00
10546231 8	14/09/2020	14/09/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462255	10,215,000.00	0.00	0.00
10546238 4	14/09/2020	14/09/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	20200908	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	113,000.00	113,000.00
10546246 4	14/09/2020	14/09/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462384	113,000.00	0.00	0.00
10546170 6	14/09/2020	14/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	958,000.00	958,000.00
10546262 2	14/09/2020	14/09/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461706	958,000.00	0.00	0.00
10546241 1	14/09/2020	14/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	457-20200913	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	56,341,440.00	56,341,440.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105462628	14/09/2020	14/09/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	457-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200913 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462411	56,341,440.00	0.00	0.00
105462698	14/09/2020	14/09/2020 11:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	593,000.00	593,000.00
105463284	14/09/2020	14/09/2020 11:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462698	593,000.00	0.00	0.00
105462517	14/09/2020	14/09/2020 11:36:03	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00
105463697	14/09/2020	14/09/2020 11:36:03	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462517	2,960,000.00	0.00	0.00
105462167	14/09/2020	14/09/2020 11:37:55	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00
105463855	14/09/2020	14/09/2020 11:37:55	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462167	1,066,000.00	0.00	0.00
105475835	15/09/2020	15/09/2020 08:48:44	BOGOTA D.C.	09092020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,366,000.00	1,366,000.00
105475952	15/09/2020	15/09/2020 08:48:44	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475835	1,366,000.00	0.00	0.00
105476105	15/09/2020	15/09/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	20200909	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	484,000.00	484,000.00
105476158	15/09/2020	15/09/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476105	484,000.00	0.00	0.00
105476191	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	5,665,000.00	5,665,000.00
105476193	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476191	5,665,000.00	0.00	0.00
105476842	15/09/2020	15/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	710,000.00	710,000.00
105477022	15/09/2020	15/09/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476842	710,000.00	0.00	0.00
105476310	15/09/2020	15/09/2020 11:24:16	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,127,000.00	3,127,000.00
105477332	15/09/2020	15/09/2020 11:24:16	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476310	3,127,000.00	0.00	0.00
105488292	16/09/2020	16/09/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	16092020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 10092020	0.00	5,000.00	5,000.00
105488361	16/09/2020	16/09/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488292	5,000.00	0.00	0.00
105488533	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	25,667,000.00	25,667,000.00
105488535	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488533	25,667,000.00	0.00	0.00
105488778	16/09/2020	16/09/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	4,148,000.00	4,148,000.00
105489060	16/09/2020	16/09/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488778	4,148,000.00	0.00	0.00
105489189	16/09/2020	16/09/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	505,000.00	505,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489593	16/09/2020	16/09/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489189	505,000.00	0.00	0.00
105501166	17/09/2020	17/09/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200911	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	3,744,000.00	3,744,000.00
105501234	17/09/2020	17/09/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501166	3,744,000.00	0.00	0.00
105500733	17/09/2020	17/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200911	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00
105501256	17/09/2020	17/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500733	3,120,000.00	0.00	0.00
105501293	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	12,071,000.00	12,071,000.00
105501295	17/09/2020	17/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501293	12,071,000.00	0.00	0.00
105501682	17/09/2020	17/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	457-20200917	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	457-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	10,126,000.00	10,126,000.00
105501824	17/09/2020	17/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	457-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501682	10,126,000.00	0.00	0.00
105501799	17/09/2020	17/09/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	4,349,000.00	4,349,000.00
105501941	17/09/2020	17/09/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501799	4,349,000.00	0.00	0.00
105501959	17/09/2020	17/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	11092020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,294,000.00	4,294,000.00
105502073	17/09/2020	17/09/2020 10:32:43	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501959	4,294,000.00	0.00	0.00
105501977	17/09/2020	17/09/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	7,406,000.00	7,406,000.00
105502335	17/09/2020	17/09/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501977	7,406,000.00	0.00	0.00
105514136	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	4,336,000.00	4,336,000.00
105514138	18/09/2020	18/09/2020 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514136	4,336,000.00	0.00	0.00
105527258	21/09/2020	21/09/2020 08:39:14	BOGOTA D.C.	21092020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 14092020	0.00	83,000.00	83,000.00
105527315	21/09/2020	21/09/2020 08:39:14	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527258	83,000.00	0.00	0.00
105527451	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000020	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	14,921,000.00	14,921,000.00
105527453	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527451	14,921,000.00	0.00	0.00
105527343	21/09/2020	21/09/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	21092020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 15092020	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00
105527515	21/09/2020	21/09/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527343	2,238,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552725 2	21/09/2020	21/09/2020 09:04:26	BOGOTA D.C.	20200920	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.09.2020	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00
10552760 3	21/09/2020	21/09/2020 09:04:26	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527252	1,292,000.00	0.00	0.00
10552754 9	21/09/2020	21/09/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914	0.00	2,067,000.00	2,067,000.00
10552800 4	21/09/2020	21/09/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527549	2,067,000.00	0.00	0.00
10552801 2	21/09/2020	21/09/2020 10:16:37	BOGOTA D.C.	20200914	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	17,265,000.00	17,265,000.00
10552835 4	21/09/2020	21/09/2020 10:16:37	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528012	17,265,000.00	0.00	0.00
10552839 3	21/09/2020	21/09/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	358,000.00	358,000.00
10552857 7	21/09/2020	21/09/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	20-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528393	358,000.00	0.00	0.00
10552840 6	21/09/2020	21/09/2020 10:30:29	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECADUCO 15-09-20	0.00	2,168,000.00	2,168,000.00
10552859 7	21/09/2020	21/09/2020 10:30:29	BOGOTA D.C.	21-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECADUCO 15-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528406	2,168,000.00	0.00	0.00
10552860 3	21/09/2020	21/09/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	2,000.00	2,000.00
10552889 7	21/09/2020	21/09/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528603	2,000.00	0.00	0.00
10552870 6	21/09/2020	21/09/2020 11:11:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	374,000.00	374,000.00
10552926 3	21/09/2020	21/09/2020 11:11:23	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528706	374,000.00	0.00	0.00
10552902 7	21/09/2020	21/09/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,391,000.00	5,391,000.00
10552936 1	21/09/2020	21/09/2020 11:27:49	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529027	5,391,000.00	0.00	0.00
10553927 9	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	4,082,000.00	4,082,000.00
10553928 1	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539279	4,082,000.00	0.00	0.00
10553963 6	22/09/2020	22/09/2020 09:39:29	BOGOTA D.C.	20200916	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	2,608,000.00	2,608,000.00
10553968 7	22/09/2020	22/09/2020 09:39:29	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539636	2,608,000.00	0.00	0.00
10553952 5	22/09/2020	22/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	361,000.00	361,000.00
10554008 1	22/09/2020	22/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539525	361,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539911	22/09/2020	22/09/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	6,624,000.00	6,624,000.00
105540168	22/09/2020	22/09/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539911	6,624,000.00	0.00	0.00
105539600	22/09/2020	22/09/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	216	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,674,000.00	18,674,000.00
105540618	22/09/2020	22/09/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539600	18,674,000.00	0.00	0.00
105552298	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	28,791,000.00	28,791,000.00
105552300	23/09/2020	23/09/2020 09:25:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552298	28,791,000.00	0.00	0.00
105552236	23/09/2020	23/09/2020 09:38:10	BOGOTA D.C.	20200917	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	673,000.00	673,000.00
105552451	23/09/2020	23/09/2020 09:38:10	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552236	673,000.00	0.00	0.00
105552182	23/09/2020	23/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200917	0.00	4,330,000.00	4,330,000.00
105552699	23/09/2020	23/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552182	4,330,000.00	0.00	0.00
105552259	23/09/2020	23/09/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	1,564,000.00	1,564,000.00
105552842	23/09/2020	23/09/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552259	1,564,000.00	0.00	0.00
105564091	24/09/2020	24/09/2020 08:52:38	BOGOTA D.C.	24092020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL18092020	0.00	130,000.00	130,000.00
105564532	24/09/2020	24/09/2020 08:52:38	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564091	130,000.00	0.00	0.00
105564565	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	29,493,000.00	29,493,000.00
105564569	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564565	29,493,000.00	0.00	0.00
105564070	24/09/2020	24/09/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	20200924	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020	0.00	8,396,000.00	8,396,000.00
105565061	24/09/2020	24/09/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564070	8,396,000.00	0.00	0.00
105564965	24/09/2020	24/09/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	20200918	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	6,423,000.00	6,423,000.00
105565115	24/09/2020	24/09/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564965	6,423,000.00	0.00	0.00
105564995	24/09/2020	24/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	216	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
105565297	24/09/2020	24/09/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564995	10,000.00	0.00	0.00
105564831	24/09/2020	24/09/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	363,000.00	363,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565304	24/09/2020	24/09/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564831	363,000.00	0.00	0.00
105565668	24/09/2020	24/09/2020 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	4,983,000.00	4,983,000.00
105565716	24/09/2020	24/09/2020 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565668	4,983,000.00	0.00	0.00
105576824	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	36,096,000.00	36,096,000.00
105576826	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576824	36,096,000.00	0.00	0.00
105589504	28/09/2020	28/09/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200927	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020	0.00	1,000.00	1,000.00
105589901	28/09/2020	28/09/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589504	1,000.00	0.00	0.00
105589755	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	10,053,000.00	10,053,000.00
105589935	28/09/2020	28/09/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589755	10,053,000.00	0.00	0.00
105589770	28/09/2020	28/09/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	560,000.00	560,000.00
105589942	28/09/2020	28/09/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589770	560,000.00	0.00	0.00
105589692	28/09/2020	28/09/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	20200921	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	3,294,000.00	3,294,000.00
105590042	28/09/2020	28/09/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589692	3,294,000.00	0.00	0.00
105589777	28/09/2020	28/09/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	20200922	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	2,119,000.00	2,119,000.00
105590232	28/09/2020	28/09/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589777	2,119,000.00	0.00	0.00
105590576	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	33,196,000.00	33,196,000.00
105590578	28/09/2020	28/09/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590576	33,196,000.00	0.00	0.00
105589397	28/09/2020	28/09/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200922	0.00	987,000.00	987,000.00
105590667	28/09/2020	28/09/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589397	987,000.00	0.00	0.00
105590035	28/09/2020	28/09/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	457-20200928	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	3,620,000.00	3,620,000.00
105590914	28/09/2020	28/09/2020 10:38:33	BOGOTA D.C.	457-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200928 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590035	3,620,000.00	0.00	0.00
105591211	28/09/2020	28/09/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,401,000.00	2,401,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591386	28/09/2020	28/09/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591211	2,401,000.00	0.00	0.00
105591359	28/09/2020	28/09/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	258,000.00	258,000.00
105591541	28/09/2020	28/09/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591359	258,000.00	0.00	0.00
105601484	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200923	0.00	119,052,000.00	119,052,000.00
105601686	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601484	119,052,000.00	0.00	0.00
105601721	29/09/2020	29/09/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200923	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00
105601737	29/09/2020	29/09/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601721	2,461,000.00	0.00	0.00
105601783	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	3,871,000.00	3,871,000.00
105601785	29/09/2020	29/09/2020 09:11:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601783	3,871,000.00	0.00	0.00
105602021	29/09/2020	29/09/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	2,282,000.00	2,282,000.00
105602103	29/09/2020	29/09/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602021	2,282,000.00	0.00	0.00
105601935	29/09/2020	29/09/2020 10:28:51	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 124400 FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	12,628,000.00	12,628,000.00
105602424	29/09/2020	29/09/2020 10:28:51	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES 124400 FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601935	12,628,000.00	0.00	0.00
105602723	29/09/2020	29/09/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	72,000.00	72,000.00
105602728	29/09/2020	29/09/2020 10:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602723	72,000.00	0.00	0.00
105602313	29/09/2020	29/09/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,821,000.00	3,821,000.00
105602888	29/09/2020	29/09/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602313	3,821,000.00	0.00	0.00
105611896	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	27,571,000.00	27,571,000.00
105611898	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611896	27,571,000.00	0.00	0.00
105611997	30/09/2020	30/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	20200924	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	4,221,000.00	4,221,000.00
105612129	30/09/2020	30/09/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611997	4,221,000.00	0.00	0.00
105611970	30/09/2020	30/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	64,557,000.00	64,557,000.00
105612951	30/09/2020	30/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611970	64,557,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:56

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612406	30/09/2020	30/09/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	485,000.00	485,000.00
105613179	30/09/2020	30/09/2020 10:37:29	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612406	485,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	876,650,728.00	Total créditos	116	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	876,650,728.00	Total débitos	116	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349899	01/09/2020	01/09/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200901	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.08.2020	0.00	3,269,000.00	3,269,000.00
105350148	01/09/2020	01/09/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349899	3,269,000.00	0.00	0.00
105350166	01/09/2020	01/09/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,736,000.00	31,736,000.00
105350226	01/09/2020	01/09/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350166	31,736,000.00	0.00	0.00
105350186	01/09/2020	01/09/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200826	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	1,397,000.00	1,397,000.00
105350262	01/09/2020	01/09/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350186	1,397,000.00	0.00	0.00
105350290	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	30,210,000.00	30,210,000.00
105350292	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350290	30,210,000.00	0.00	0.00
105350027	01/09/2020	01/09/2020 10:17:58	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	10,385,000.00	10,385,000.00
105350068	01/09/2020	01/09/2020 10:17:58	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350027	10,385,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105364925	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	65,567,000.00	65,567,000.00
105364927	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364925	65,567,000.00	0.00	0.00
105365032	02/09/2020	02/09/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	20200827	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	14,193,000.00	14,193,000.00
105365156	02/09/2020	02/09/2020 09:45:29	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365032	14,193,000.00	0.00	0.00
105364848	02/09/2020	02/09/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	8,595,000.00	8,595,000.00
105365485	02/09/2020	02/09/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364848	8,595,000.00	0.00	0.00
105365837	02/09/2020	02/09/2020 10:55:29	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	951,000.00	951,000.00
105366145	02/09/2020	02/09/2020 10:55:29	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365837	951,000.00	0.00	0.00
105378785	03/09/2020	03/09/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	03/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 28/08/2020	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
105379394	03/09/2020	03/09/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	03/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 28/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378785	1,200,000.00	0.00	0.00
105378677	03/09/2020	03/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	28082020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	3,113,000.00	3,113,000.00
105379452	03/09/2020	03/09/2020 09:15:40	BOGOTA D.C.	28082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378677	3,113,000.00	0.00	0.00
105378786	03/09/2020	03/09/2020 09:18:56	BOGOTA D.C.	20200903	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.08.2020	0.00	111,000.00	111,000.00
105379474	03/09/2020	03/09/2020 09:18:56	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378786	111,000.00	0.00	0.00
105379315	03/09/2020	03/09/2020 10:00:52	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	9,269,000.00	9,269,000.00
105379744	03/09/2020	03/09/2020 10:00:52	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379315	9,269,000.00	0.00	0.00
105380017	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	63,101,000.00	63,101,000.00
105380019	03/09/2020	03/09/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380017	63,101,000.00	0.00	0.00
105379982	03/09/2020	03/09/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,394,000.00	6,394,000.00
105380247	03/09/2020	03/09/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379982	6,394,000.00	0.00	0.00
105380213	03/09/2020	03/09/2020 10:41:09	BOGOTA D.C.	20200828	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	7,315,000.00	7,315,000.00
105380267	03/09/2020	03/09/2020 10:41:09	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380213	7,315,000.00	0.00	0.00
105391689	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	78,742,000.00	78,742,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539169 1	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391689	78,742,000.00	0.00	0.00
10540328 1	07/09/2020	07/09/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	07/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01/09/2020	0.00	32,808,000.00	32,808,000.00
10540407 1	07/09/2020	07/09/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	07/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403281	32,808,000.00	0.00	0.00
10540424 5	07/09/2020	07/09/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	31082020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	12,035,000.00	12,035,000.00
10540457 5	07/09/2020	07/09/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404245	12,035,000.00	0.00	0.00
10540403 3	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-08- 2020	0.00	5,739,000.00	5,739,000.00
10540458 5	07/09/2020	07/09/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	06-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-08- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404033	5,739,000.00	0.00	0.00
10540404 0	07/09/2020	07/09/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-09- 2020	0.00	7,604,000.00	7,604,000.00
10540459 4	07/09/2020	07/09/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-09- 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404040	7,604,000.00	0.00	0.00
10540416 9	07/09/2020	07/09/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200906	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200906 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	34,733,000.00	34,733,000.00
10540575 7	07/09/2020	07/09/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200906 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404169	34,733,000.00	0.00	0.00
10540576 5	07/09/2020	07/09/2020 10:11:16	BOGOTA D.C.	20200831	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	79,661,000.00	79,661,000.00
10540578 4	07/09/2020	07/09/2020 10:11:16	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405765	79,661,000.00	0.00	0.00
10540428 9	07/09/2020	07/09/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	01092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	1,301,000.00	1,301,000.00
10540582 3	07/09/2020	07/09/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404289	1,301,000.00	0.00	0.00
10540583 4	07/09/2020	07/09/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	20200901	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	57,218,000.00	57,218,000.00
10540587 7	07/09/2020	07/09/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405834	57,218,000.00	0.00	0.00
10540593 0	07/09/2020	07/09/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	2,935,000.00	2,935,000.00
10540612 7	07/09/2020	07/09/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405930	2,935,000.00	0.00	0.00
10540408 1	07/09/2020	07/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200831	0.00	60,000.00	60,000.00
10540618 7	07/09/2020	07/09/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404081	60,000.00	0.00	0.00
10540408 4	07/09/2020	07/09/2020 10:56:26	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200901	0.00	1,604,000.00	1,604,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105406299	07/09/2020	07/09/2020 10:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404084	1,604,000.00	0.00	0.00
105405827	07/09/2020	07/09/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00
105406414	07/09/2020	07/09/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405827	1,005,000.00	0.00	0.00
105406557	07/09/2020	07/09/2020 11:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	406,000.00	406,000.00
105406563	07/09/2020	07/09/2020 11:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105406557	406,000.00	0.00	0.00
105407724	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	33,268,000.00	33,268,000.00
105407726	07/09/2020	07/09/2020 11:55:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407724	33,268,000.00	0.00	0.00
105416145	08/09/2020	08/09/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	20200902	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	38,161,000.00	38,161,000.00
105416197	08/09/2020	08/09/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416145	38,161,000.00	0.00	0.00
105416692	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	88,483,000.00	88,483,000.00
105416694	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416692	88,483,000.00	0.00	0.00
105416660	08/09/2020	08/09/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRITUACION 20200902	0.00	11,265,000.00	11,265,000.00
105416855	08/09/2020	08/09/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRITUACION 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416660	11,265,000.00	0.00	0.00
105417317	08/09/2020	08/09/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/09/2020	0.00	10,017,000.00	10,017,000.00
105417420	08/09/2020	08/09/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417317	10,017,000.00	0.00	0.00
105417489	08/09/2020	08/09/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,674,000.00	1,674,000.00
105417640	08/09/2020	08/09/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417489	1,674,000.00	0.00	0.00
105427246	09/09/2020	09/09/2020 08:56:19	BOGOTA D.C.	20200909	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.09.2020	0.00	9,794,000.00	9,794,000.00
105427693	09/09/2020	09/09/2020 08:56:19	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427246	9,794,000.00	0.00	0.00
105426840	09/09/2020	09/09/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	03092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONLES	0.00	84,656,000.00	84,656,000.00
105427718	09/09/2020	09/09/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426840	84,656,000.00	0.00	0.00
105427596	09/09/2020	09/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200903	0.00	6,617,000.00	6,617,000.00
105427814	09/09/2020	09/09/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427596	6,617,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105427845	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	122,086,000.00	122,086,000.00
105427847	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427845	122,086,000.00	0.00	0.00
105427700	09/09/2020	09/09/2020 09:32:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	1,027,000.00	1,027,000.00
105427943	09/09/2020	09/09/2020 09:32:11	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427700	1,027,000.00	0.00	0.00
105428021	09/09/2020	09/09/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	20200903	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	45,985,000.00	45,985,000.00
105428148	09/09/2020	09/09/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428021	45,985,000.00	0.00	0.00
105428170	09/09/2020	09/09/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN TRI FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	18,075,000.00	18,075,000.00
105428365	09/09/2020	09/09/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REGIMEN TRI FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428170	18,075,000.00	0.00	0.00
105428411	09/09/2020	09/09/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	735,000.00	735,000.00
105428555	09/09/2020	09/09/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428411	735,000.00	0.00	0.00
105428331	09/09/2020	09/09/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,154,000.00	13,154,000.00
105428689	09/09/2020	09/09/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428331	13,154,000.00	0.00	0.00
105438013	10/09/2020	10/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	7,052,000.00	7,052,000.00
105438478	10/09/2020	10/09/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438013	7,052,000.00	0.00	0.00
105438581	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	346,413,000.00	346,413,000.00
105438583	10/09/2020	10/09/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438581	346,413,000.00	0.00	0.00
105437982	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	20200910	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.09.2020	0.00	56,073,000.00	56,073,000.00
105438831	10/09/2020	10/09/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437982	56,073,000.00	0.00	0.00
105438379	10/09/2020	10/09/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200904	0.00	8,272,000.00	8,272,000.00
105438903	10/09/2020	10/09/2020 09:22:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438379	8,272,000.00	0.00	0.00
105438639	10/09/2020	10/09/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	30,980,000.00	30,980,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105439096	10/09/2020	10/09/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438639	30,980,000.00	0.00	0.00
105439019	10/09/2020	10/09/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	20200904	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	155,190,000.00	155,190,000.00
105439234	10/09/2020	10/09/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439019	155,190,000.00	0.00	0.00
105439259	10/09/2020	10/09/2020 10:05:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	39,576,000.00	39,576,000.00
105439350	10/09/2020	10/09/2020 10:05:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439259	39,576,000.00	0.00	0.00
105439215	10/09/2020	10/09/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,030,000.00	45,030,000.00
105439448	10/09/2020	10/09/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439215	45,030,000.00	0.00	0.00
105438423	10/09/2020	10/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	04092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	4,295,000.00	4,295,000.00
105439463	10/09/2020	10/09/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	04092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438423	4,295,000.00	0.00	0.00
105439537	10/09/2020	10/09/2020 11:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	849,000.00	849,000.00
105439998	10/09/2020	10/09/2020 11:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439537	849,000.00	0.00	0.00
105449542	11/09/2020	11/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	244,513,000.00	244,513,000.00
105449544	11/09/2020	11/09/2020 08:57:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449542	244,513,000.00	0.00	0.00
105460468	14/09/2020	14/09/2020 08:32:17	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	25,255,000.00	25,255,000.00
105461382	14/09/2020	14/09/2020 08:32:17	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460468	25,255,000.00	0.00	0.00
105461335	14/09/2020	14/09/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	20200913	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.09.2020	0.00	44,646,000.00	44,646,000.00
105461629	14/09/2020	14/09/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461335	44,646,000.00	0.00	0.00
105461338	14/09/2020	14/09/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200907	0.00	50,560,000.00	50,560,000.00
105461668	14/09/2020	14/09/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461338	50,560,000.00	0.00	0.00
105461362	14/09/2020	14/09/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.	20200914	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.09.2020	0.00	195,426,000.00	195,426,000.00
105461772	14/09/2020	14/09/2020 09:23:06	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461362	195,426,000.00	0.00	0.00
105461923	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	764,939,000.00	764,939,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461925	14/09/2020	14/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461923	764,939,000.00	0.00	0.00
105461344	14/09/2020	14/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200908	0.00	80,939,000.00	80,939,000.00
105462063	14/09/2020	14/09/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461344	80,939,000.00	0.00	0.00
105462286	14/09/2020	14/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200907	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	687,911,000.00	687,911,000.00
105462355	14/09/2020	14/09/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462286	687,911,000.00	0.00	0.00
105462046	14/09/2020	14/09/2020 10:04:27	BOGOTA D.C.	14092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08092020	0.00	44,793,000.00	44,793,000.00
105462383	14/09/2020	14/09/2020 10:04:27	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462046	44,793,000.00	0.00	0.00
105462399	14/09/2020	14/09/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20200908	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	883,787,000.00	883,787,000.00
105462489	14/09/2020	14/09/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462399	883,787,000.00	0.00	0.00
105462353	14/09/2020	14/09/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	IMPS UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL, REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	121,936,000.00	121,936,000.00
105462614	14/09/2020	14/09/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	IMPS UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL, REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462353	121,936,000.00	0.00	0.00
105461636	14/09/2020	14/09/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	46,311,000.00	46,311,000.00
105462680	14/09/2020	14/09/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461636	46,311,000.00	0.00	0.00
105461640	14/09/2020	14/09/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	427,640,000.00	427,640,000.00
105462690	14/09/2020	14/09/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461640	427,640,000.00	0.00	0.00
105461457	14/09/2020	14/09/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	07092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	53,766,000.00	53,766,000.00
105462702	14/09/2020	14/09/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461457	53,766,000.00	0.00	0.00
105462516	14/09/2020	14/09/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	513,054,000.00	513,054,000.00
105462723	14/09/2020	14/09/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462516	513,054,000.00	0.00	0.00
105461584	14/09/2020	14/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	08092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	128,397,000.00	128,397,000.00
105462913	14/09/2020	14/09/2020 10:35:40	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461584	128,397,000.00	0.00	0.00
105462719	14/09/2020	14/09/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,537,000.00	9,537,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105463237	14/09/2020	14/09/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462719	9,537,000.00	0.00	0.00
105462485	14/09/2020	14/09/2020 11:34:04	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	57,560,000.00	57,560,000.00
105463676	14/09/2020	14/09/2020 11:34:04	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462485	57,560,000.00	0.00	0.00
105463894	14/09/2020	14/09/2020 11:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	107,897,000.00	107,897,000.00
105463928	14/09/2020	14/09/2020 11:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463894	107,897,000.00	0.00	0.00
105462130	14/09/2020	14/09/2020 11:48:28	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	411,221,000.00	411,221,000.00
105463976	14/09/2020	14/09/2020 11:48:28	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462130	411,221,000.00	0.00	0.00
105475824	15/09/2020	15/09/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/09/2020	0.00	19,992,000.00	19,992,000.00
105475895	15/09/2020	15/09/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475824	19,992,000.00	0.00	0.00
105475624	15/09/2020	15/09/2020 08:37:07	BOGOTA D.C.	15092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09092020	0.00	72,000.00	72,000.00
105475923	15/09/2020	15/09/2020 08:37:07	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475624	72,000.00	0.00	0.00
105475843	15/09/2020	15/09/2020 08:52:40	BOGOTA D.C.	09092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	170,879,000.00	170,879,000.00
105475960	15/09/2020	15/09/2020 08:52:40	BOGOTA D.C.	09092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475843	170,879,000.00	0.00	0.00
105475867	15/09/2020	15/09/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	20200915	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.09.2020	0.00	145,903,000.00	145,903,000.00
105476032	15/09/2020	15/09/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475867	145,903,000.00	0.00	0.00
105476187	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	2,441,810,000.00	2,441,810,000.00
105476189	15/09/2020	15/09/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476187	2,441,810,000.00	0.00	0.00
105476119	15/09/2020	15/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	20200909	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	1,260,313,000.00	1,260,313,000.00
105476273	15/09/2020	15/09/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476119	1,260,313,000.00	0.00	0.00
105476092	15/09/2020	15/09/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	465-20200915	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	465-20200915 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	54,817,000.00	54,817,000.00
105476385	15/09/2020	15/09/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	465-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200915 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476092	54,817,000.00	0.00	0.00
105476025	15/09/2020	15/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	375,578,000.00	375,578,000.00
105476472	15/09/2020	15/09/2020 09:52:08	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476025	375,578,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476502	15/09/2020	15/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	298,079,000.00	298,079,000.00
105476630	15/09/2020	15/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476502	298,079,000.00	0.00	0.00
105475823	15/09/2020	15/09/2020 10:36:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200909	0.00	148,678,000.00	148,678,000.00
105476933	15/09/2020	15/09/2020 10:36:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475823	148,678,000.00	0.00	0.00
105476859	15/09/2020	15/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	45,962,000.00	45,962,000.00
105477057	15/09/2020	15/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476859	45,962,000.00	0.00	0.00
105476284	15/09/2020	15/09/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,345,000.00	148,345,000.00
105477306	15/09/2020	15/09/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476284	148,345,000.00	0.00	0.00
105487802	16/09/2020	16/09/2020 08:32:38	BOGOTA D.C.	20200910	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	725,110,000.00	725,110,000.00
105487860	16/09/2020	16/09/2020 08:32:38	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487802	725,110,000.00	0.00	0.00
105487776	16/09/2020	16/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/09/2020	0.00	12,402,000.00	12,402,000.00
105487874	16/09/2020	16/09/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487776	12,402,000.00	0.00	0.00
105488357	16/09/2020	16/09/2020 08:53:36	BOGOTA D.C.	16092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10092020	0.00	163,848,000.00	163,848,000.00
105488377	16/09/2020	16/09/2020 08:53:36	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488357	163,848,000.00	0.00	0.00
105487756	16/09/2020	16/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200910	0.00	102,021,000.00	102,021,000.00
105488423	16/09/2020	16/09/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487756	102,021,000.00	0.00	0.00
105488529	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	3,327,081,000.00	3,327,081,000.00
105488531	16/09/2020	16/09/2020 09:20:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488529	3,327,081,000.00	0.00	0.00
105487845	16/09/2020	16/09/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200916	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.09.2020	0.00	119,884,000.00	119,884,000.00
105488621	16/09/2020	16/09/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487845	119,884,000.00	0.00	0.00
105487809	16/09/2020	16/09/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	10092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	482,920,000.00	482,920,000.00
105488660	16/09/2020	16/09/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487809	482,920,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105488490	16/09/2020	16/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	465-20200916	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200916 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	18,951,000.00	18,951,000.00
105488946	16/09/2020	16/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	465-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200916 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488490	18,951,000.00	0.00	0.00
105488765	16/09/2020	16/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	269,861,000.00	269,861,000.00
105488999	16/09/2020	16/09/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488765	269,861,000.00	0.00	0.00
105488496	16/09/2020	16/09/2020 10:11:17	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	453,683,000.00	453,683,000.00
105489124	16/09/2020	16/09/2020 10:11:17	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488496	453,683,000.00	0.00	0.00
105489204	16/09/2020	16/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	45,406,000.00	45,406,000.00
105489648	16/09/2020	16/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489204	45,406,000.00	0.00	0.00
105489119	16/09/2020	16/09/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	195,356,000.00	195,356,000.00
105489794	16/09/2020	16/09/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489119	195,356,000.00	0.00	0.00
105500693	17/09/2020	17/09/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	26,708,000.00	26,708,000.00
105501146	17/09/2020	17/09/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500693	26,708,000.00	0.00	0.00
105500723	17/09/2020	17/09/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen SIMPLE DE TRIBUTACION 20200911	0.00	87,107,000.00	87,107,000.00
105501260	17/09/2020	17/09/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen SIMPLE DE TRIBUTACION 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500723	87,107,000.00	0.00	0.00
105501171	17/09/2020	17/09/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200911	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	777,786,000.00	777,786,000.00
105501262	17/09/2020	17/09/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501171	777,786,000.00	0.00	0.00
105501289	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	1,795,868,000.00	1,795,868,000.00
105501291	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501289	1,795,868,000.00	0.00	0.00
105500751	17/09/2020	17/09/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	20200917	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.09.2020	0.00	243,516,000.00	243,516,000.00
105501457	17/09/2020	17/09/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500751	243,516,000.00	0.00	0.00
105501369	17/09/2020	17/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	265,197,000.00	265,197,000.00
105501736	17/09/2020	17/09/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501369	265,197,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501791	17/09/2020	17/09/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	465-20200917	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200917 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	16,779,000.00	16,779,000.00
105501900	17/09/2020	17/09/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	465-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200917 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501791	16,779,000.00	0.00	0.00
105501776	17/09/2020	17/09/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	339,699,000.00	339,699,000.00
105502029	17/09/2020	17/09/2020 10:26:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501776	339,699,000.00	0.00	0.00
105502023	17/09/2020	17/09/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	11092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	295,100,000.00	295,100,000.00
105502150	17/09/2020	17/09/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502023	295,100,000.00	0.00	0.00
105501695	17/09/2020	17/09/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,067,000.00	121,067,000.00
105502166	17/09/2020	17/09/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501695	121,067,000.00	0.00	0.00
105502030	17/09/2020	17/09/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	114,347,000.00	114,347,000.00
105502365	17/09/2020	17/09/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502030	114,347,000.00	0.00	0.00
105514132	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	2,671,061,000.00	2,671,061,000.00
105514134	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514132	2,671,061,000.00	0.00	0.00
105527287	21/09/2020	21/09/2020 08:43:29	BOGOTA D.C.	21092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 14092020	0.00	31,419,000.00	31,419,000.00
105527338	21/09/2020	21/09/2020 08:43:29	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527287	31,419,000.00	0.00	0.00
105526692	21/09/2020	21/09/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	8,742,000.00	8,742,000.00
105527378	21/09/2020	21/09/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526692	8,742,000.00	0.00	0.00
105527391	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	218,923,000.00	218,923,000.00
105527393	21/09/2020	21/09/2020 08:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527391	218,923,000.00	0.00	0.00
105527447	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	3,161,660,000.00	3,161,660,000.00
105527449	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527447	3,161,660,000.00	0.00	0.00
105527352	21/09/2020	21/09/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	21092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REEGIMEN UNIF DEL 15092020	0.00	101,413,000.00	101,413,000.00
105527542	21/09/2020	21/09/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REEGIMEN UNIF DEL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527352	101,413,000.00	0.00	0.00
105526710	21/09/2020	21/09/2020 08:58:57	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	25,542,000.00	25,542,000.00
105527558	21/09/2020	21/09/2020 08:58:57	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526710	25,542,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527259	21/09/2020	21/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200920	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.09.2020	0.00	181,391,000.00	181,391,000.00
105527617	21/09/2020	21/09/2020 09:05:52	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527259	181,391,000.00	0.00	0.00
105527307	21/09/2020	21/09/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	20200921	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.09.2020	0.00	131,546,000.00	131,546,000.00
105527678	21/09/2020	21/09/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527307	131,546,000.00	0.00	0.00
105527707	21/09/2020	21/09/2020 09:26:39	BOGOTA D.C.	15092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	221,242,000.00	221,242,000.00
105527738	21/09/2020	21/09/2020 09:26:39	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527707	221,242,000.00	0.00	0.00
105527618	21/09/2020	21/09/2020 09:31:25	BOGOTA D.C.	14092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	118,679,000.00	118,679,000.00
105527769	21/09/2020	21/09/2020 09:31:25	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527618	118,679,000.00	0.00	0.00
105527615	21/09/2020	21/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200914	0.00	139,263,000.00	139,263,000.00
105528026	21/09/2020	21/09/2020 09:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527615	139,263,000.00	0.00	0.00
105528063	21/09/2020	21/09/2020 10:14:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	379,652,000.00	379,652,000.00
105528276	21/09/2020	21/09/2020 10:14:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528063	379,652,000.00	0.00	0.00
105528263	21/09/2020	21/09/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	410,453,000.00	410,453,000.00
105528278	21/09/2020	21/09/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528263	410,453,000.00	0.00	0.00
105527620	21/09/2020	21/09/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200915	0.00	175,031,000.00	175,031,000.00
105528283	21/09/2020	21/09/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527620	175,031,000.00	0.00	0.00
105528028	21/09/2020	21/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200914	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	1,519,461,000.00	1,519,461,000.00
105528343	21/09/2020	21/09/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528028	1,519,461,000.00	0.00	0.00
105528093	21/09/2020	21/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200915	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	1,336,676,000.00	1,336,676,000.00
105528356	21/09/2020	21/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528093	1,336,676,000.00	0.00	0.00
105528332	21/09/2020	21/09/2020 10:19:09	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	215,424,000.00	215,424,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528385	21/09/2020	21/09/2020 10:19:09	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528332	215,424,000.00	0.00	0.00
105528738	21/09/2020	21/09/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	48,957,000.00	48,957,000.00
105528839	21/09/2020	21/09/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528738	48,957,000.00	0.00	0.00
105528572	21/09/2020	21/09/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	251,770,000.00	251,770,000.00
105528878	21/09/2020	21/09/2020 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528572	251,770,000.00	0.00	0.00
105528885	21/09/2020	21/09/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	34,747,000.00	34,747,000.00
105529031	21/09/2020	21/09/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528885	34,747,000.00	0.00	0.00
105528640	21/09/2020	21/09/2020 11:08:31	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	118,980,000.00	118,980,000.00
105529241	21/09/2020	21/09/2020 11:08:31	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528640	118,980,000.00	0.00	0.00
105527941	21/09/2020	21/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200921	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200921 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	6,455,000.00	6,455,000.00
105529243	21/09/2020	21/09/2020 11:08:35	BOGOTA D.C.	465-20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200921 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527941	6,455,000.00	0.00	0.00
105527770	21/09/2020	21/09/2020 11:09:38	BOGOTA D.C.	465-20200920	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200920 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	34,943,000.00	34,943,000.00
105529259	21/09/2020	21/09/2020 11:09:38	BOGOTA D.C.	465-20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200920 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527770	34,943,000.00	0.00	0.00
105529010	21/09/2020	21/09/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	249,874,000.00	249,874,000.00
105529331	21/09/2020	21/09/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529010	249,874,000.00	0.00	0.00
105539275	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	2,680,438,000.00	2,680,438,000.00
105539277	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539275	2,680,438,000.00	0.00	0.00
105538880	22/09/2020	22/09/2020 08:36:28	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	1,929,000.00	1,929,000.00
105539360	22/09/2020	22/09/2020 08:36:28	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538880	1,929,000.00	0.00	0.00
105538884	22/09/2020	22/09/2020 09:08:50	BOGOTA D.C.	20200922	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.09.2020	0.00	57,105,000.00	57,105,000.00
105539520	22/09/2020	22/09/2020 09:08:50	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538884	57,105,000.00	0.00	0.00
105539416	22/09/2020	22/09/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200916	0.00	60,751,000.00	60,751,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539547	22/09/2020	22/09/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539416	60,751,000.00	0.00	0.00
105539437	22/09/2020	22/09/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	16092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	230,730,000.00	230,730,000.00
105539710	22/09/2020	22/09/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539437	230,730,000.00	0.00	0.00
105539658	22/09/2020	22/09/2020 09:45:26	BOGOTA D.C.	20200916	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	1,098,588,000.00	1,098,588,000.00
105539741	22/09/2020	22/09/2020 09:45:26	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539658	1,098,588,000.00	0.00	0.00
105539469	22/09/2020	22/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	307,736,000.00	307,736,000.00
105539891	22/09/2020	22/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539469	307,736,000.00	0.00	0.00
105539902	22/09/2020	22/09/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200922	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO REGIMEN SIMPLE DEL 20200916	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00
105540014	22/09/2020	22/09/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO REGIMEN SIMPLE DEL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539902	1,977,000.00	0.00	0.00
105539897	22/09/2020	22/09/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	348,861,000.00	348,861,000.00
105540147	22/09/2020	22/09/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539897	348,861,000.00	0.00	0.00
105539597	22/09/2020	22/09/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	216	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	92,263,000.00	92,263,000.00
105540599	22/09/2020	22/09/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539597	92,263,000.00	0.00	0.00
105539486	22/09/2020	22/09/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	465-20200922	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200922 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	17,673,000.00	17,673,000.00
105540727	22/09/2020	22/09/2020 10:56:05	BOGOTA D.C.	465-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200922 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539486	17,673,000.00	0.00	0.00
105540601	22/09/2020	22/09/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	14,348,000.00	14,348,000.00
105540838	22/09/2020	22/09/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540601	14,348,000.00	0.00	0.00
105551472	23/09/2020	23/09/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	64,774,000.00	64,774,000.00
105552074	23/09/2020	23/09/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551472	64,774,000.00	0.00	0.00
105551963	23/09/2020	23/09/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	20200923	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.09.2020	0.00	111,238,000.00	111,238,000.00
105552147	23/09/2020	23/09/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551963	111,238,000.00	0.00	0.00
105552294	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	3,601,418,000.00	3,601,418,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105552296	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552294	3,601,418,000.00	0.00	0.00
105552255	23/09/2020	23/09/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200917	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	1,324,581,000.00	1,324,581,000.00
105552489	23/09/2020	23/09/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552255	1,324,581,000.00	0.00	0.00
105552237	23/09/2020	23/09/2020 10:00:55	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	410,079,000.00	410,079,000.00
105552695	23/09/2020	23/09/2020 10:00:55	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552237	410,079,000.00	0.00	0.00
105552131	23/09/2020	23/09/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200917	0.00	83,925,000.00	83,925,000.00
105552705	23/09/2020	23/09/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552131	83,925,000.00	0.00	0.00
105552677	23/09/2020	23/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/09/2020	0.00	6,812,000.00	6,812,000.00
105552707	23/09/2020	23/09/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552677	6,812,000.00	0.00	0.00
105552673	23/09/2020	23/09/2020 10:11:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	522,174,000.00	522,174,000.00
105552765	23/09/2020	23/09/2020 10:11:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552673	522,174,000.00	0.00	0.00
105552072	23/09/2020	23/09/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	17092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	92,418,000.00	92,418,000.00
105552846	23/09/2020	23/09/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552072	92,418,000.00	0.00	0.00
105552372	23/09/2020	23/09/2020 10:48:12	BOGOTA D.C.	465-20200923	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	465-20200923 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	11,748,000.00	11,748,000.00
105553146	23/09/2020	23/09/2020 10:48:12	BOGOTA D.C.	465-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200923 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553172	11,748,000.00	0.00	0.00
105553128	23/09/2020	23/09/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	37,242,000.00	37,242,000.00
105553156	23/09/2020	23/09/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553128	37,242,000.00	0.00	0.00
105552936	23/09/2020	23/09/2020 11:06:41	BOGOTA D.C.	216	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	190,796,000.00	190,796,000.00
105553284	23/09/2020	23/09/2020 11:06:41	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552936	190,796,000.00	0.00	0.00
105564094	24/09/2020	24/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO RREGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	112,306,000.00	112,306,000.00
105564494	24/09/2020	24/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO RREGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564094	112,306,000.00	0.00	0.00
105564561	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	2,462,037,000.00	2,462,037,000.00
105564563	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564561	2,462,037,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564470	24/09/2020	24/09/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	24092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18092020	0.00	8,143,000.00	8,143,000.00
105564648	24/09/2020	24/09/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564470	8,143,000.00	0.00	0.00
105564051	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 20200918	0.00	64,581,000.00	64,581,000.00
105564735	24/09/2020	24/09/2020 09:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564051	64,581,000.00	0.00	0.00
105564652	24/09/2020	24/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	49,410,000.00	49,410,000.00
105564765	24/09/2020	24/09/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564652	49,410,000.00	0.00	0.00
105564989	24/09/2020	24/09/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	20200918	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	881,743,000.00	881,743,000.00
105565058	24/09/2020	24/09/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564989	881,743,000.00	0.00	0.00
105564075	24/09/2020	24/09/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200924	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.09.2020	0.00	183,215,000.00	183,215,000.00
105565100	24/09/2020	24/09/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564075	183,215,000.00	0.00	0.00
105565043	24/09/2020	24/09/2020 09:58:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	240,680,000.00	240,680,000.00
105565153	24/09/2020	24/09/2020 09:58:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565043	240,680,000.00	0.00	0.00
105564827	24/09/2020	24/09/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	194,785,000.00	194,785,000.00
105565198	24/09/2020	24/09/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564827	194,785,000.00	0.00	0.00
105564990	24/09/2020	24/09/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	216	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	286,680,000.00	286,680,000.00
105565280	24/09/2020	24/09/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564990	286,680,000.00	0.00	0.00
105565397	24/09/2020	24/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	465-20200924	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200924 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00
105565554	24/09/2020	24/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	465-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200924 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565397	2,574,000.00	0.00	0.00
105565705	24/09/2020	24/09/2020 10:58:35	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	120,114,000.00	120,114,000.00
105565767	24/09/2020	24/09/2020 10:58:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565705	120,114,000.00	0.00	0.00
105576820	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	2,521,419,000.00	2,521,419,000.00
105576822	25/09/2020	25/09/2020 09:18:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576820	2,521,419,000.00	0.00	0.00
105589381	28/09/2020	28/09/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	28092020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22092020	0.00	211,000.00	211,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558938	28/09/2020	28/09/2020 08:29:59	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589381	211,000.00	0.00	0.00
10558864	28/09/2020	28/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	22,505,000.00	22,505,000.00
10558945	28/09/2020	28/09/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588649	22,505,000.00	0.00	0.00
10558865	28/09/2020	28/09/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00
10558950	28/09/2020	28/09/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588658	1,288,000.00	0.00	0.00
10558942	28/09/2020	28/09/2020 09:45:58	BOGOTA D.C.	21092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	226,183,000.00	226,183,000.00
10558990	28/09/2020	28/09/2020 09:45:58	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589420	226,183,000.00	0.00	0.00
10558951	28/09/2020	28/09/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	20200927	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.09.2020	0.00	46,574,000.00	46,574,000.00
10558991	28/09/2020	28/09/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589518	46,574,000.00	0.00	0.00
10558955	28/09/2020	28/09/2020 09:55:20	BOGOTA D.C.	20200928	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.09.2020	0.00	14,987,000.00	14,987,000.00
10558998	28/09/2020	28/09/2020 09:55:20	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589551	14,987,000.00	0.00	0.00
10558967	28/09/2020	28/09/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	189,445,000.00	189,445,000.00
10559000	28/09/2020	28/09/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589678	189,445,000.00	0.00	0.00
10558968	28/09/2020	28/09/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	6,862,000.00	6,862,000.00
10559000	28/09/2020	28/09/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589681	6,862,000.00	0.00	0.00
10558972	28/09/2020	28/09/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	20200921	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	1,193,924,000.00	1,193,924,000.00
10559011	28/09/2020	28/09/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589728	1,193,924,000.00	0.00	0.00
10558984	28/09/2020	28/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	20200922	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	107,506,000.00	107,506,000.00
10559029	28/09/2020	28/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589842	107,506,000.00	0.00	0.00
10558940	28/09/2020	28/09/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200921	0.00	118,799,000.00	118,799,000.00
10559031	28/09/2020	28/09/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589402	118,799,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105589464	28/09/2020	28/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	22092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,751,000.00	22,751,000.00
105590394	28/09/2020	28/09/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589464	22,751,000.00	0.00	0.00
105590572	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	1,317,713,000.00	1,317,713,000.00
105590574	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590572	1,317,713,000.00	0.00	0.00
105589409	28/09/2020	28/09/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200922	0.00	81,160,000.00	81,160,000.00
105590729	28/09/2020	28/09/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589409	81,160,000.00	0.00	0.00
105589765	28/09/2020	28/09/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	465-20200927	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	11,562,000.00	11,562,000.00
105590733	28/09/2020	28/09/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	465-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200927 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589765	11,562,000.00	0.00	0.00
105590395	28/09/2020	28/09/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	566,873,000.00	566,873,000.00
105590775	28/09/2020	28/09/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590395	566,873,000.00	0.00	0.00
105590110	28/09/2020	28/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	465-20200928	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	457,000.00	457,000.00
105590936	28/09/2020	28/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	465-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200928 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590110	457,000.00	0.00	0.00
105590925	28/09/2020	28/09/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	174,489,000.00	174,489,000.00
105591092	28/09/2020	28/09/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590925	174,489,000.00	0.00	0.00
105591056	28/09/2020	28/09/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	95,270,000.00	95,270,000.00
105591169	28/09/2020	28/09/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591056	95,270,000.00	0.00	0.00
105591151	28/09/2020	28/09/2020 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,089,000.00	3,089,000.00
105591273	28/09/2020	28/09/2020 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591151	3,089,000.00	0.00	0.00
105591203	28/09/2020	28/09/2020 11:10:26	BOGOTA D.C.	27 de Septiembre	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	112,231,000.00	112,231,000.00
105591365	28/09/2020	28/09/2020 11:10:26	BOGOTA D.C.	27 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591203	112,231,000.00	0.00	0.00
105591343	28/09/2020	28/09/2020 11:28:15	BOGOTA D.C.	28 de Septiembre	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,590,000.00	26,590,000.00
105591521	28/09/2020	28/09/2020 11:28:15	BOGOTA D.C.	28 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591343	26,590,000.00	0.00	0.00
105601558	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	20200929	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.09.2020	0.00	73,577,000.00	73,577,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601688	29/09/2020	29/09/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601558	73,577,000.00	0.00	0.00
105601490	29/09/2020	29/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200923	0.00	51,370,000.00	51,370,000.00
105601692	29/09/2020	29/09/2020 08:59:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601490	51,370,000.00	0.00	0.00
105601779	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	396,885,000.00	396,885,000.00
105601781	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601779	396,885,000.00	0.00	0.00
105601754	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200923	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	24,843,000.00	24,843,000.00
105601843	29/09/2020	29/09/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601754	24,843,000.00	0.00	0.00
105601740	29/09/2020	29/09/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	23092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,465,000.00	7,465,000.00
105601867	29/09/2020	29/09/2020 09:18:10	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601740	7,465,000.00	0.00	0.00
105602003	29/09/2020	29/09/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	17,896,000.00	17,896,000.00
105602116	29/09/2020	29/09/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602003	17,896,000.00	0.00	0.00
105601920	29/09/2020	29/09/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	24,590,000.00	24,590,000.00
105602311	29/09/2020	29/09/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601920	24,590,000.00	0.00	0.00
105602805	29/09/2020	29/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,478,000.00	3,478,000.00
105602842	29/09/2020	29/09/2020 10:59:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602805	3,478,000.00	0.00	0.00
105602309	29/09/2020	29/09/2020 11:00:47	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,961,000.00	34,961,000.00
105602852	29/09/2020	29/09/2020 11:00:47	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602309	34,961,000.00	0.00	0.00
105611365	30/09/2020	30/09/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	24092020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,228,000.00	13,228,000.00
105611818	30/09/2020	30/09/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611365	13,228,000.00	0.00	0.00
105611892	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	109,032,000.00	109,032,000.00
105611894	30/09/2020	30/09/2020 08:55:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611892	109,032,000.00	0.00	0.00
105611757	30/09/2020	30/09/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020924	0.00	4,792,000.00	4,792,000.00
105612010	30/09/2020	30/09/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611757	4,792,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105611379	30/09/2020	30/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	20200930	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.09.2020	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00
105612085	30/09/2020	30/09/2020 09:14:45	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611379	1,408,000.00	0.00	0.00
105612008	30/09/2020	30/09/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	20200924	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	37,071,000.00	37,071,000.00
105612157	30/09/2020	30/09/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612008	37,071,000.00	0.00	0.00
105611864	30/09/2020	30/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	9,281,000.00	9,281,000.00
105612627	30/09/2020	30/09/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611864	9,281,000.00	0.00	0.00
105612602	30/09/2020	30/09/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	3,820,000.00	3,820,000.00
105612703	30/09/2020	30/09/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612602	3,820,000.00	0.00	0.00
105612398	30/09/2020	30/09/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,340,000.00	75,340,000.00
105613129	30/09/2020	30/09/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	30 de Septiembre	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612398	75,340,000.00	0.00	0.00
105613422	30/09/2020	30/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,414,000.00	1,414,000.00
105613455	30/09/2020	30/09/2020 11:03:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613422	1,414,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	57,283,112,000.00	Total créditos	212	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	57,283,112,000.00	Total débitos	212	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105349875	01/09/2020	01/09/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	01/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 26/08/2020	0.00	63,714,000.00	63,714,000.00
105349933	01/09/2020	01/09/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	01/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349875	63,714,000.00	0.00	0.00
105349893	01/09/2020	01/09/2020 09:15:12	BOGOTA D.C.	20200901	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.08.2020	0.00	4,523,000.00	4,523,000.00
105350128	01/09/2020	01/09/2020 09:15:12	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 26.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349893	4,523,000.00	0.00	0.00
105350169	01/09/2020	01/09/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	1/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	88,111,000.00	88,111,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350250	01/09/2020	01/09/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	1/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350169	88,111,000.00	0.00	0.00
105350187	01/09/2020	01/09/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	20200826	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826	0.00	139,568,000.00	139,568,000.00
105350265	01/09/2020	01/09/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	20200826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350187	139,568,000.00	0.00	0.00
105350286	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	2,651,636,000.00	2,651,636,000.00
105350288	01/09/2020	01/09/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350286	2,651,636,000.00	0.00	0.00
105349773	01/09/2020	01/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	26082020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	32,557,000.00	32,557,000.00
105350652	01/09/2020	01/09/2020 10:23:57	BOGOTA D.C.	26082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105349773	32,557,000.00	0.00	0.00
105350614	01/09/2020	01/09/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLM NORMA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	63,904,000.00	63,904,000.00
105350714	01/09/2020	01/09/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLM NORMA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350614	63,904,000.00	0.00	0.00
105362557	02/09/2020	02/09/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	20200902	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.08.2020	0.00	64,778,000.00	64,778,000.00
105364707	02/09/2020	02/09/2020 08:43:53	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362557	64,778,000.00	0.00	0.00
105362589	02/09/2020	02/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 27/08/2020	0.00	5,639,000.00	5,639,000.00
105364713	02/09/2020	02/09/2020 08:44:51	BOGOTA D.C.	02/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 27/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362589	5,639,000.00	0.00	0.00
105364865	02/09/2020	02/09/2020 09:08:38	BOGOTA D.C.	02092020	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27082020	0.00	35,788,000.00	35,788,000.00
105364879	02/09/2020	02/09/2020 09:08:38	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364865	35,788,000.00	0.00	0.00
105364921	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	2,290,589,000.00	2,290,589,000.00
105364923	02/09/2020	02/09/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364921	2,290,589,000.00	0.00	0.00
105365035	02/09/2020	02/09/2020 09:46:05	BOGOTA D.C.	20200827	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	46,013,000.00	46,013,000.00
105365174	02/09/2020	02/09/2020 09:46:05	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365035	46,013,000.00	0.00	0.00
105365772	02/09/2020	02/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	106,101,000.00	106,101,000.00
105366053	02/09/2020	02/09/2020 10:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365772	106,101,000.00	0.00	0.00
105365856	02/09/2020	02/09/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	2/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,358,000.00	11,358,000.00
105366169	02/09/2020	02/09/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	2/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365856	11,358,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378769	03/09/2020	03/09/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200828	0.00	22,652,000.00	22,652,000.00
105379375	03/09/2020	03/09/2020 08:51:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378769	22,652,000.00	0.00	0.00
105379318	03/09/2020	03/09/2020 10:04:02	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	2,961,187,000.00	2,961,187,000.00
105379790	03/09/2020	03/09/2020 10:04:02	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379318	2,961,187,000.00	0.00	0.00
105380013	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	306,088,000.00	306,088,000.00
105380015	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380013	306,088,000.00	0.00	0.00
105380223	03/09/2020	03/09/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20200828	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	141,487,000.00	141,487,000.00
105380273	03/09/2020	03/09/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380223	141,487,000.00	0.00	0.00
105379996	03/09/2020	03/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,789,000.00	57,789,000.00
105380570	03/09/2020	03/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379996	57,789,000.00	0.00	0.00
105391685	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	903,393,000.00	903,393,000.00
105391687	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391685	903,393,000.00	0.00	0.00
105403564	07/09/2020	07/09/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200906	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 31.08.2020	0.00	123,675,000.00	123,675,000.00
105404154	07/09/2020	07/09/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 31.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403564	123,675,000.00	0.00	0.00
105403582	07/09/2020	07/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200907	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.09.2020	0.00	519,887,000.00	519,887,000.00
105404197	07/09/2020	07/09/2020 09:15:53	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403582	519,887,000.00	0.00	0.00
105404247	07/09/2020	07/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.	31082020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	37,265,000.00	37,265,000.00
105404588	07/09/2020	07/09/2020 10:01:19	BOGOTA D.C.	31082020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404247	37,265,000.00	0.00	0.00
105404047	07/09/2020	07/09/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	38,834,000.00	38,834,000.00
105404653	07/09/2020	07/09/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404047	38,834,000.00	0.00	0.00
105404051	07/09/2020	07/09/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	07-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020	0.00	228,387,000.00	228,387,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540534 4	07/09/2020	07/09/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	07-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404051	228,387,000.00	0.00	0.00
10540576 6	07/09/2020	07/09/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	20200831	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	142,137,000.00	142,137,000.00
10540579 1	07/09/2020	07/09/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405766	142,137,000.00	0.00	0.00
10540429 2	07/09/2020	07/09/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	01092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIONALES	0.00	509,080,000.00	509,080,000.00
10540584 4	07/09/2020	07/09/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404292	509,080,000.00	0.00	0.00
10540458 9	07/09/2020	07/09/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	130,316,000.00	130,316,000.00
10540588 2	07/09/2020	07/09/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 01/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404589	130,316,000.00	0.00	0.00
10540596 0	07/09/2020	07/09/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NOR	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	21,385,000.00	21,385,000.00
10540623 2	07/09/2020	07/09/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NOR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/08/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405960	21,385,000.00	0.00	0.00
10540409 0	07/09/2020	07/09/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200901	0.00	35,097,000.00	35,097,000.00
10540629 6	07/09/2020	07/09/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404090	35,097,000.00	0.00	0.00
10540585 7	07/09/2020	07/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	6/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,730,000.00	50,730,000.00
10540655 9	07/09/2020	07/09/2020 11:11:15	BOGOTA D.C.	6/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405857	50,730,000.00	0.00	0.00
10540590 9	07/09/2020	07/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	7/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,874,000.00	9,874,000.00
10540672 6	07/09/2020	07/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	7/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405909	9,874,000.00	0.00	0.00
10540772 0	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	619,260,000.00	619,260,000.00
10540772 2	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407720	619,260,000.00	0.00	0.00
10541614 6	08/09/2020	08/09/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	20200902	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	79,915,000.00	79,915,000.00
10541620 1	08/09/2020	08/09/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416146	79,915,000.00	0.00	0.00
10541662 7	08/09/2020	08/09/2020 08:37:47	BOGOTA D.C.	08092020	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 02092020	0.00	30,019,000.00	30,019,000.00
10541663 1	08/09/2020	08/09/2020 08:37:47	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 02092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416627	30,019,000.00	0.00	0.00
10541619 8	08/09/2020	08/09/2020 08:47:09	BOGOTA D.C.	08/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 02/09/2020	0.00	134,052,000.00	134,052,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416664	08/09/2020	08/09/2020 08:47:09	BOGOTA D.C.	08/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 02/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416198	134,052,000.00	0.00	0.00
105416688	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	930,230,000.00	930,230,000.00
105416690	08/09/2020	08/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416688	930,230,000.00	0.00	0.00
105416195	08/09/2020	08/09/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	02092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	7,463,000.00	7,463,000.00
105416928	08/09/2020	08/09/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	02092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416195	7,463,000.00	0.00	0.00
105416784	08/09/2020	08/09/2020 09:53:29	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	21,104,000.00	21,104,000.00
105417216	08/09/2020	08/09/2020 09:53:29	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416784	21,104,000.00	0.00	0.00
105416678	08/09/2020	08/09/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	466-20200908	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200908 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIBUTARIA	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
105417218	08/09/2020	08/09/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	466-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200908 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416678	200,000,000.00	0.00	0.00
105417511	08/09/2020	08/09/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPPUESTOS	0.00	5,408,031,000.00	5,408,031,000.00
105417679	08/09/2020	08/09/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417511	5,408,031,000.00	0.00	0.00
105427226	09/09/2020	09/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200909	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.09.2020	0.00	117,667,000.00	117,667,000.00
105427677	09/09/2020	09/09/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427226	117,667,000.00	0.00	0.00
105426843	09/09/2020	09/09/2020 09:02:18	BOGOTA D.C.	03092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NACIOANLES	0.00	582,466,000.00	582,466,000.00
105427724	09/09/2020	09/09/2020 09:02:18	BOGOTA D.C.	03092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIOANLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105426843	582,466,000.00	0.00	0.00
105427841	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	867,760,000.00	867,760,000.00
105427843	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427841	867,760,000.00	0.00	0.00
105427703	09/09/2020	09/09/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	11,734,000.00	11,734,000.00
105427958	09/09/2020	09/09/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427703	11,734,000.00	0.00	0.00
105428023	09/09/2020	09/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	20200903	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	381,322,000.00	381,322,000.00
105428152	09/09/2020	09/09/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428023	381,322,000.00	0.00	0.00
105428233	09/09/2020	09/09/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEME NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	283,517,000.00	283,517,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:57

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105428437	09/09/2020	09/09/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEME NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428233	283,517,000.00	0.00	0.00
105428358	09/09/2020	09/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	350,934,000.00	350,934,000.00
105428708	09/09/2020	09/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	9/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428358	350,934,000.00	0.00	0.00
105438017	10/09/2020	10/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 04/09/2020	0.00	843,000.00	843,000.00
105438483	10/09/2020	10/09/2020 08:48:35	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438017	843,000.00	0.00	0.00
105438577	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	3,028,960,000.00	3,028,960,000.00
105438579	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438577	3,028,960,000.00	0.00	0.00
105437979	10/09/2020	10/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.	20200910	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.09.2020	0.00	153,991,000.00	153,991,000.00
105438813	10/09/2020	10/09/2020 09:09:20	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 04.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105437979	153,991,000.00	0.00	0.00
105438383	10/09/2020	10/09/2020 09:24:00	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200904	0.00	262,687,000.00	262,687,000.00
105438919	10/09/2020	10/09/2020 09:24:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438383	262,687,000.00	0.00	0.00
105438646	10/09/2020	10/09/2020 09:48:41	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	362,880,000.00	362,880,000.00
105439212	10/09/2020	10/09/2020 09:48:41	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438646	362,880,000.00	0.00	0.00
105439020	10/09/2020	10/09/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200904	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	384,057,000.00	384,057,000.00
105439258	10/09/2020	10/09/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439020	384,057,000.00	0.00	0.00
105438663	10/09/2020	10/09/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	466-20200910	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200910 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
105439284	10/09/2020	10/09/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	466-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200910 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438663	200,000,000.00	0.00	0.00
105439232	10/09/2020	10/09/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	283,894,000.00	283,894,000.00
105439514	10/09/2020	10/09/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439232	283,894,000.00	0.00	0.00
105449538	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	1,014,745,000.00	1,014,745,000.00
105449540	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449538	1,014,745,000.00	0.00	0.00
105460461	14/09/2020	14/09/2020 08:25:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 07/09/2020	0.00	115,330,000.00	115,330,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546134 1	14/09/2020	14/09/2020 08:25:17	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460461	115,330,000.00	0.00	0.00
10546047 1	14/09/2020	14/09/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 08/09/2020	0.00	246,306,000.00	246,306,000.00
10546139 2	14/09/2020	14/09/2020 08:34:56	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105460471	246,306,000.00	0.00	0.00
10546132 6	14/09/2020	14/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200913	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.09.2020	0.00	202,672,000.00	202,672,000.00
10546161 1	14/09/2020	14/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461326	202,672,000.00	0.00	0.00
10546135 2	14/09/2020	14/09/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	20200914	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.09.2020	0.00	343,336,000.00	343,336,000.00
10546173 0	14/09/2020	14/09/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461352	343,336,000.00	0.00	0.00
10546187 4	14/09/2020	14/09/2020 09:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200905	0.00	64,500,000.00	64,500,000.00
10546187 6	14/09/2020	14/09/2020 09:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461874	64,500,000.00	0.00	0.00
10546191 9	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 5	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	931,620,000.00	931,620,000.00
10546192 1	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461919	931,620,000.00	0.00	0.00
10546202 1	14/09/2020	14/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	466-20200914	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200914 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
10546233 7	14/09/2020	14/09/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	466-20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200914 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462021	8,000,000.00	0.00	0.00
10546231 4	14/09/2020	14/09/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	20200907	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	129,290,000.00	129,290,000.00
10546236 5	14/09/2020	14/09/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462314	129,290,000.00	0.00	0.00
10546240 6	14/09/2020	14/09/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20200908	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	767,793,000.00	767,793,000.00
10546251 9	14/09/2020	14/09/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462406	767,793,000.00	0.00	0.00
10546167 2	14/09/2020	14/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	42,556,000.00	42,556,000.00
10546264 0	14/09/2020	14/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	13-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461672	42,556,000.00	0.00	0.00
10546168 3	14/09/2020	14/09/2020 10:23:01	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	770,914,000.00	770,914,000.00
10546264 8	14/09/2020	14/09/2020 10:23:01	BOGOTA D.C.	14-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461683	770,914,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461469	14/09/2020	14/09/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	07092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	216,292,000.00	216,292,000.00
105462710	14/09/2020	14/09/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	07092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461469	216,292,000.00	0.00	0.00
105462544	14/09/2020	14/09/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	IMP COM NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	41,461,000.00	41,461,000.00
105462800	14/09/2020	14/09/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	IMP COM NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462544	41,461,000.00	0.00	0.00
105461586	14/09/2020	14/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	08092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	338,058,000.00	338,058,000.00
105462918	14/09/2020	14/09/2020 10:36:20	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461586	338,058,000.00	0.00	0.00
105462526	14/09/2020	14/09/2020 11:25:23	BOGOTA D.C.	13/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	125,822,000.00	125,822,000.00
105463481	14/09/2020	14/09/2020 11:25:23	BOGOTA D.C.	13/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462526	125,822,000.00	0.00	0.00
105462177	14/09/2020	14/09/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	731,606,000.00	731,606,000.00
105463877	14/09/2020	14/09/2020 11:40:19	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462177	731,606,000.00	0.00	0.00
105476183	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	4,078,723,000.00	4,078,723,000.00
105476185	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476183	4,078,723,000.00	0.00	0.00
105476120	15/09/2020	15/09/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.	20200909	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	230,659,000.00	230,659,000.00
105476278	15/09/2020	15/09/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476120	230,659,000.00	0.00	0.00
105476034	15/09/2020	15/09/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	134,074,000.00	134,074,000.00
105476497	15/09/2020	15/09/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476034	134,074,000.00	0.00	0.00
105476519	15/09/2020	15/09/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	970,946,000.00	970,946,000.00
105476701	15/09/2020	15/09/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476519	970,946,000.00	0.00	0.00
105475461	15/09/2020	15/09/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200909	0.00	86,511,000.00	86,511,000.00
105476946	15/09/2020	15/09/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475461	86,511,000.00	0.00	0.00
105476322	15/09/2020	15/09/2020 11:26:34	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	136,058,000.00	136,058,000.00
105477353	15/09/2020	15/09/2020 11:26:34	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476322	136,058,000.00	0.00	0.00
105487804	16/09/2020	16/09/2020 08:33:14	BOGOTA D.C.	20200910	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	1,103,948,000.00	1,103,948,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548786 2	16/09/2020	16/09/2020 08:33:14	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487804	1,103,948,000.00	0.00	0.00
10548783 6	16/09/2020	16/09/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20200916	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.09.2020	0.00	606,193,000.00	606,193,000.00
10548851 0	16/09/2020	16/09/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487836	606,193,000.00	0.00	0.00
10548852 5	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	17,794,485,000.00	17,794,485,000.00
10548852 7	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488525	17,794,485,000.00	0.00	0.00
10548781 2	16/09/2020	16/09/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	10092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,156,713,000.00	1,156,713,000.00
10548866 5	16/09/2020	16/09/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	10092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487812	1,156,713,000.00	0.00	0.00
10548849 9	16/09/2020	16/09/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	466-20200916	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200916 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	197,191,000.00	197,191,000.00
10548898 3	16/09/2020	16/09/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	466-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200916 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488499	197,191,000.00	0.00	0.00
10548879 0	16/09/2020	16/09/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	661,868,000.00	661,868,000.00
10548908 7	16/09/2020	16/09/2020 10:07:24	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZA TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488790	661,868,000.00	0.00	0.00
10548851 1	16/09/2020	16/09/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	956,625,000.00	956,625,000.00
10548915 1	16/09/2020	16/09/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	16-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488511	956,625,000.00	0.00	0.00
10548920 8	16/09/2020	16/09/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00
10548965 1	16/09/2020	16/09/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489208	9,500,000.00	0.00	0.00
10548914 4	16/09/2020	16/09/2020 11:14:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	109,000,000.00	109,000,000.00
10548989 2	16/09/2020	16/09/2020 11:14:39	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489144	109,000,000.00	0.00	0.00
10550071 1	17/09/2020	17/09/2020 08:48:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 11/09/2020	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
10550116 0	17/09/2020	17/09/2020 08:48:52	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500711	220,000,000.00	0.00	0.00
10550128 5	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	2,465,877,000.00	2,465,877,000.00
10550128 7	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501285	2,465,877,000.00	0.00	0.00
10550117 2	17/09/2020	17/09/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200911	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	157,355,000.00	157,355,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501355	17/09/2020	17/09/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501172	157,355,000.00	0.00	0.00
105500745	17/09/2020	17/09/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	20200917	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.09.2020	0.00	221,479,000.00	221,479,000.00
105501420	17/09/2020	17/09/2020 09:29:01	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500745	221,479,000.00	0.00	0.00
105501819	17/09/2020	17/09/2020 10:16:29	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	19,034,000.00	19,034,000.00
105501880	17/09/2020	17/09/2020 10:16:29	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501819	19,034,000.00	0.00	0.00
105501375	17/09/2020	17/09/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	230,743,000.00	230,743,000.00
105501886	17/09/2020	17/09/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501375	230,743,000.00	0.00	0.00
105502032	17/09/2020	17/09/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	259,742,000.00	259,742,000.00
105502163	17/09/2020	17/09/2020 10:39:13	BOGOTA D.C.	11092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502032	259,742,000.00	0.00	0.00
105501702	17/09/2020	17/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	117,239,000.00	117,239,000.00
105502215	17/09/2020	17/09/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501702	117,239,000.00	0.00	0.00
105502033	17/09/2020	17/09/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	36,749,000.00	36,749,000.00
105502398	17/09/2020	17/09/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502033	36,749,000.00	0.00	0.00
105514128	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	1,521,426,000.00	1,521,426,000.00
105514130	18/09/2020	18/09/2020 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514128	1,521,426,000.00	0.00	0.00
105527387	21/09/2020	21/09/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200912	0.00	82,734,000.00	82,734,000.00
105527389	21/09/2020	21/09/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527387	82,734,000.00	0.00	0.00
105527443	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	2,598,257,000.00	2,598,257,000.00
105527445	21/09/2020	21/09/2020 08:50:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527443	2,598,257,000.00	0.00	0.00
105526699	21/09/2020	21/09/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/09/2020	0.00	203,348,000.00	203,348,000.00
105527526	21/09/2020	21/09/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526699	203,348,000.00	0.00	0.00
105526887	21/09/2020	21/09/2020 09:03:04	BOGOTA D.C.	20200920	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.09.2020	0.00	540,830,000.00	540,830,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527591	21/09/2020	21/09/2020 09:03:04	BOGOTA D.C.	20200920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526887	540,830,000.00	0.00	0.00
105526718	21/09/2020	21/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 15/09/2020	0.00	274,272,000.00	274,272,000.00
105527631	21/09/2020	21/09/2020 09:07:26	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105526718	274,272,000.00	0.00	0.00
105527291	21/09/2020	21/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	20200921	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.09.2020	0.00	391,239,000.00	391,239,000.00
105527655	21/09/2020	21/09/2020 09:09:32	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527291	391,239,000.00	0.00	0.00
105527710	21/09/2020	21/09/2020 09:25:46	BOGOTA D.C.	15092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	646,899,000.00	646,899,000.00
105527736	21/09/2020	21/09/2020 09:25:46	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527710	646,899,000.00	0.00	0.00
105527625	21/09/2020	21/09/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	14092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	333,795,000.00	333,795,000.00
105527784	21/09/2020	21/09/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527625	333,795,000.00	0.00	0.00
105527640	21/09/2020	21/09/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200914	0.00	79,802,000.00	79,802,000.00
105528042	21/09/2020	21/09/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527640	79,802,000.00	0.00	0.00
105528029	21/09/2020	21/09/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200914	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	1,249,615,000.00	1,249,615,000.00
105528285	21/09/2020	21/09/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528029	1,249,615,000.00	0.00	0.00
105528094	21/09/2020	21/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	20200915	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	1,931,887,000.00	1,931,887,000.00
105528334	21/09/2020	21/09/2020 10:15:32	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528094	1,931,887,000.00	0.00	0.00
105527646	21/09/2020	21/09/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200915	0.00	516,000.00	516,000.00
105528339	21/09/2020	21/09/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527646	516,000.00	0.00	0.00
105528086	21/09/2020	21/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NO	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	17,330,000.00	17,330,000.00
105528382	21/09/2020	21/09/2020 10:18:38	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528086	17,330,000.00	0.00	0.00
105528345	21/09/2020	21/09/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	190,981,000.00	190,981,000.00
105528480	21/09/2020	21/09/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528345	190,981,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105528363	21/09/2020	21/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	442,122,000.00	442,122,000.00
105528543	21/09/2020	21/09/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528363	442,122,000.00	0.00	0.00
105528805	21/09/2020	21/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
105528853	21/09/2020	21/09/2020 10:40:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528805	9,000,000.00	0.00	0.00
105528637	21/09/2020	21/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	293,746,000.00	293,746,000.00
105528937	21/09/2020	21/09/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528637	293,746,000.00	0.00	0.00
105529049	21/09/2020	21/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	853,479,000.00	853,479,000.00
105529371	21/09/2020	21/09/2020 11:29:31	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529049	853,479,000.00	0.00	0.00
105528735	21/09/2020	21/09/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,019,410,000.00	1,019,410,000.00
105529391	21/09/2020	21/09/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528735	1,019,410,000.00	0.00	0.00
105539271	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	3,648,241,000.00	3,648,241,000.00
105539273	22/09/2020	22/09/2020 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539271	3,648,241,000.00	0.00	0.00
105538889	22/09/2020	22/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 16/09/2020	0.00	186,545,000.00	186,545,000.00
105539372	22/09/2020	22/09/2020 08:39:34	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538889	186,545,000.00	0.00	0.00
105538877	22/09/2020	22/09/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	20200922	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.09.2020	0.00	421,341,000.00	421,341,000.00
105539490	22/09/2020	22/09/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105538877	421,341,000.00	0.00	0.00
105539411	22/09/2020	22/09/2020 09:16:11	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
105539553	22/09/2020	22/09/2020 09:16:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539411	4,000,000.00	0.00	0.00
105539441	22/09/2020	22/09/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	16092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	556,445,000.00	556,445,000.00
105539714	22/09/2020	22/09/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539441	556,445,000.00	0.00	0.00
105539660	22/09/2020	22/09/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	20200916	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	695,403,000.00	695,403,000.00
105539746	22/09/2020	22/09/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539660	695,403,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539483	22/09/2020	22/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	1,059,817,000.00	1,059,817,000.00
105540017	22/09/2020	22/09/2020 10:13:45	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539483	1,059,817,000.00	0.00	0.00
105539910	22/09/2020	22/09/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	20200922	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	REC IMPTO NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916	0.00	70,653,000.00	70,653,000.00
105540020	22/09/2020	22/09/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REC IMPTO NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539910	70,653,000.00	0.00	0.00
105539959	22/09/2020	22/09/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	356,357,000.00	356,357,000.00
105540191	22/09/2020	22/09/2020 10:27:13	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539959	356,357,000.00	0.00	0.00
105539700	22/09/2020	22/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,786,109,000.00	2,786,109,000.00
105540647	22/09/2020	22/09/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539700	2,786,109,000.00	0.00	0.00
105551475	23/09/2020	23/09/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	23-09-2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 17/09/2020	0.00	110,219,000.00	110,219,000.00
105552085	23/09/2020	23/09/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	23-09-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de Recaudo 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551475	110,219,000.00	0.00	0.00
105551603	23/09/2020	23/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200923	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.09.2020	0.00	689,604,000.00	689,604,000.00
105552133	23/09/2020	23/09/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551603	689,604,000.00	0.00	0.00
105552290	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	6,156,091,000.00	6,156,091,000.00
105552292	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552290	6,156,091,000.00	0.00	0.00
105552257	23/09/2020	23/09/2020 09:41:22	BOGOTA D.C.	20200917	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	1,021,026,000.00	1,021,026,000.00
105552495	23/09/2020	23/09/2020 09:41:22	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552257	1,021,026,000.00	0.00	0.00
105552041	23/09/2020	23/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200917	0.00	63,952,000.00	63,952,000.00
105552721	23/09/2020	23/09/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552041	63,952,000.00	0.00	0.00
105552697	23/09/2020	23/09/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	609,530,000.00	609,530,000.00
105552740	23/09/2020	23/09/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552697	609,530,000.00	0.00	0.00
105552243	23/09/2020	23/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FEHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	1,894,801,000.00	1,894,801,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555280 2	23/09/2020	23/09/2020 10:15:25	BOGOTA D.C.	23-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FEHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552243	1,894,801,000.00	0.00	0.00
10555207 6	23/09/2020	23/09/2020 10:20:50	BOGOTA D.C.	17092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,788,810,000.00	1,788,810,000.00
10555285 7	23/09/2020	23/09/2020 10:20:50	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552076	1,788,810,000.00	0.00	0.00
10555238 3	23/09/2020	23/09/2020 10:48:52	BOGOTA D.C.	466-20200923	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200923 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	85,050,000.00	85,050,000.00
10555315 1	23/09/2020	23/09/2020 10:48:52	BOGOTA D.C.	466-20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200923 RECAUDO IMPUESTO COMPLE. DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552383	85,050,000.00	0.00	0.00
10555314 0	23/09/2020	23/09/2020 10:50:22	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
10555316 0	23/09/2020	23/09/2020 10:50:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553140	80,000,000.00	0.00	0.00
10555295 8	23/09/2020	23/09/2020 11:10:46	BOGOTA D.C.	216	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	692,780,000.00	692,780,000.00
10555338 0	23/09/2020	23/09/2020 11:10:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552958	692,780,000.00	0.00	0.00
10556413 5	24/09/2020	24/09/2020 08:41:59	BOGOTA D.C.	24/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/09/2020	0.00	47,939,000.00	47,939,000.00
10556450 4	24/09/2020	24/09/2020 08:41:59	BOGOTA D.C.	24/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564135	47,939,000.00	0.00	0.00
10556455 7	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	3,024,554,000.00	3,024,554,000.00
10556455 9	24/09/2020	24/09/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564557	3,024,554,000.00	0.00	0.00
10556405 0	24/09/2020	24/09/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	bcs-recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria 20200918	0.00	49,136,000.00	49,136,000.00
10556475 2	24/09/2020	24/09/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bcs-recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564050	49,136,000.00	0.00	0.00
10556465 3	24/09/2020	24/09/2020 09:09:23	BOGOTA D.C.	18092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,022,300,000.00	1,022,300,000.00
10556477 4	24/09/2020	24/09/2020 09:09:23	BOGOTA D.C.	18092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564653	1,022,300,000.00	0.00	0.00
10556406 6	24/09/2020	24/09/2020 09:49:41	BOGOTA D.C.	20200924	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.09.2020	0.00	908,523,000.00	908,523,000.00
10556504 8	24/09/2020	24/09/2020 09:49:41	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564066	908,523,000.00	0.00	0.00
10556499 1	24/09/2020	24/09/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	20200918	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	1,770,852,000.00	1,770,852,000.00
10556505 3	24/09/2020	24/09/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564991	1,770,852,000.00	0.00	0.00
10556506 2	24/09/2020	24/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/09/2020.	0.00	426,231,000.00	426,231,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565113	24/09/2020	24/09/2020 09:53:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565062	426,231,000.00	0.00	0.00
105564829	24/09/2020	24/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NOMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	1,574,364,000.00	1,574,364,000.00
105565284	24/09/2020	24/09/2020 10:13:21	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NOMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564829	1,574,364,000.00	0.00	0.00
105565001	24/09/2020	24/09/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	216	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,327,544,000.00	3,327,544,000.00
105565356	24/09/2020	24/09/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565001	3,327,544,000.00	0.00	0.00
105565708	24/09/2020	24/09/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	114,199,000.00	114,199,000.00
105565795	24/09/2020	24/09/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565708	114,199,000.00	0.00	0.00
105576816	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	13,146,105,000.00	13,146,105,000.00
105576818	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576816	13,146,105,000.00	0.00	0.00
105588956	28/09/2020	28/09/2020 08:17:10	BOGOTA D.C.	28092020	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 21092020	0.00	117,051,000.00	117,051,000.00
105589121	28/09/2020	28/09/2020 08:17:10	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588956	117,051,000.00	0.00	0.00
105589384	28/09/2020	28/09/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	28092020	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 22092020	0.00	221,207,000.00	221,207,000.00
105589393	28/09/2020	28/09/2020 08:31:18	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 22092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589384	221,207,000.00	0.00	0.00
105588652	28/09/2020	28/09/2020 08:51:10	BOGOTA D.C.	27/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/09/2020	0.00	1,663,764,000.00	1,663,764,000.00
105589459	28/09/2020	28/09/2020 08:51:10	BOGOTA D.C.	27/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588652	1,663,764,000.00	0.00	0.00
105588661	28/09/2020	28/09/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/09/2020	0.00	399,115,000.00	399,115,000.00
105589527	28/09/2020	28/09/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588661	399,115,000.00	0.00	0.00
105589498	28/09/2020	28/09/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	20200927	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.09.2020	0.00	400,194,000.00	400,194,000.00
105589834	28/09/2020	28/09/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589498	400,194,000.00	0.00	0.00
105589534	28/09/2020	28/09/2020 09:50:32	BOGOTA D.C.	20200928	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.09.2020	0.00	2,507,365,000.00	2,507,365,000.00
105589946	28/09/2020	28/09/2020 09:50:32	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589534	2,507,365,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558970 1	28/09/2020	28/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	9,338,639,000.00	9,338,639,000.00
10558997 7	28/09/2020	28/09/2020 09:55:03	BOGOTA D.C.	27-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589701	9,338,639,000.00	0.00	0.00
10558942 3	28/09/2020	28/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	21092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,781,868,000.00	2,781,868,000.00
10558998 8	28/09/2020	28/09/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589423	2,781,868,000.00	0.00	0.00
10558972 3	28/09/2020	28/09/2020 09:56:04	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	7,659,272,000.00	7,659,272,000.00
10558999 2	28/09/2020	28/09/2020 09:56:04	BOGOTA D.C.	28-09- 2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589723	7,659,272,000.00	0.00	0.00
10558973 9	28/09/2020	28/09/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200921	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	1,873,509,000.00	1,873,509,000.00
10559015 2	28/09/2020	28/09/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589739	1,873,509,000.00	0.00	0.00
10558984 4	28/09/2020	28/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	20200922	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	4,655,786,000.00	4,655,786,000.00
10559030 6	28/09/2020	28/09/2020 10:11:22	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589844	4,655,786,000.00	0.00	0.00
10558941 6	28/09/2020	28/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200921	0.00	183,682,000.00	183,682,000.00
10559034 1	28/09/2020	28/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589416	183,682,000.00	0.00	0.00
10558946 8	28/09/2020	28/09/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	22092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,987,796,000.00	14,987,796,000.00
10559040 2	28/09/2020	28/09/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	22092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589468	14,987,796,000.00	0.00	0.00
10559052 2	28/09/2020	28/09/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200919	0.00	74,240,000.00	74,240,000.00
10559052 4	28/09/2020	28/09/2020 10:21:31	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590522	74,240,000.00	0.00	0.00
10559056 8	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 5	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	18,849,089,000.00	18,849,089,000.00
10559057 0	28/09/2020	28/09/2020 10:21:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590568	18,849,089,000.00	0.00	0.00
10558941 8	28/09/2020	28/09/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200922	0.00	74,499,000.00	74,499,000.00
10559073 7	28/09/2020	28/09/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589418	74,499,000.00	0.00	0.00
10559047 4	28/09/2020	28/09/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	1,137,661,000.00	1,137,661,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590814	28/09/2020	28/09/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590474	1,137,661,000.00	0.00	0.00
105590148	28/09/2020	28/09/2020 10:41:40	BOGOTA D.C.	466-20200928	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	466-20200928 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	51,750,000.00	51,750,000.00
105590950	28/09/2020	28/09/2020 10:41:40	BOGOTA D.C.	466-20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200928 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590148	51,750,000.00	0.00	0.00
105590953	28/09/2020	28/09/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/09/2020.	0.00	1,889,229,000.00	1,889,229,000.00
105591141	28/09/2020	28/09/2020 10:52:58	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590953	1,889,229,000.00	0.00	0.00
105591059	28/09/2020	28/09/2020 10:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	40,783,000.00	40,783,000.00
105591174	28/09/2020	28/09/2020 10:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591059	40,783,000.00	0.00	0.00
105591161	28/09/2020	28/09/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	234,811,000.00	234,811,000.00
105591332	28/09/2020	28/09/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591161	234,811,000.00	0.00	0.00
105591248	28/09/2020	28/09/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,648,188,000.00	1,648,188,000.00
105591437	28/09/2020	28/09/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	27 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591248	1,648,188,000.00	0.00	0.00
105591373	28/09/2020	28/09/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,928,832,000.00	2,928,832,000.00
105591562	28/09/2020	28/09/2020 11:34:35	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591373	2,928,832,000.00	0.00	0.00
105601088	29/09/2020	29/09/2020 08:31:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/09/2020	0.00	6,266,572,000.00	6,266,572,000.00
105601486	29/09/2020	29/09/2020 08:31:03	BOGOTA D.C.	29/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601088	6,266,572,000.00	0.00	0.00
105601553	29/09/2020	29/09/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	20200929	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.09.2020	0.00	6,071,118,000.00	6,071,118,000.00
105601673	29/09/2020	29/09/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 23.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601553	6,071,118,000.00	0.00	0.00
105601494	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200923	0.00	1,434,663,000.00	1,434,663,000.00
105601697	29/09/2020	29/09/2020 09:00:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601494	1,434,663,000.00	0.00	0.00
105601775	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	20,289,201,000.00	20,289,201,000.00
105601777	29/09/2020	29/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601775	20,289,201,000.00	0.00	0.00
105601755	29/09/2020	29/09/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200923	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	10,872,838,000.00	10,872,838,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105601848	29/09/2020	29/09/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601755	10,872,838,000.00	0.00	0.00
105601747	29/09/2020	29/09/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	23092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,563,628,000.00	2,563,628,000.00
105601870	29/09/2020	29/09/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601747	2,563,628,000.00	0.00	0.00
105602026	29/09/2020	29/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NOR	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA RECAUDO 23/09/2020.	0.00	3,421,797,000.00	3,421,797,000.00
105602093	29/09/2020	29/09/2020 10:00:22	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEM NOR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA RECAUDO 23/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602026	3,421,797,000.00	0.00	0.00
105602088	29/09/2020	29/09/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	29092020	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23092020	0.00	195,200,000.00	195,200,000.00
105602108	29/09/2020	29/09/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.	29092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 23092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602088	195,200,000.00	0.00	0.00
105601923	29/09/2020	29/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	7,900,711,000.00	7,900,711,000.00
105602371	29/09/2020	29/09/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601923	7,900,711,000.00	0.00	0.00
105601951	29/09/2020	29/09/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	466-20200929	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466-20200929 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB.	0.00	513,477,000.00	513,477,000.00
105602679	29/09/2020	29/09/2020 10:47:42	BOGOTA D.C.	466-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466-20200929 RECAUDO IMPUESTO COMPLE.DE NORMALIZACION TRIB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601951	513,477,000.00	0.00	0.00
105602813	29/09/2020	29/09/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	129,500,000.00	129,500,000.00
105602845	29/09/2020	29/09/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602813	129,500,000.00	0.00	0.00
105602336	29/09/2020	29/09/2020 11:09:43	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,393,114,000.00	9,393,114,000.00
105602992	29/09/2020	29/09/2020 11:09:43	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602336	9,393,114,000.00	0.00	0.00
105611370	30/09/2020	30/09/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	24092020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,151,917,000.00	8,151,917,000.00
105611823	30/09/2020	30/09/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	24092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611370	8,151,917,000.00	0.00	0.00
105611888	30/09/2020	30/09/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	30,034,996,000.00	30,034,996,000.00
105611890	30/09/2020	30/09/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611888	30,034,996,000.00	0.00	0.00
105611395	30/09/2020	30/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 2020924	0.00	760,905,000.00	760,905,000.00
105612016	30/09/2020	30/09/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 2020924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611395	760,905,000.00	0.00	0.00
105611369	30/09/2020	30/09/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.	20200930	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.09.2020	0.00	3,636,388,000.00	3,636,388,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105612043	30/09/2020	30/09/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tras IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611369	3,636,388,000.00	0.00	0.00
105611288	30/09/2020	30/09/2020 09:11:21	BOGOTA D.C.	30/09/2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 24/09/2020	0.00	1,654,307,000.00	1,654,307,000.00
105612058	30/09/2020	30/09/2020 09:11:21	BOGOTA D.C.	30/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611288	1,654,307,000.00	0.00	0.00
105612011	30/09/2020	30/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	20200924	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	19,042,559,000.00	19,042,559,000.00
105612159	30/09/2020	30/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612011	19,042,559,000.00	0.00	0.00
105612575	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	17-20200930	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPOTOS COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION REC 24 SEPTIEMBRE 2020	0.00	223,368,000.00	223,368,000.00
105612577	30/09/2020	30/09/2020 09:57:04	BTA	17-20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPOTOS COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION REC 24 SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612575	223,368,000.00	0.00	0.00
105611876	30/09/2020	30/09/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-09-2020	0.00	13,362,195,000.00	13,362,195,000.00
105612635	30/09/2020	30/09/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611876	13,362,195,000.00	0.00	0.00
105612615	30/09/2020	30/09/2020 10:07:13	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/09/2020	0.00	5,130,624,000.00	5,130,624,000.00
105612645	30/09/2020	30/09/2020 10:07:13	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMNT NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 24/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612615	5,130,624,000.00	0.00	0.00
105612467	30/09/2020	30/09/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,755,492,000.00	31,755,492,000.00
105613204	30/09/2020	30/09/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	30 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612467	31,755,492,000.00	0.00	0.00
105613381	30/09/2020	30/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	957,941,000.00	957,941,000.00
105613393	30/09/2020	30/09/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105613381	957,941,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	383,147,391,000.00	Total créditos	195	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	383,147,391,000.00	Total débitos	195	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350282	01/09/2020	01/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	2,343,000.00	2,343,000.00
105350284	01/09/2020	01/09/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350282	2,343,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105365036	02/09/2020	02/09/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	20200827	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	196,000.00	196,000.00
105365177	02/09/2020	02/09/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365036	196,000.00	0.00	0.00
105380009	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	301,000.00	301,000.00
105380011	03/09/2020	03/09/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380009	301,000.00	0.00	0.00
105380240	03/09/2020	03/09/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	20200828	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
105380279	03/09/2020	03/09/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380240	4,500,000.00	0.00	0.00
105407716	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	2,231,000.00	2,231,000.00
105407718	07/09/2020	07/09/2020 11:55:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407716	2,231,000.00	0.00	0.00
105427837	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	33,000.00	33,000.00
105427839	09/09/2020	09/09/2020 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427837	33,000.00	0.00	0.00
105438573	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00
105438575	10/09/2020	10/09/2020 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438573	2,368,000.00	0.00	0.00
105439022	10/09/2020	10/09/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200904	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
105439261	10/09/2020	10/09/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439022	1,250,000.00	0.00	0.00
105439538	10/09/2020	10/09/2020 11:27:39	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	19,000.00	19,000.00
105440003	10/09/2020	10/09/2020 11:27:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439538	19,000.00	0.00	0.00
105449534	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	126,000.00	126,000.00
105449536	11/09/2020	11/09/2020 08:57:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449534	126,000.00	0.00	0.00
105461351	14/09/2020	14/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200908	0.00	85,000.00	85,000.00
105462073	14/09/2020	14/09/2020 09:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461351	85,000.00	0.00	0.00
105461559	14/09/2020	14/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHAD DE RECAUDO 08-09-2020	0.00	236,000.00	236,000.00
105462166	14/09/2020	14/09/2020 09:52:26	BOGOTA D.C.	14-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHAD DE RECAUDO 08-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461559	236,000.00	0.00	0.00
105461836	14/09/2020	14/09/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	14092020	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 07092020	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00
105462171	14/09/2020	14/09/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 07092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461836	3,270,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546232 2	14/09/2020	14/09/2020 10:03:26	BOGOTA D.C.	20200907	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	655,000.00	655,000.00
10546237 2	14/09/2020	14/09/2020 10:03:26	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462322	655,000.00	0.00	0.00
10546241 0	14/09/2020	14/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	20200908	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	119,000.00	119,000.00
10546252 4	14/09/2020	14/09/2020 10:15:27	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462410	119,000.00	0.00	0.00
10546287 7	14/09/2020	14/09/2020 11:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	104,000.00	104,000.00
10546316 6	14/09/2020	14/09/2020 11:05:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462877	104,000.00	0.00	0.00
10547617 9	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 4	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200908	0.00	84,000.00	84,000.00
10547618 1	15/09/2020	15/09/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476179	84,000.00	0.00	0.00
10547612 1	15/09/2020	15/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	20200909	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	19,179,000.00	19,179,000.00
10547628 6	15/09/2020	15/09/2020 09:43:43	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476121	19,179,000.00	0.00	0.00
10547609 5	15/09/2020	15/09/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	467-20200915	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	363,000.00	363,000.00
10547642 6	15/09/2020	15/09/2020 09:51:21	BOGOTA D.C.	467-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200915 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476095	363,000.00	0.00	0.00
10547582 7	15/09/2020	15/09/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200909	0.00	565,000.00	565,000.00
10547697 2	15/09/2020	15/09/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475827	565,000.00	0.00	0.00
10547632 5	15/09/2020	15/09/2020 11:27:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,000.00	121,000.00
10547735 9	15/09/2020	15/09/2020 11:27:42	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476325	121,000.00	0.00	0.00
10548780 8	16/09/2020	16/09/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	20200910	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	785,000.00	785,000.00
10548786 8	16/09/2020	16/09/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487808	785,000.00	0.00	0.00
10548852 1	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	3,941,000.00	3,941,000.00
10548852 3	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488521	3,941,000.00	0.00	0.00
10550128 1	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	2,383,000.00	2,383,000.00
10550128 3	17/09/2020	17/09/2020 09:11:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501281	2,383,000.00	0.00	0.00
10550127 1	17/09/2020	17/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	139,000.00	139,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501570	17/09/2020	17/09/2020 09:48:40	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501271	139,000.00	0.00	0.00
105501802	17/09/2020	17/09/2020 10:20:01	BOGOTA D.C.	467-20200917	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	467-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	213,000.00	213,000.00
105501949	17/09/2020	17/09/2020 10:20:01	BOGOTA D.C.	467-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200917 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501802	213,000.00	0.00	0.00
105501707	17/09/2020	17/09/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	679,000.00	679,000.00
105502226	17/09/2020	17/09/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501707	679,000.00	0.00	0.00
105502038	17/09/2020	17/09/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	1,907,000.00	1,907,000.00
105502400	17/09/2020	17/09/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502038	1,907,000.00	0.00	0.00
105514124	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	5,570,000.00	5,570,000.00
105514126	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514124	5,570,000.00	0.00	0.00
105527439	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00
105527441	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527439	2,155,000.00	0.00	0.00
105527714	21/09/2020	21/09/2020 09:24:26	BOGOTA D.C.	15092020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	402,000.00	402,000.00
105527729	21/09/2020	21/09/2020 09:24:26	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527714	402,000.00	0.00	0.00
105527931	21/09/2020	21/09/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	964,000.00	964,000.00
105527981	21/09/2020	21/09/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527931	964,000.00	0.00	0.00
105527944	21/09/2020	21/09/2020 09:52:18	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020	0.00	3,211,000.00	3,211,000.00
105527990	21/09/2020	21/09/2020 09:52:18	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527944	3,211,000.00	0.00	0.00
105527659	21/09/2020	21/09/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200914	0.00	261,000.00	261,000.00
105528053	21/09/2020	21/09/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527659	261,000.00	0.00	0.00
105528031	21/09/2020	21/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	20200914	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	3,493,000.00	3,493,000.00
105528258	21/09/2020	21/09/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528031	3,493,000.00	0.00	0.00
105528098	21/09/2020	21/09/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200915	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552827 2	21/09/2020	21/09/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528098	3,260,000.00	0.00	0.00
10552766 3	21/09/2020	21/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200915	0.00	47,000.00	47,000.00
10552836 2	21/09/2020	21/09/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527663	47,000.00	0.00	0.00
10552809 0	21/09/2020	21/09/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	RET IMP NACION	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	419,000.00	419,000.00
10552840 8	21/09/2020	21/09/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	RET IMP NACION	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/09/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528090	419,000.00	0.00	0.00
10552888 9	21/09/2020	21/09/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00
10552904 6	21/09/2020	21/09/2020 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528889	2,444,000.00	0.00	0.00
10553940 4	22/09/2020	22/09/2020 09:45:35	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	96,000.00	96,000.00
10553974 4	22/09/2020	22/09/2020 09:45:35	BOGOTA D.C.	22-09- 2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539404	96,000.00	0.00	0.00
10553966 5	22/09/2020	22/09/2020 09:46:47	BOGOTA D.C.	20200916	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	1,867,000.00	1,867,000.00
10553974 8	22/09/2020	22/09/2020 09:46:47	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539665	1,867,000.00	0.00	0.00
10555228 6	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 4	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	291,000.00	291,000.00
10555228 8	23/09/2020	23/09/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552286	291,000.00	0.00	0.00
10555270 0	23/09/2020	23/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS BI	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	847,000.00	847,000.00
10555273 5	23/09/2020	23/09/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS BI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552700	847,000.00	0.00	0.00
10555207 7	23/09/2020	23/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	17092020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00
10555290 3	23/09/2020	23/09/2020 10:21:39	BOGOTA D.C.	17092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552077	18,000.00	0.00	0.00
10555314 7	23/09/2020	23/09/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	302,000.00	302,000.00
10555316 3	23/09/2020	23/09/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553147	302,000.00	0.00	0.00
10556455 3	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	5,348,000.00	5,348,000.00
10556455 5	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564553	5,348,000.00	0.00	0.00
10556499 2	24/09/2020	24/09/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	20200918	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	1,991,000.00	1,991,000.00
10556504 6	24/09/2020	24/09/2020 09:49:29	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564992	1,991,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105565003	24/09/2020	24/09/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	216	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,124,000.00	1,124,000.00
105565364	24/09/2020	24/09/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565003	1,124,000.00	0.00	0.00
105576812	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200918	0.00	2,062,000.00	2,062,000.00
105576814	25/09/2020	25/09/2020 09:18:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576812	2,062,000.00	0.00	0.00
105589744	28/09/2020	28/09/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	20200921	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	349,000.00	349,000.00
105590160	28/09/2020	28/09/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589744	349,000.00	0.00	0.00
105589582	28/09/2020	28/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	752,000.00	752,000.00
105590476	28/09/2020	28/09/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589582	752,000.00	0.00	0.00
105590564	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
105590566	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590564	3,940,000.00	0.00	0.00
105601771	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	215,000.00	215,000.00
105601773	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601771	215,000.00	0.00	0.00
105601900	29/09/2020	29/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	580,000.00	580,000.00
105602165	29/09/2020	29/09/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601900	580,000.00	0.00	0.00
105611882	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	3,976,000.00	3,976,000.00
105611884	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611882	3,976,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	94,179,000.00	Total créditos	55	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	94,179,000.00	Total débitos	55	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350278	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	32,818,000.00	32,818,000.00
105350280	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350278	32,818,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105350012	01/09/2020	01/09/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
105350421	01/09/2020	01/09/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	01-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350012	57,424,000.00	0.00	0.00
105350604	01/09/2020	01/09/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020	0.00	400,000.00	400,000.00
105350703	01/09/2020	01/09/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350604	400,000.00	0.00	0.00
105350383	01/09/2020	01/09/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	459-20200901	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200901 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	26,423,594.00	26,423,594.00
105350763	01/09/2020	01/09/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	459-20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200901 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350383	26,423,594.00	0.00	0.00
105362558	02/09/2020	02/09/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200902	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.08.2020	0.00	13,000.00	13,000.00
105364709	02/09/2020	02/09/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105362558	13,000.00	0.00	0.00
105364917	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00
105364919	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364917	3,210,000.00	0.00	0.00
105365023	02/09/2020	02/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200827	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827	0.00	10,180,000.00	10,180,000.00
105365145	02/09/2020	02/09/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365023	10,180,000.00	0.00	0.00
105364836	02/09/2020	02/09/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00
105365465	02/09/2020	02/09/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	02-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364836	2,002,000.00	0.00	0.00
105378781	03/09/2020	03/09/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200903	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.08.2020	0.00	3,359,000.00	3,359,000.00
105379468	03/09/2020	03/09/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.08.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378781	3,359,000.00	0.00	0.00
105379297	03/09/2020	03/09/2020 09:48:36	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	8,607,000.00	8,607,000.00
105379684	03/09/2020	03/09/2020 09:48:36	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379297	8,607,000.00	0.00	0.00
105380005	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	10,000.00	10,000.00
105380007	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380005	10,000.00	0.00	0.00
105380208	03/09/2020	03/09/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	20200828	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828	0.00	11,464,000.00	11,464,000.00
105380259	03/09/2020	03/09/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	20200828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380208	11,464,000.00	0.00	0.00
105379993	03/09/2020	03/09/2020 11:06:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,271,000.00	1,271,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:58

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105380498	03/09/2020	03/09/2020 11:06:29	BOGOTA D.C.	3/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379993	1,271,000.00	0.00	0.00
105391681	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200828	0.00	18,654,000.00	18,654,000.00
105391683	04/09/2020	04/09/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105391681	18,654,000.00	0.00	0.00
105404125	07/09/2020	07/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	20,022,000.00	20,022,000.00
105404318	07/09/2020	07/09/2020 09:32:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404125	20,022,000.00	0.00	0.00
105404024	07/09/2020	07/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-09-2020	0.00	3,813,000.00	3,813,000.00
105404478	07/09/2020	07/09/2020 09:50:57	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404024	3,813,000.00	0.00	0.00
105404160	07/09/2020	07/09/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200906	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	459-20200906 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	4,794,496.00	4,794,496.00
105404629	07/09/2020	07/09/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200906 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404160	4,794,496.00	0.00	0.00
105405122	07/09/2020	07/09/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	20200831	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31	0.00	2,836,000.00	2,836,000.00
105405775	07/09/2020	07/09/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	20200831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-08-31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405122	2,836,000.00	0.00	0.00
105405820	07/09/2020	07/09/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	20200901	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01	0.00	10,000.00	10,000.00
105405868	07/09/2020	07/09/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	20200901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405820	10,000.00	0.00	0.00
105404581	07/09/2020	07/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020.	0.00	21,080,000.00	21,080,000.00
105405870	07/09/2020	07/09/2020 10:17:31	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 01/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404581	21,080,000.00	0.00	0.00
105404228	07/09/2020	07/09/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	459-20200907	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	459-20200907 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00
105405981	07/09/2020	07/09/2020 10:32:49	BOGOTA D.C.	459-20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200907 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404228	3,165,000.00	0.00	0.00
105404281	07/09/2020	07/09/2020 10:35:16	BOGOTA D.C.	01092020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	NACIONALES	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00
105406032	07/09/2020	07/09/2020 10:35:16	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404281	4,350,000.00	0.00	0.00
105405957	07/09/2020	07/09/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020.	0.00	21,938,000.00	21,938,000.00
105406224	07/09/2020	07/09/2020 10:47:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/08/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105405957	21,938,000.00	0.00	0.00
105407712	07/09/2020	07/09/2020 11:55:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200831	0.00	5,321,000.00	5,321,000.00
105407714	07/09/2020	07/09/2020 11:55:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407712	5,321,000.00	0.00	0.00
105416142	08/09/2020	08/09/2020 08:17:23	BOGOTA D.C.	20200902	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105416187	08/09/2020	08/09/2020 08:17:23	BOGOTA D.C.	20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416142	1,566,000.00	0.00	0.00
105416684	08/09/2020	08/09/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200901	0.00	8,101,000.00	8,101,000.00
105416686	08/09/2020	08/09/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416684	8,101,000.00	0.00	0.00
105416673	08/09/2020	08/09/2020 09:51:30	BOGOTA D.C.	459-20200908	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200908 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	509,000.00	509,000.00
105417203	08/09/2020	08/09/2020 09:51:30	BOGOTA D.C.	459-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200908 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416673	509,000.00	0.00	0.00
105417508	08/09/2020	08/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	8/09/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,618,000.00	4,618,000.00
105417669	08/09/2020	08/09/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	8/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417508	4,618,000.00	0.00	0.00
105427245	09/09/2020	09/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	20200909	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.09.2020	0.00	48,000.00	48,000.00
105427688	09/09/2020	09/09/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427245	48,000.00	0.00	0.00
105427599	09/09/2020	09/09/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200903	0.00	200,000.00	200,000.00
105427806	09/09/2020	09/09/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427599	200,000.00	0.00	0.00
105427833	09/09/2020	09/09/2020 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200902	0.00	3,000.00	3,000.00
105427835	09/09/2020	09/09/2020 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427833	3,000.00	0.00	0.00
105427694	09/09/2020	09/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020	0.00	7,878,000.00	7,878,000.00
105427922	09/09/2020	09/09/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	09-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427694	7,878,000.00	0.00	0.00
105428016	09/09/2020	09/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	20200903	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00
105428140	09/09/2020	09/09/2020 09:58:20	BOGOTA D.C.	20200903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428016	2,149,000.00	0.00	0.00
105438569	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	101,000.00	101,000.00
105438571	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438569	101,000.00	0.00	0.00
105438527	10/09/2020	10/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	459-20200910	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200910 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	4,962,000.00	4,962,000.00
105439208	10/09/2020	10/09/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	459-20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200910 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438527	4,962,000.00	0.00	0.00
105439017	10/09/2020	10/09/2020 09:49:44	BOGOTA D.C.	20200904	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	708,000.00	708,000.00
105439224	10/09/2020	10/09/2020 09:49:44	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439017	708,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543923 1	10/09/2020	10/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	10/09/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	100,000.00	100,000.00
10543947 3	10/09/2020	10/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	10/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439231	100,000.00	0.00	0.00
10544953 0	11/09/2020	11/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	3,255,000.00	3,255,000.00
10544953 2	11/09/2020	11/09/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449530	3,255,000.00	0.00	0.00
10546191 5	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 4	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	11,864,000.00	11,864,000.00
10546191 7	14/09/2020	14/09/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461915	11,864,000.00	0.00	0.00
10546225 7	14/09/2020	14/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	20200907	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
10546232 7	14/09/2020	14/09/2020 10:00:37	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462257	1,098,000.00	0.00	0.00
10546239 2	14/09/2020	14/09/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200908	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00
10546247 7	14/09/2020	14/09/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462392	1,690,000.00	0.00	0.00
10546161 2	14/09/2020	14/09/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020	0.00	5,825,000.00	5,825,000.00
10546261 7	14/09/2020	14/09/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	13-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461612	5,825,000.00	0.00	0.00
10546243 8	14/09/2020	14/09/2020 10:25:26	BOGOTA D.C.	459-20200913	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200913 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	2,429,375.00	2,429,375.00
10546270 0	14/09/2020	14/09/2020 10:25:26	BOGOTA D.C.	459-20200913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200913 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462438	2,429,375.00	0.00	0.00
10546253 2	14/09/2020	14/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	17,969,000.00	17,969,000.00
10546276 6	14/09/2020	14/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462532	17,969,000.00	0.00	0.00
10546217 4	14/09/2020	14/09/2020 11:39:30	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	282,000.00	282,000.00
10546386 6	14/09/2020	14/09/2020 11:39:30	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462174	282,000.00	0.00	0.00
10547586 3	15/09/2020	15/09/2020 09:08:51	BOGOTA D.C.	20200915	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.09.2020	0.00	456,000.00	456,000.00
10547602 4	15/09/2020	15/09/2020 09:08:51	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475863	456,000.00	0.00	0.00
10547610 7	15/09/2020	15/09/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	20200909	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	3,229,000.00	3,229,000.00
10547616 9	15/09/2020	15/09/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476107	3,229,000.00	0.00	0.00
10548779 8	16/09/2020	16/09/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	20200910	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	220,000.00	220,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6101998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105487852	16/09/2020	16/09/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487798	220,000.00	0.00	0.00
105488517	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	10,403,000.00	10,403,000.00
105488519	16/09/2020	16/09/2020 09:20:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488517	10,403,000.00	0.00	0.00
105488480	16/09/2020	16/09/2020 09:48:34	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	5,173,000.00	5,173,000.00
105488756	16/09/2020	16/09/2020 09:48:34	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488480	5,173,000.00	0.00	0.00
105488484	16/09/2020	16/09/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	459-20200916	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	459-20200916 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,046,155.00	1,046,155.00
105488914	16/09/2020	16/09/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	459-20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200916 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488484	1,046,155.00	0.00	0.00
105501168	17/09/2020	17/09/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	20200911	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	11,000.00	11,000.00
105501250	17/09/2020	17/09/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501168	11,000.00	0.00	0.00
105501277	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	31,845,000.00	31,845,000.00
105501279	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501277	31,845,000.00	0.00	0.00
105500750	17/09/2020	17/09/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	20200917	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.09.2020	0.00	9,261,000.00	9,261,000.00
105501441	17/09/2020	17/09/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105500750	9,261,000.00	0.00	0.00
105501361	17/09/2020	17/09/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	48,000.00	48,000.00
105501656	17/09/2020	17/09/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501361	48,000.00	0.00	0.00
105501773	17/09/2020	17/09/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	459-20200917	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	459-20200917 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,505,000.00	3,505,000.00
105501867	17/09/2020	17/09/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	459-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200917 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501773	3,505,000.00	0.00	0.00
105501813	17/09/2020	17/09/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	10,401,000.00	10,401,000.00
105501902	17/09/2020	17/09/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501813	10,401,000.00	0.00	0.00
105514120	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	5,691,000.00	5,691,000.00
105514122	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514120	5,691,000.00	0.00	0.00
105527435	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	1,485,000.00	1,485,000.00
105527437	21/09/2020	21/09/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527435	1,485,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552770 1	21/09/2020	21/09/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	15092020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00
10552775 3	21/09/2020	21/09/2020 09:28:19	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527701	1,998,000.00	0.00	0.00
10552808 2	21/09/2020	21/09/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	4,566,000.00	4,566,000.00
10552837 1	21/09/2020	21/09/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528082	4,566,000.00	0.00	0.00
10552808 5	21/09/2020	21/09/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	20200915	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	2,524,000.00	2,524,000.00
10552837 5	21/09/2020	21/09/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528085	2,524,000.00	0.00	0.00
10552871 8	21/09/2020	21/09/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	20/09/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
10552927 2	21/09/2020	21/09/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	20/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528718	1,500,000.00	0.00	0.00
10553926 7	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	204,000.00	204,000.00
10553926 9	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539267	204,000.00	0.00	0.00
10553964 6	22/09/2020	22/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200916	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	282,000.00	282,000.00
10553970 2	22/09/2020	22/09/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539646	282,000.00	0.00	0.00
10553995 2	22/09/2020	22/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10554018 0	22/09/2020	22/09/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539952	1,000,000.00	0.00	0.00
10553946 6	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	459-20200922	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	459-20200922 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	71,930,790.00	71,930,790.00
10554070 7	22/09/2020	22/09/2020 10:54:18	BOGOTA D.C.	459-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200922 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539466	71,930,790.00	0.00	0.00
10555195 5	23/09/2020	23/09/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	20200923	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.09.2020	0.00	1,588,000.00	1,588,000.00
10555214 1	23/09/2020	23/09/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105551955	1,588,000.00	0.00	0.00
10555228 2	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 3	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	7,970,000.00	7,970,000.00
10555228 4	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552282	7,970,000.00	0.00	0.00
10555221 6	23/09/2020	23/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	23,596,000.00	23,596,000.00
10555255 4	23/09/2020	23/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552216	23,596,000.00	0.00	0.00
10556454 9	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105564551	24/09/2020	24/09/2020 08:54:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564549	2,148,000.00	0.00	0.00
105564973	24/09/2020	24/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200918	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00
105565106	24/09/2020	24/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564973	1,045,000.00	0.00	0.00
105564814	24/09/2020	24/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020	0.00	14,171,000.00	14,171,000.00
105565155	24/09/2020	24/09/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	24-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564814	14,171,000.00	0.00	0.00
105564999	24/09/2020	24/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	216	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,613,000.00	27,613,000.00
105565316	24/09/2020	24/09/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564999	27,613,000.00	0.00	0.00
105565384	24/09/2020	24/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	459-20200924	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200924 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	501,486.00	501,486.00
105565540	24/09/2020	24/09/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	459-20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200924 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565384	501,486.00	0.00	0.00
105588945	28/09/2020	28/09/2020 08:12:50	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	6,066,000.00	6,066,000.00
105588958	28/09/2020	28/09/2020 08:12:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588945	6,066,000.00	0.00	0.00
105589544	28/09/2020	28/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200928	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.09.2020	0.00	20,838,000.00	20,838,000.00
105589959	28/09/2020	28/09/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	20200928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589544	20,838,000.00	0.00	0.00
105589631	28/09/2020	28/09/2020 10:00:06	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020	0.00	2,000.00	2,000.00
105590032	28/09/2020	28/09/2020 10:00:06	BOGOTA D.C.	27-09-2020IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589631	2,000.00	0.00	0.00
105589708	28/09/2020	28/09/2020 10:01:41	BOGOTA D.C.	20200921	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	30,585,000.00	30,585,000.00
105590061	28/09/2020	28/09/2020 10:01:41	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589708	30,585,000.00	0.00	0.00
105589781	28/09/2020	28/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200922	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922	0.00	536,000.00	536,000.00
105590284	28/09/2020	28/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589781	536,000.00	0.00	0.00
105590560	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00
105590562	28/09/2020	28/09/2020 10:21:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590560	3,762,000.00	0.00	0.00
105589400	28/09/2020	28/09/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200922	0.00	497,000.00	497,000.00
105590718	28/09/2020	28/09/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589400	497,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105591005	28/09/2020	28/09/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	12,000.00	12,000.00
105591139	28/09/2020	28/09/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591005	12,000.00	0.00	0.00
105591369	28/09/2020	28/09/2020 11:33:45	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	101,000.00	101,000.00
105591558	28/09/2020	28/09/2020 11:33:45	BOGOTA D.C.	28 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591369	101,000.00	0.00	0.00
105601727	29/09/2020	29/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200923	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923	0.00	9,347,000.00	9,347,000.00
105601743	29/09/2020	29/09/2020 09:07:21	BOGOTA D.C.	20200923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601727	9,347,000.00	0.00	0.00
105601767	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200922	0.00	3,267,000.00	3,267,000.00
105601769	29/09/2020	29/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601767	3,267,000.00	0.00	0.00
105601730	29/09/2020	29/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	23092020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	124,000.00	124,000.00
105601859	29/09/2020	29/09/2020 09:16:19	BOGOTA D.C.	23092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601730	124,000.00	0.00	0.00
105601912	29/09/2020	29/09/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	459-20200929	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	48,810,147.00	48,810,147.00
105602655	29/09/2020	29/09/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	459-20200929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200929 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601912	48,810,147.00	0.00	0.00
105602749	29/09/2020	29/09/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	644,000.00	644,000.00
105602890	29/09/2020	29/09/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602749	644,000.00	0.00	0.00
105602315	29/09/2020	29/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,658,000.00	22,658,000.00
105602984	29/09/2020	29/09/2020 11:07:28	BOGOTA D.C.	29 de Septiembr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602315	22,658,000.00	0.00	0.00
105611878	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200923	0.00	36,446,000.00	36,446,000.00
105611880	30/09/2020	30/09/2020 08:55:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611878	36,446,000.00	0.00	0.00
105611375	30/09/2020	30/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200930	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.09.2020	0.00	107,000.00	107,000.00
105612074	30/09/2020	30/09/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611375	107,000.00	0.00	0.00
105612002	30/09/2020	30/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	20200924	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924	0.00	14,725,000.00	14,725,000.00
105612136	30/09/2020	30/09/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	20200924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612002	14,725,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					78,009,595,785.11		73,267,595,785.11
							Saldo final					73,267,595,785.11		73,267,595,785.11
							Total abonos				0.00			
							Total cargos				4,742,000,000.00			
							Total créditos				0			
							Total débitos				1			
							Saldo disponible							73,267,595,785.11
							Saldo canje							0.00
							Saldo embargado							0.00
							Saldo compensación cheques							0.00
							Saldo CENIT							0.00
							Saldo reservado							0.00

CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							48,766,416,197.52
10539229 1	04/09/2020	04/09/2020 11:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	13,420,332.00	0.00	48,752,995,865.52
10540638 3	07/09/2020	07/09/2020 12:03:55	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	52,587,489.00	0.00	48,700,408,376.52
10541806 3	08/09/2020	08/09/2020 11:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	135,098,863.00	0.00	48,565,309,513.52
10543015 8	09/09/2020	09/09/2020 13:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	37,718,574.00	0.00	48,527,590,939.52
10543972 2	10/09/2020	10/09/2020 11:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	34,550,962.00	0.00	48,493,039,977.52
10545208 2	11/09/2020	11/09/2020 14:01:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	44,295,763.00	0.00	48,448,744,214.52
10547854 7	15/09/2020	15/09/2020 12:42:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	38,531,754.00	0.00	48,410,212,460.52
10548943 4	16/09/2020	16/09/2020 11:47:42	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	5,397,388.00	0.00	48,404,815,072.52
10550174 1	17/09/2020	17/09/2020 11:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,265,868.00	0.00	48,396,549,204.52
10551516 9	18/09/2020	18/09/2020 13:46:14	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 396020 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	11,000,000.00	0.00	48,385,549,204.52
10552934 9	21/09/2020	21/09/2020 12:02:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	20,807,829.00	0.00	48,364,741,375.52
10554116 6	22/09/2020	22/09/2020 11:59:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	14,723,432.00	0.00	48,350,017,943.52
10555338 2	23/09/2020	23/09/2020 12:19:40	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	9,456,754.00	0.00	48,340,561,189.52
10556749 0	24/09/2020	24/09/2020 15:37:58	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	8,629,000.00	0.00	48,331,932,189.52
10558436 8	25/09/2020	25/09/2020 16:24:35	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	1,850,000.00	0.00	48,330,082,189.52
10560270 9	29/09/2020	29/09/2020 11:25:46	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	14,762,000.00	0.00	48,315,320,189.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561359 4	30/09/2020	30/09/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	8,629,000.00	0.00	48,306,691,189.52

Saldo inicial	48,766,416,197.52	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	48,306,691,189.52
Saldo final	48,306,691,189.52	Total cargos	459,725,008.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							12,631,625,742.26
10548945 7	16/09/2020	16/09/2020 11:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	330,000,000.00	0.00	12,301,625,742.26
10561362 6	30/09/2020	30/09/2020 11:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	982,196,435.00	0.00	11,319,429,307.26

Saldo inicial	12,631,625,742.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	11,319,429,307.26
Saldo final	11,319,429,307.26	Total cargos	1,312,196,435.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							147,686,331.00
10539234 2	04/09/2020	04/09/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	4,000,000.00	0.00	143,686,331.00
10541807 6	08/09/2020	08/09/2020 11:58:35	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12,500,000.00	0.00	131,186,331.00
10546367 7	14/09/2020	14/09/2020 14:36:25	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	90,846,997.00	0.00	40,339,334.00
10547914 7	15/09/2020	15/09/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	TRAS 15092020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	1,915,177.00	0.00	38,424,157.00
10555340 2	23/09/2020	23/09/2020 12:18:23	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	27,869,580.00	0.00	10,554,577.00
10559137 0	28/09/2020	28/09/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y REPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	1,915,176.00	0.00	8,639,401.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		147,686,331.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	8,639,401.00
Saldo final		8,639,401.00					Total cargos	139,046,930.00			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105461597	14/09/2020	14/09/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	08092020	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00
105462930	14/09/2020	14/09/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	08092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461597	3,640,000.00	0.00	0.00
105527431	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	298,000.00	298,000.00
105527433	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527431	298,000.00	0.00	0.00
105528814	21/09/2020	21/09/2020 10:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	56,000.00	56,000.00
105528860	21/09/2020	21/09/2020 10:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528814	56,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	3,994,000.00			Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	3,994,000.00			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105356395	01/09/2020	01/09/2020 14:57:49	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356393	0.00	5,586,470,163.00	5,586,470,163.00
105356393	01/09/2020	01/09/2020 14:57:49	BTA	43743	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43743	5,586,470,163.00	0.00	0.00
105373249	02/09/2020	02/09/2020 15:38:17	BTA	45414	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414	0.00	3,378,010,573.00	3,378,010,573.00
105373251	02/09/2020	02/09/2020 15:38:17	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373249	3,378,010,573.00	0.00	0.00
105385629	03/09/2020	03/09/2020 14:56:39	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105385627	0.00	3,377,860,455.00	3,377,860,455.00
105385627	03/09/2020	03/09/2020 14:56:39	BTA	43440	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43440	3,377,860,455.00	0.00	0.00
105386500	03/09/2020	03/09/2020 15:43:16	BTA	45779	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45779	0.00	23,235,516,108.00	23,235,516,108.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105386502	03/09/2020	03/09/2020 15:43:16	BTA	45779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386500	23,235,516,108.00	0.00	0.00
105386536	03/09/2020	03/09/2020 15:43:49	BTA	45780	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45780	0.00	5,669,160,000.00	5,669,160,000.00
105386538	03/09/2020	03/09/2020 15:43:49	BTA	45780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386536	5,669,160,000.00	0.00	0.00
105386558	03/09/2020	03/09/2020 15:45:08	BTA	45791	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45791	0.00	5,940,378,000.00	5,940,378,000.00
105386560	03/09/2020	03/09/2020 15:45:08	BTA	45791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386558	5,940,378,000.00	0.00	0.00
105386721	03/09/2020	03/09/2020 15:52:57	BTA	45788	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45788	0.00	81,385,524,600.00	81,385,524,600.00
105386724	03/09/2020	03/09/2020 15:52:57	BTA	45788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386721	81,385,524,600.00	0.00	0.00
105397148	04/09/2020	04/09/2020 14:53:33	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397146	0.00	5,669,155,184.00	5,669,155,184.00
105397146	04/09/2020	04/09/2020 14:53:33	BTA	43438	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43438	5,669,155,184.00	0.00	0.00
105398402	04/09/2020	04/09/2020 15:47:36	BTA	45104	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45104	0.00	20,555,845,800.00	20,555,845,800.00
105398404	04/09/2020	04/09/2020 15:47:36	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398402	20,555,845,800.00	0.00	0.00
105398818	04/09/2020	04/09/2020 16:06:27	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398816	0.00	81,385,471,080.00	81,385,471,080.00
105398816	04/09/2020	04/09/2020 16:06:27	BTA	43439	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43439	81,385,471,080.00	0.00	0.00
105399631	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399629	0.00	23,235,402,057.00	23,235,402,057.00
105399629	04/09/2020	04/09/2020 16:27:05	BTA	43437	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43437	23,235,402,057.00	0.00	0.00
105399637	04/09/2020	04/09/2020 16:27:07	BTA	43440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105399635	0.00	5,940,278,747.00	5,940,278,747.00
105399635	04/09/2020	04/09/2020 16:27:07	BTA	43440	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43440	5,940,278,747.00	0.00	0.00
105411549	07/09/2020	07/09/2020 15:40:06	BTA	44730	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730	0.00	17,054,474,888.00	17,054,474,888.00
105411551	07/09/2020	07/09/2020 15:40:06	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411549	17,054,474,888.00	0.00	0.00
105411556	07/09/2020	07/09/2020 15:41:53	BTA	44732	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732	0.00	9,452,952,000.00	9,452,952,000.00
105411558	07/09/2020	07/09/2020 15:41:53	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411556	9,452,952,000.00	0.00	0.00
105411640	07/09/2020	07/09/2020 15:43:56	BTA	44726	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726	0.00	52,707,786,000.00	52,707,786,000.00
105411642	07/09/2020	07/09/2020 15:43:56	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105411640	52,707,786,000.00	0.00	0.00
105412761	07/09/2020	07/09/2020 16:26:32	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105412759	0.00	20,555,805,247.00	20,555,805,247.00
105412759	07/09/2020	07/09/2020 16:26:32	BTA	43449	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43449	20,555,805,247.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 6102009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105422290	08/09/2020	08/09/2020 14:54:17	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422288	0.00	9,452,950,187.00	9,452,950,187.00
105422288	08/09/2020	08/09/2020 14:54:17	BTA	43421	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43421	9,452,950,187.00	0.00	0.00
105423034	08/09/2020	08/09/2020 15:37:57	BTA	44888	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888	0.00	4,365,368,939.00	4,365,368,939.00
105423036	08/09/2020	08/09/2020 15:37:57	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423034	4,365,368,939.00	0.00	0.00
105423090	08/09/2020	08/09/2020 15:38:51	BTA	44893	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44893	0.00	7,744,751,913.00	7,744,751,913.00
105423092	08/09/2020	08/09/2020 15:38:51	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423090	7,744,751,913.00	0.00	0.00
105423224	08/09/2020	08/09/2020 15:42:54	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423221	0.00	17,054,391,176.00	17,054,391,176.00
105423221	08/09/2020	08/09/2020 15:42:54	BTA	43420	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43420	17,054,391,176.00	0.00	0.00
105424627	08/09/2020	08/09/2020 17:05:03	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105424625	0.00	52,707,751,339.00	52,707,751,339.00
105424625	08/09/2020	08/09/2020 17:05:03	BTA	43419	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43419	52,707,751,339.00	0.00	0.00
105434139	09/09/2020	09/09/2020 15:38:14	BTA	44906	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906	0.00	2,478,029,327.00	2,478,029,327.00
105434141	09/09/2020	09/09/2020 15:38:14	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434139	2,478,029,327.00	0.00	0.00
105434145	09/09/2020	09/09/2020 15:38:45	BTA	44908	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908	0.00	2,907,165,059.00	2,907,165,059.00
105434147	09/09/2020	09/09/2020 15:38:45	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434145	2,907,165,059.00	0.00	0.00
105434157	09/09/2020	09/09/2020 15:39:06	BTA	44905	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44905	0.00	5,814,330,119.00	5,814,330,119.00
105434159	09/09/2020	09/09/2020 15:39:06	BTA	44905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434157	5,814,330,119.00	0.00	0.00
105434171	09/09/2020	09/09/2020 15:39:33	BTA	44907	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44907	0.00	18,585,219,954.00	18,585,219,954.00
105434173	09/09/2020	09/09/2020 15:39:33	BTA	44907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434171	18,585,219,954.00	0.00	0.00
105434182	09/09/2020	09/09/2020 15:39:54	BTA	44909	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909	0.00	14,535,825,297.00	14,535,825,297.00
105434184	09/09/2020	09/09/2020 15:39:54	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434182	14,535,825,297.00	0.00	0.00
105434321	09/09/2020	09/09/2020 15:45:03	BTA	44916	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916	0.00	2,907,165,059.00	2,907,165,059.00
105434323	09/09/2020	09/09/2020 15:45:03	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434321	2,907,165,059.00	0.00	0.00
105434402	09/09/2020	09/09/2020 15:46:30	BTA	44923	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923	0.00	10,098,642,600.00	10,098,642,600.00
105434404	09/09/2020	09/09/2020 15:46:30	BTA	44923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434402	10,098,642,600.00	0.00	0.00
105434419	09/09/2020	09/09/2020 15:47:56	BTA	44917	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917	0.00	70,789,632,000.00	70,789,632,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105434421	09/09/2020	09/09/2020 15:47:56	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434419	70,789,632,000.00	0.00	0.00
105434443	09/09/2020	09/09/2020 15:48:39	BTA	44927	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44927	0.00	2,907,165,059.00	2,907,165,059.00
105434445	09/09/2020	09/09/2020 15:48:39	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434443	2,907,165,059.00	0.00	0.00
105434618	09/09/2020	09/09/2020 16:01:13	BTA	44921	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44921	0.00	42,417,393,600.00	42,417,393,600.00
105434620	09/09/2020	09/09/2020 16:01:13	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434618	42,417,393,600.00	0.00	0.00
105434652	09/09/2020	09/09/2020 16:05:25	BTA	44924	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924	0.00	8,391,950,932.00	8,391,950,932.00
105434654	09/09/2020	09/09/2020 16:05:25	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434652	8,391,950,932.00	0.00	0.00
105435026	09/09/2020	09/09/2020 16:17:14	BTA	43449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435024	0.00	7,744,713,898.00	7,744,713,898.00
105435024	09/09/2020	09/09/2020 16:17:14	BTA	43449	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43449	7,744,713,898.00	0.00	0.00
105435175	09/09/2020	09/09/2020 16:26:36	BTA	43448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435173	0.00	4,365,368,341.00	4,365,368,341.00
105435173	09/09/2020	09/09/2020 16:26:36	BTA	43448	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43448	4,365,368,341.00	0.00	0.00
105435605	09/09/2020	09/09/2020 16:50:55	BTA	45187	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187	0.00	4,360,747,589.00	4,360,747,589.00
105435607	09/09/2020	09/09/2020 16:50:55	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105435605	4,360,747,589.00	0.00	0.00
105442524	10/09/2020	10/09/2020 13:51:56	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442522	0.00	2,907,065,841.00	2,907,065,841.00
105442522	10/09/2020	10/09/2020 13:51:56	BTA	43594	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43594	2,907,065,841.00	0.00	0.00
105442536	10/09/2020	10/09/2020 13:52:18	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442534	0.00	4,360,352,007.00	4,360,352,007.00
105442534	10/09/2020	10/09/2020 13:52:18	BTA	43600	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43600	4,360,352,007.00	0.00	0.00
105442606	10/09/2020	10/09/2020 13:58:01	BTA	43597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442604	0.00	10,098,642,323.00	10,098,642,323.00
105442604	10/09/2020	10/09/2020 13:58:01	BTA	43597	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43597	10,098,642,323.00	0.00	0.00
105443600	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BTA	43599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443598	0.00	2,907,065,034.00	2,907,065,034.00
105443598	10/09/2020	10/09/2020 14:22:23	BTA	43599	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43599	2,907,065,034.00	0.00	0.00
105444493	10/09/2020	10/09/2020 14:53:15	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444491	0.00	18,584,909,428.00	18,584,909,428.00
105444491	10/09/2020	10/09/2020 14:53:15	BTA	43591	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43591	18,584,909,428.00	0.00	0.00
105444499	10/09/2020	10/09/2020 14:53:16	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444497	0.00	2,907,087,585.00	2,907,087,585.00
105444497	10/09/2020	10/09/2020 14:53:16	BTA	43592	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43592	2,907,087,585.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105445449	10/09/2020	10/09/2020 15:36:41	BTA	44959	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44959	0.00	5,953,698,823.00	5,953,698,823.00
105445451	10/09/2020	10/09/2020 15:36:41	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445449	5,953,698,823.00	0.00	0.00
105445464	10/09/2020	10/09/2020 15:38:06	BTA	44960	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44960	0.00	13,395,822,351.00	13,395,822,351.00
105445466	10/09/2020	10/09/2020 15:38:06	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445464	13,395,822,351.00	0.00	0.00
105445525	10/09/2020	10/09/2020 15:42:20	BTA	44975	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44975	0.00	117,314,269,800.00	117,314,269,800.00
105445527	10/09/2020	10/09/2020 15:42:20	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445525	117,314,269,800.00	0.00	0.00
105446404	10/09/2020	10/09/2020 16:16:27	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446402	0.00	8,391,577,996.00	8,391,577,996.00
105446402	10/09/2020	10/09/2020 16:16:27	BTA	43598	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43598	8,391,577,996.00	0.00	0.00
105446525	10/09/2020	10/09/2020 16:25:45	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446523	0.00	5,814,329,322.00	5,814,329,322.00
105446523	10/09/2020	10/09/2020 16:25:45	BTA	43589	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43589	5,814,329,322.00	0.00	0.00
105446531	10/09/2020	10/09/2020 16:25:46	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446529	0.00	2,478,017,164.00	2,478,017,164.00
105446529	10/09/2020	10/09/2020 16:25:46	BTA	43590	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43590	2,478,017,164.00	0.00	0.00
105446537	10/09/2020	10/09/2020 16:25:47	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446535	0.00	14,535,328,802.00	14,535,328,802.00
105446535	10/09/2020	10/09/2020 16:25:47	BTA	43593	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43593	14,535,328,802.00	0.00	0.00
105446543	10/09/2020	10/09/2020 16:25:49	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446541	0.00	70,789,585,448.00	70,789,585,448.00
105446541	10/09/2020	10/09/2020 16:25:49	BTA	43595	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43595	70,789,585,448.00	0.00	0.00
105446549	10/09/2020	10/09/2020 16:25:50	BTA	43596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446547	0.00	42,417,379,654.00	42,417,379,654.00
105446547	10/09/2020	10/09/2020 16:25:50	BTA	43596	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43596	42,417,379,654.00	0.00	0.00
105455724	11/09/2020	11/09/2020 14:53:01	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455722	0.00	13,395,364,794.00	13,395,364,794.00
105455722	11/09/2020	11/09/2020 14:53:01	BTA	43473	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43473	13,395,364,794.00	0.00	0.00
105456818	11/09/2020	11/09/2020 15:40:01	BTA	44981	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44981	0.00	15,511,910,370.00	15,511,910,370.00
105456820	11/09/2020	11/09/2020 15:40:01	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456818	15,511,910,370.00	0.00	0.00
105456841	11/09/2020	11/09/2020 15:41:16	BTA	44983	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44983	0.00	13,644,016,838.00	13,644,016,838.00
105456843	11/09/2020	11/09/2020 15:41:16	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456841	13,644,016,838.00	0.00	0.00
105456856	11/09/2020	11/09/2020 15:41:48	BTA	44998	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44998	0.00	142,500,614,700.00	142,500,614,700.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105456858	11/09/2020	11/09/2020 15:41:48	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105456856	142,500,614,700.00	0.00	0.00
105457061	11/09/2020	11/09/2020 15:53:11	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457059	0.00	117,314,192,653.00	117,314,192,653.00
105457059	11/09/2020	11/09/2020 15:53:11	BTA	43474	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43474	117,314,192,653.00	0.00	0.00
105457712	11/09/2020	11/09/2020 16:25:53	BTA	43472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457710	0.00	5,953,698,007.00	5,953,698,007.00
105457710	11/09/2020	11/09/2020 16:25:53	BTA	43472	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43472	5,953,698,007.00	0.00	0.00
105469126	14/09/2020	14/09/2020 14:56:31	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469124	0.00	13,642,197,911.00	13,642,197,911.00
105469124	14/09/2020	14/09/2020 14:56:31	BTA	43505	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43505	13,642,197,911.00	0.00	0.00
105469896	14/09/2020	14/09/2020 15:37:51	BTA	45017	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45017	0.00	6,213,950,831.00	6,213,950,831.00
105469898	14/09/2020	14/09/2020 15:37:51	BTA	45017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469896	6,213,950,831.00	0.00	0.00
105469955	14/09/2020	14/09/2020 15:39:05	BTA	45033	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033	0.00	196,256,103,900.00	196,256,103,900.00
105469957	14/09/2020	14/09/2020 15:39:05	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469955	196,256,103,900.00	0.00	0.00
105470772	14/09/2020	14/09/2020 16:26:18	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105470770	0.00	15,511,681,951.00	15,511,681,951.00
105470770	14/09/2020	14/09/2020 16:26:18	BTA	43504	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43504	15,511,681,951.00	0.00	0.00
105472342	14/09/2020	14/09/2020 17:45:08	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472340	0.00	142,500,333,569.00	142,500,333,569.00
105472340	14/09/2020	14/09/2020 17:45:08	BTA	43506	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43506	142,500,333,569.00	0.00	0.00
105482443	15/09/2020	15/09/2020 15:44:02	BTA	45191	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191	0.00	176,606,691,300.00	176,606,691,300.00
105482445	15/09/2020	15/09/2020 15:44:02	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482443	176,606,691,300.00	0.00	0.00
105482453	15/09/2020	15/09/2020 15:45:00	BTA	45195	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45195	0.00	12,436,528,182.00	12,436,528,182.00
105482455	15/09/2020	15/09/2020 15:45:00	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482453	12,436,528,182.00	0.00	0.00
105482486	15/09/2020	15/09/2020 15:45:42	BTA	45197	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45197	0.00	8,524,149,542.00	8,524,149,542.00
105482488	15/09/2020	15/09/2020 15:45:42	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105482486	8,524,149,542.00	0.00	0.00
105483645	15/09/2020	15/09/2020 16:27:39	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483643	0.00	6,213,920,330.00	6,213,920,330.00
105483643	15/09/2020	15/09/2020 16:27:39	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	6,213,920,330.00	0.00	0.00
105483651	15/09/2020	15/09/2020 16:27:41	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483649	0.00	196,255,974,839.00	196,255,974,839.00
105483649	15/09/2020	15/09/2020 16:27:41	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	196,255,974,839.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549482 2	16/09/2020	16/09/2020 14:55:51	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105494820	0.00	8,523,949,011.00	8,523,949,011.00
10549482 0	16/09/2020	16/09/2020 14:55:52	BTA	43511	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43511	8,523,949,011.00	0.00	0.00
10549541 4	16/09/2020	16/09/2020 15:35:46	BTA	44879	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879	0.00	40,346,491,295.00	40,346,491,295.00
10549541 6	16/09/2020	16/09/2020 15:35:46	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495414	40,346,491,295.00	0.00	0.00
10549548 5	16/09/2020	16/09/2020 15:38:36	BTA	44882	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44882	0.00	72,190,709,100.00	72,190,709,100.00
10549548 7	16/09/2020	16/09/2020 15:38:36	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495485	72,190,709,100.00	0.00	0.00
10549679 8	16/09/2020	16/09/2020 16:27:31	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105496796	0.00	12,436,504,323.00	12,436,504,323.00
10549679 6	16/09/2020	16/09/2020 16:27:31	BTA	43510	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43510	12,436,504,323.00	0.00	0.00
10549808 0	16/09/2020	16/09/2020 17:20:58	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498078	0.00	176,606,647,751.00	176,606,647,751.00
10549807 8	16/09/2020	16/09/2020 17:20:58	BTA	43509	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43509	176,606,647,751.00	0.00	0.00
10550808 9	17/09/2020	17/09/2020 15:37:45	BTA	45202	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45202	0.00	34,155,555,554.00	34,155,555,554.00
10550809 1	17/09/2020	17/09/2020 15:37:45	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508089	34,155,555,554.00	0.00	0.00
10550810 6	17/09/2020	17/09/2020 15:38:48	BTA	45204	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45204	0.00	12,009,996,904.00	12,009,996,904.00
10550810 8	17/09/2020	17/09/2020 15:38:48	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508106	12,009,996,904.00	0.00	0.00
10550826 0	17/09/2020	17/09/2020 15:47:42	BTA	45216	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45216	0.00	123,497,474,100.00	123,497,474,100.00
10550826 2	17/09/2020	17/09/2020 15:47:42	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508260	123,497,474,100.00	0.00	0.00
10550828 5	17/09/2020	17/09/2020 15:49:56	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508283	0.00	72,190,691,299.00	72,190,691,299.00
10550828 3	17/09/2020	17/09/2020 15:49:56	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	72,190,691,299.00	0.00	0.00
10550893 4	17/09/2020	17/09/2020 16:17:17	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105508932	0.00	40,346,413,891.00	40,346,413,891.00
10550893 2	17/09/2020	17/09/2020 16:17:17	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	40,346,413,891.00	0.00	0.00
10552028 5	18/09/2020	18/09/2020 14:53:14	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105520283	0.00	12,009,714,368.00	12,009,714,368.00
10552028 3	18/09/2020	18/09/2020 14:53:14	BTA	43542	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43542	12,009,714,368.00	0.00	0.00
10552116 3	18/09/2020	18/09/2020 15:38:42	BTA	45221	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221	0.00	17,039,729,080.00	17,039,729,080.00
10552116 5	18/09/2020	18/09/2020 15:38:42	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521163	17,039,729,080.00	0.00	0.00
10552117 7	18/09/2020	18/09/2020 15:39:23	BTA	45218	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218	0.00	32,588,807,457.00	32,588,807,457.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105521179	18/09/2020	18/09/2020 15:39:23	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521177	32,588,807,457.00	0.00	0.00
105521492	18/09/2020	18/09/2020 15:49:43	BTA	45236	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236	0.00	161,365,519,800.00	161,365,519,800.00
105521494	18/09/2020	18/09/2020 15:49:43	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521492	161,365,519,800.00	0.00	0.00
105521505	18/09/2020	18/09/2020 15:51:37	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521503	0.00	123,497,443,647.00	123,497,443,647.00
105521503	18/09/2020	18/09/2020 15:51:37	BTA	43543	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43543	123,497,443,647.00	0.00	0.00
105521526	18/09/2020	18/09/2020 15:52:58	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521524	0.00	34,155,490,027.00	34,155,490,027.00
105521524	18/09/2020	18/09/2020 15:52:58	BTA	43541	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43541	34,155,490,027.00	0.00	0.00
105533759	21/09/2020	21/09/2020 15:37:14	BTA	44463	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44463	0.00	193,318,488,600.00	193,318,488,600.00
105533761	21/09/2020	21/09/2020 15:37:14	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533759	193,318,488,600.00	0.00	0.00
105533766	21/09/2020	21/09/2020 15:37:41	BTA	44462	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44462	0.00	33,230,185,711.00	33,230,185,711.00
105533768	21/09/2020	21/09/2020 15:37:41	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533766	33,230,185,711.00	0.00	0.00
105533772	21/09/2020	21/09/2020 15:38:12	BTA	44465	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44465	0.00	3,408,975,354.00	3,408,975,354.00
105533774	21/09/2020	21/09/2020 15:38:12	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533772	3,408,975,354.00	0.00	0.00
105534471	21/09/2020	21/09/2020 16:26:16	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534469	0.00	32,588,619,895.00	32,588,619,895.00
105534469	21/09/2020	21/09/2020 16:26:16	BTA	43591	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43591	32,588,619,895.00	0.00	0.00
105534477	21/09/2020	21/09/2020 16:26:17	BTA	43592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534475	0.00	17,038,526,525.00	17,038,526,525.00
105534475	21/09/2020	21/09/2020 16:26:17	BTA	43592	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43592	17,038,526,525.00	0.00	0.00
105534483	21/09/2020	21/09/2020 16:26:19	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534481	0.00	161,365,400,428.00	161,365,400,428.00
105534481	21/09/2020	21/09/2020 16:26:19	BTA	43593	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43593	161,365,400,428.00	0.00	0.00
105535676	21/09/2020	21/09/2020 17:27:55	BTA	44752	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44752	0.00	9,316,874,498.00	9,316,874,498.00
105535678	21/09/2020	21/09/2020 17:27:55	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535676	9,316,874,498.00	0.00	0.00
105545534	22/09/2020	22/09/2020 14:53:32	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545532	0.00	3,408,895,158.00	3,408,895,158.00
105545532	22/09/2020	22/09/2020 14:53:32	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	3,408,895,158.00	0.00	0.00
105545542	22/09/2020	22/09/2020 14:53:34	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545540	0.00	9,316,336,155.00	9,316,336,155.00
105545540	22/09/2020	22/09/2020 14:53:34	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	9,316,336,155.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105546525	22/09/2020	22/09/2020 15:39:53	BTA	45008	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45008	0.00	111,993,858,000.00	111,993,858,000.00
105546527	22/09/2020	22/09/2020 15:39:53	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546525	111,993,858,000.00	0.00	0.00
105546537	22/09/2020	22/09/2020 15:40:55	BTA	45005	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45005	0.00	40,185,480,102.00	40,185,480,102.00
105546539	22/09/2020	22/09/2020 15:40:55	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546537	40,185,480,102.00	0.00	0.00
105546548	22/09/2020	22/09/2020 15:41:18	BTA	45007	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45007	0.00	10,979,790,000.00	10,979,790,000.00
105546550	22/09/2020	22/09/2020 15:41:18	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546548	10,979,790,000.00	0.00	0.00
105547340	22/09/2020	22/09/2020 16:26:38	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547338	0.00	33,230,121,960.00	33,230,121,960.00
105547338	22/09/2020	22/09/2020 16:26:38	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	33,230,121,960.00	0.00	0.00
105547365	22/09/2020	22/09/2020 16:29:03	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547363	0.00	193,318,440,930.00	193,318,440,930.00
105547363	22/09/2020	22/09/2020 16:29:03	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	193,318,440,930.00	0.00	0.00
105558486	23/09/2020	23/09/2020 15:34:49	BTA	45001	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45001	0.00	35,659,052,748.00	35,659,052,748.00
105558488	23/09/2020	23/09/2020 15:34:49	BTA	45001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558486	35,659,052,748.00	0.00	0.00
105558499	23/09/2020	23/09/2020 15:35:19	BTA	44999	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44999	0.00	44,005,656,000.00	44,005,656,000.00
105558501	23/09/2020	23/09/2020 15:35:19	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105558499	44,005,656,000.00	0.00	0.00
105559685	23/09/2020	23/09/2020 16:26:30	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559683	0.00	40,185,403,007.00	40,185,403,007.00
105559683	23/09/2020	23/09/2020 16:26:30	BTA	43565	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43565	40,185,403,007.00	0.00	0.00
105559702	23/09/2020	23/09/2020 16:26:32	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559699	0.00	10,979,789,098.00	10,979,789,098.00
105559699	23/09/2020	23/09/2020 16:26:32	BTA	43566	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43566	10,979,789,098.00	0.00	0.00
105559718	23/09/2020	23/09/2020 16:26:34	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559716	0.00	111,993,830,384.00	111,993,830,384.00
105559716	23/09/2020	23/09/2020 16:26:34	BTA	43567	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43567	111,993,830,384.00	0.00	0.00
105571428	24/09/2020	24/09/2020 15:37:22	BTA	45056	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056	0.00	26,443,973,680.00	26,443,973,680.00
105571431	24/09/2020	24/09/2020 15:37:21	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571428	26,443,973,680.00	0.00	0.00
105571807	24/09/2020	24/09/2020 15:59:53	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43560 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105571805	0.00	35,658,984,337.00	35,658,984,337.00
105571805	24/09/2020	24/09/2020 15:59:53	BTA	43560	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43560	35,658,984,337.00	0.00	0.00
105572289	24/09/2020	24/09/2020 16:26:28	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105572287	0.00	44,005,645,149.00	44,005,645,149.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557228 7	24/09/2020	24/09/2020 16:26:28	BTA	43559	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43559	44,005,645,149.00	0.00	0.00
10558383 3	25/09/2020	25/09/2020 15:40:10	BTA	44924	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924	0.00	38,806,833,961.00	38,806,833,961.00
10558383 5	25/09/2020	25/09/2020 15:40:10	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583833	38,806,833,961.00	0.00	0.00
10558402 4	25/09/2020	25/09/2020 15:48:04	BTA	44946	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946	0.00	29,167,802,700.00	29,167,802,700.00
10558402 6	25/09/2020	25/09/2020 15:48:04	BTA	44946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584024	29,167,802,700.00	0.00	0.00
10558470 9	25/09/2020	25/09/2020 16:19:45	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105584707	0.00	26,443,922,948.00	26,443,922,948.00
10558470 7	25/09/2020	25/09/2020 16:19:45	BTA	43555	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43555	26,443,922,948.00	0.00	0.00
10558698 0	25/09/2020	25/09/2020 18:45:04	BTA	45290	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45290	0.00	3,852,351,300.00	3,852,351,300.00
10558698 2	25/09/2020	25/09/2020 18:45:04	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586980	3,852,351,300.00	0.00	0.00
10559550 6	28/09/2020	28/09/2020 14:55:03	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105595504	0.00	3,851,709,410.00	3,851,709,410.00
10559550 4	28/09/2020	28/09/2020 14:55:03	BTA	43584	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43584	3,851,709,410.00	0.00	0.00
10559632 4	28/09/2020	28/09/2020 15:43:26	BTA	44828	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828	0.00	25,360,729,200.00	25,360,729,200.00
10559632 6	28/09/2020	28/09/2020 15:43:26	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596324	25,360,729,200.00	0.00	0.00
10559656 1	28/09/2020	28/09/2020 15:53:37	BTA	44807	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44807	0.00	23,228,417,627.00	23,228,417,627.00
10559656 3	28/09/2020	28/09/2020 15:53:37	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596561	23,228,417,627.00	0.00	0.00
10559656 7	28/09/2020	28/09/2020 15:53:46	BTA	43583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596565	0.00	29,167,781,123.00	29,167,781,123.00
10559656 5	28/09/2020	28/09/2020 15:53:47	BTA	43583	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43583	29,167,781,123.00	0.00	0.00
10559658 0	28/09/2020	28/09/2020 15:56:26	BTA	43582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105596578	0.00	38,806,610,611.00	38,806,610,611.00
10559657 8	28/09/2020	28/09/2020 15:56:26	BTA	43582	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43582	38,806,610,611.00	0.00	0.00
10560742 3	29/09/2020	29/09/2020 15:40:26	BTA	44533	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44533	0.00	26,331,405,149.00	26,331,405,149.00
10560742 5	29/09/2020	29/09/2020 15:40:26	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607423	26,331,405,149.00	0.00	0.00
10560745 7	29/09/2020	29/09/2020 15:40:51	BTA	44535	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44535	0.00	13,701,635,121.00	13,701,635,121.00
10560745 9	29/09/2020	29/09/2020 15:40:51	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607457	13,701,635,121.00	0.00	0.00
10560775 8	29/09/2020	29/09/2020 15:56:30	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105607756	0.00	23,228,373,064.00	23,228,373,064.00
10560775 6	29/09/2020	29/09/2020 15:56:30	BTA	43331	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43331	23,228,373,064.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105608430	29/09/2020	29/09/2020 16:26:15	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105608428	0.00	25,360,722,946.00	25,360,722,946.00
105608428	29/09/2020	29/09/2020 16:26:15	BTA	43332	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43332	25,360,722,946.00	0.00	0.00
105617625	30/09/2020	30/09/2020 14:52:41	BTA	43390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105617623	0.00	13,701,312,789.00	13,701,312,789.00
105617623	30/09/2020	30/09/2020 14:52:41	BTA	43390	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43390	13,701,312,789.00	0.00	0.00
105618566	30/09/2020	30/09/2020 15:43:21	BTA	44609	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44609	0.00	28,839,774,331.00	28,839,774,331.00
105618568	30/09/2020	30/09/2020 15:43:21	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618566	28,839,774,331.00	0.00	0.00
105618576	30/09/2020	30/09/2020 15:44:03	BTA	44616	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44616	0.00	24,882,114,600.00	24,882,114,600.00
105618578	30/09/2020	30/09/2020 15:44:03	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618576	24,882,114,600.00	0.00	0.00
105618655	30/09/2020	30/09/2020 15:45:38	BTA	44619	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44619	0.00	10,861,128,316.00	10,861,128,316.00
105618657	30/09/2020	30/09/2020 15:45:38	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618655	10,861,128,316.00	0.00	0.00
105618837	30/09/2020	30/09/2020 15:54:42	BTA	43389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618835	0.00	26,331,354,633.00	26,331,354,633.00
105618835	30/09/2020	30/09/2020 15:54:42	BTA	43389	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43389	26,331,354,633.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,646,612,559,740.00	Total créditos	122	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,646,612,559,740.00	Total débitos	122	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105355314	01/09/2020	01/09/2020 14:33:56	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE - SEMANA DEL 24 AL 30 AGS. 2020 - FID. PISA	0.00	38,363,200.00	38,363,200.00
105355544	01/09/2020	01/09/2020 14:33:56	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE - SEMANA DEL 24 AL 30 AGS. 2020 - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355314	38,363,200.00	0.00	0.00
105354179	01/09/2020	01/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA RETRIBUCION N.090 - MODIFICATORIO N.1 CORRESPONDIENTE A SEMANA N. 203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA	0.00	895,315,987.58	895,315,987.58
105355595	01/09/2020	01/09/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.090 - MODIFICATORIO N.1 CORRESPONDIENTE A SEMANA N. 203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354179	895,315,987.58	0.00	0.00
105354180	01/09/2020	01/09/2020 14:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PAT. VIPSA	0.00	660,874,257.20	660,874,257.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535563 5	01/09/2020	01/09/2020 14:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354180	660,874,257.20	0.00	0.00
10535413 3	01/09/2020	01/09/2020 14:39:21	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 058 - CORRESPONDIENTE A SEMANA N.203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA	0.00	794,876,250.33	794,876,250.33
10535563 8	01/09/2020	01/09/2020 14:39:21	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 058 - CORRESPONDIENTE A SEMANA N.203 PERIODO 30 JULIO A 4 AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354133	794,876,250.33	0.00	0.00
10535706 2	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 OP 9354 RAD 1147703 LHR %	0.00	30,482,800.00	30,482,800.00
10535706 6	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1147676 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO	0.00	8,199,344.00	38,682,144.00
10535706 4	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OP 9354 RAD 1147703 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357062	30,482,800.00	0.00	8,199,344.00
10535706 8	01/09/2020	01/09/2020 15:37:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1147676 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357066	8,199,344.00	0.00	0.00
10535707 4	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1147678 FRL PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. PACIFICO TRES %	0.00	3,657,000.00	3,657,000.00
10535707 6	01/09/2020	01/09/2020 15:37:04	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1147678 FRL PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357074	3,657,000.00	0.00	0.00
10535708 6	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 %	0.00	4,542,400.00	4,542,400.00
10535708 8	01/09/2020	01/09/2020 15:37:05	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105357086	4,542,400.00	0.00	0.00
10536071 9	01/09/2020	01/09/2020 18:45:38	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO137 02556 P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020 %	0.00	16,053,400.00	16,053,400.00
10536072 7	01/09/2020	01/09/2020 18:45:38	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO137 02556 P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105360719	16,053,400.00	0.00	0.00
10536498 4	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA %	0.00	14,429,704.00	14,429,704.00
10536498 6	02/09/2020	02/09/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0002AMD0002 0	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364984	14,429,704.00	0.00	0.00
10536575 7	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 08121. P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOS PEAJE EL CARMEN %	0.00	5,872,840.00	5,872,840.00
10536576 1	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 08121 P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	4,031,120.00	9,903,960.00
10536575 9	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08121. P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOS PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365757	5,872,840.00	0.00	4,031,120.00
10536576 3	02/09/2020	02/09/2020 10:38:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08121 P.A MONTES DE MARIA JMT PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365761	4,031,120.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105367034	02/09/2020	02/09/2020 11:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1148094 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2020 %	0.00	20,737,600.00	20,737,600.00
105367036	02/09/2020	02/09/2020 11:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1148094 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105367034	20,737,600.00	0.00	0.00
105369014	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148096 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE AGOSTO	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00
105369018	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1148098 LHR %	0.00	2,300,400.00	5,290,400.00
105369016	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148096 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369014	2,990,000.00	0.00	2,300,400.00
105369020	02/09/2020	02/09/2020 13:32:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1148098 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369018	2,300,400.00	0.00	0.00
105369022	02/09/2020	02/09/2020 13:32:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION	0.00	4,291,200.00	4,291,200.00
105369024	02/09/2020	02/09/2020 13:32:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1148157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105369022	4,291,200.00	0.00	0.00
105370524	02/09/2020	02/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA COSTERA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHUACO Y PTO COLOMBIA	0.00	9,736,800.00	9,736,800.00
105370526	02/09/2020	02/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA COSTERA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHUACO Y PTO COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370524	9,736,800.00	0.00	0.00
105370274	02/09/2020	02/09/2020 14:40:41	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1	0.00	25,780,472.00	25,780,472.00
105370697	02/09/2020	02/09/2020 14:40:41	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370274	25,780,472.00	0.00	0.00
105370402	02/09/2020	02/09/2020 14:46:26	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 059 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA	0.00	774,367,107.44	774,367,107.44
105370789	02/09/2020	02/09/2020 14:46:26	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO N. 059 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370402	774,367,107.44	0.00	0.00
105370429	02/09/2020	02/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA RETRIBUCION N.032 - ADICIONAL N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA	0.00	759,812,282.80	759,812,282.80
105370800	02/09/2020	02/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.032 - ADICIONAL N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370429	759,812,282.80	0.00	0.00
105370349	02/09/2020	02/09/2020 14:49:36	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA RETRIBUCION N.091 - MODIFICATORIO N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA	0.00	910,747,315.55	910,747,315.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105370839	02/09/2020	02/09/2020 14:49:36	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA RETRIBUCION N.091 - MODIFICATORIO N.1 - SEMANA N. 204 PERIODO ENTRE EL 5 Y 11 DE AGOSTO 2020 - PAT. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105370349	910,747,315.55	0.00	0.00
105372490	02/09/2020	02/09/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO 2020 RAD 1147835 LHR %	0.00	22,163,400.00	22,163,400.00
105372494	02/09/2020	02/09/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO 2020 RAD 1147835 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105372490	22,163,400.00	0.00	0.00
105373586	02/09/2020	02/09/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL	0.00	3,475,400.00	3,475,400.00
105373806	02/09/2020	02/09/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105373586	3,475,400.00	0.00	0.00
105376640	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVIPEAJE RAD 1148095 LHR P.A. VIA 40 EXPRESS	0.00	16,669,200.00	16,669,200.00
105376642	02/09/2020	02/09/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVIPEAJE RAD 1148095 LHR P.A. VIA 40 EXPRESS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376640	16,669,200.00	0.00	0.00
105381081	03/09/2020	03/09/2020 11:30:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN %	0.00	908,888.00	908,888.00
105381083	03/09/2020	03/09/2020 11:30:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381081	908,888.00	0.00	0.00
105381085	03/09/2020	03/09/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 31 AL 31 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MON	0.00	638,616.00	638,616.00
105381087	03/09/2020	03/09/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 31 AL 31 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105381085	638,616.00	0.00	0.00
105383071	03/09/2020	03/09/2020 12:17:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A DEVIMAR %	0.00	47,193,624.00	47,193,624.00
105383073	03/09/2020	03/09/2020 12:17:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105383071	47,193,624.00	0.00	0.00
105382944	03/09/2020	03/09/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 - FID. COVIANDINA	0.00	27,880,800.00	27,880,800.00
105383421	03/09/2020	03/09/2020 13:02:04	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 24 AL 31 AGOSTO 2020 - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105382944	27,880,800.00	0.00	0.00
105382949	03/09/2020	03/09/2020 13:03:24	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE 31 AGOSTO 2020 - PISA	0.00	5,139,200.00	5,139,200.00
105383429	03/09/2020	03/09/2020 13:03:24	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE 31 AGOSTO 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105382949	5,139,200.00	0.00	0.00
105384765	03/09/2020	03/09/2020 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - CTA SEBRA 61020010 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 DTN- RECURSOS PROPIOS PGN - TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2	0.00	15,397,304.00	15,397,304.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105384767	03/09/2020	03/09/2020 14:23:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - CTA SEBRA 61020010 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 DTN- RECURSOS PROPIOS PGN - TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384765	15,397,304.00	0.00	0.00
105384827	03/09/2020	03/09/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	24,421,800.00	24,421,800.00
105385044	03/09/2020	03/09/2020 14:49:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384827	24,421,800.00	0.00	0.00
105392803	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1148880 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN ONOFRE %	0.00	2,403,200.00	2,403,200.00
105392807	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE MANGUITOS %	0.00	3,090,600.00	5,493,800.00
105392811	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN CARLOS %	0.00	575,000.00	6,068,800.00
105392805	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1148880 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN ONOFRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392803	2,403,200.00	0.00	3,665,600.00
105392809	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392807	3,090,600.00	0.00	575,000.00
105392813	04/09/2020	04/09/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392811	575,000.00	0.00	0.00
105392817	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - CAIMANERA %	0.00	1,396,800.00	1,396,800.00
105392821	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - MATA DE CAnA %	0.00	2,042,400.00	3,439,200.00
105392819	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392817	1,396,800.00	0.00	2,042,400.00
105392823	04/09/2020	04/09/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 - MATA DE CAnA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392821	2,042,400.00	0.00	0.00
105396614	04/09/2020	04/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE PA DEVIMED R	0.00	117,956,400.00	117,956,400.00
105396617	04/09/2020	04/09/2020 14:42:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE PA DEVIMED R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105396614	117,956,400.00	0.00	0.00
105397390	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 3 DE AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE	0.00	3,799,200.00	3,799,200.00
105397392	04/09/2020	04/09/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 3 DE AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397390	3,799,200.00	0.00	0.00
105398407	04/09/2020	04/09/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Traslado Fosevi del 01 al 31 de Agosto de 2020 Patrimonio Autonomo Concesin Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yond	0.00	32,530,056.00	32,530,056.00
105398409	04/09/2020	04/09/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Fosevi del 01 al 31 de Agosto de 2020 Patrimonio Autonomo Concesin Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yond , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398407	32,530,056.00	0.00	0.00
105398411	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE PURGATORIO P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	4,624,400.00	4,624,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:28:59

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105398415	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	3,793,000.00	8,417,400.00
105398413	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE PURGATORIO P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398411	4,624,400.00	0.00	3,793,000.00
105398417	04/09/2020	04/09/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398415	3,793,000.00	0.00	0.00
105398419	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	2,130,600.00	2,130,600.00
105398421	04/09/2020	04/09/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 24 AL 31 AGOSTO 2020 P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398419	2,130,600.00	0.00	0.00
105397622	04/09/2020	04/09/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 82322	0.00	52,692,400.00	52,692,400.00
105400562	04/09/2020	04/09/2020 17:05:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 82322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397622	52,692,400.00	0.00	0.00
105401556	04/09/2020	04/09/2020 17:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA LUIS ALBERTO GG 81999	0.00	323,913.00	323,913.00
105401601	04/09/2020	04/09/2020 17:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA LUIS ALBERTO GG 81999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401556	323,913.00	0.00	0.00
105401782	04/09/2020	04/09/2020 18:10:32	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076	0.00	98,227,000.00	98,227,000.00
105401879	04/09/2020	04/09/2020 18:10:32	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105401782	98,227,000.00	0.00	0.00
105407832	07/09/2020	07/09/2020 13:11:02	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,582,000.00	6,582,000.00
105408623	07/09/2020	07/09/2020 13:11:02	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105407832	6,582,000.00	0.00	0.00
105408373	07/09/2020	07/09/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14455 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	6,336,600.00	6,336,600.00
105412857	07/09/2020	07/09/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14455 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408373	6,336,600.00	0.00	0.00
105414235	07/09/2020	07/09/2020 17:52:04	BOGOTA D.C.	797-131350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO PAVIANDI INVIAS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	15,078,156.93	15,078,156.93
105414277	07/09/2020	07/09/2020 17:52:04	BOGOTA D.C.	797-131350	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO PAVIANDI INVIAS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414235	15,078,156.93	0.00	0.00
105414691	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE	0.00	20,231,591.00	20,231,591.00
105414693	07/09/2020	07/09/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414691	20,231,591.00	0.00	0.00
105414695	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE	0.00	2,964,833.00	2,964,833.00
105414699	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 DE AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE	0.00	1,515,567.00	4,480,400.00
105414703	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE	0.00	10,342,009.00	14,822,409.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414697	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414695	2,964,833.00	0.00	11,857,576.00
105414701	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 31 DE AGOSTO 2020 P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414699	1,515,567.00	0.00	10,342,009.00
105414705	07/09/2020	07/09/2020 19:27:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 24 AL 30 DE AGOSTO P.A. ACCENORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414703	10,342,009.00	0.00	0.00
105420054	08/09/2020	08/09/2020 13:38:48	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 31 AGOSTO A 6 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC	0.00	43,573,600.00	43,573,600.00
105420218	08/09/2020	08/09/2020 13:38:48	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 31 AGOSTO A 6 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420054	43,573,600.00	0.00	0.00
105420208	08/09/2020	08/09/2020 13:44:26	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE - PISA	0.00	36,718,800.00	36,718,800.00
105420320	08/09/2020	08/09/2020 13:44:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105420208	36,718,800.00	0.00	0.00
105421748	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 1 A 6 DE SEPTIEMBRE P.A COSTERA	0.00	9,988,200.00	9,988,200.00
105421752	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA	0.00	11,287,464.00	21,275,664.00
105421750	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI 1 A 6 DE SEPTIEMBRE P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421748	9,988,200.00	0.00	11,287,464.00
105421754	08/09/2020	08/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421752	11,287,464.00	0.00	0.00
105421756	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA	0.00	25,187,776.00	25,187,776.00
105421760	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1150989 FRL OP. 9386 PAGO SEGURIDAD VIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. YUMA %	0.00	3,747,200.00	28,934,976.00
105421758	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421756	25,187,776.00	0.00	3,747,200.00
105421762	08/09/2020	08/09/2020 14:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1150989 FRL OP. 9386 PAGO SEGURIDAD VIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 - P.A. YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105421760	3,747,200.00	0.00	0.00
105419609	08/09/2020	08/09/2020 15:51:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 8913 FID 30459 FID BTS	0.00	129,488,000.00	129,488,000.00
105423368	08/09/2020	08/09/2020 15:51:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 8913 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419609	129,488,000.00	0.00	0.00
105423410	08/09/2020	08/09/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA	0.00	11,468,520.00	11,468,520.00
105423412	08/09/2020	08/09/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423410	11,468,520.00	0.00	0.00
105423430	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 SEGURIDAD VIAL 1 AL 6 DE SEPT P.A. YUMA	0.00	26,027,200.00	26,027,200.00
105423434	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VINUS	0.00	20,530,832.00	46,558,032.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10542343 2	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 SEGURIDAD VIAL 1 AL 6 DE SEPT P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423430	26,027,200.00	0.00	20,530,832.00
10542343 6	08/09/2020	08/09/2020 15:53:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI AGOSTO 2020 P.A. CONCESION VINUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423434	20,530,832.00	0.00	0.00
10542343 8	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS P.A. PACIFICO TRES	0.00	4,505,200.00	4,505,200.00
10542344 2	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD 1151050 FOSEVI LHR P.A. PACIFICO TRES	0.00	5,417,800.00	9,923,000.00
10542344 0	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 0	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423438	4,505,200.00	0.00	5,417,800.00
10542344 4	08/09/2020	08/09/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1151050 FOSEVI LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423442	5,417,800.00	0.00	0.00
10542344 6	08/09/2020	08/09/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 A 7 SEPTIEMBRE P.A. PACIFICO TRES	0.00	9,819,336.00	9,819,336.00
10542344 8	08/09/2020	08/09/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 A 7 SEPTIEMBRE P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423446	9,819,336.00	0.00	0.00
10542268 2	08/09/2020	08/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	24,551,800.00	24,551,800.00
10542348 0	08/09/2020	08/09/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105422682	24,551,800.00	0.00	0.00
10543101 2	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	19,753,200.00	19,753,200.00
10543101 4	09/09/2020	09/09/2020 13:25:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431012	19,753,200.00	0.00	0.00
10543101 6	09/09/2020	09/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1151676 LHR	0.00	25,184,600.00	25,184,600.00
10543101 8	09/09/2020	09/09/2020 13:25:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1151676 LHR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105431016	25,184,600.00	0.00	0.00
10542907 3	09/09/2020	09/09/2020 14:34:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1	0.00	14,266,360.00	14,266,360.00
10543249 0	09/09/2020	09/09/2020 14:34:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105429073	14,266,360.00	0.00	0.00
10543436 7	09/09/2020	09/09/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	1,828,200.00	1,828,200.00
10543459 8	09/09/2020	09/09/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105434367	1,828,200.00	0.00	0.00
10543358 8	09/09/2020	09/09/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	TRASLADO PARA PAGO RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAÑO DEL ORO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	111,612.26	111,612.26
10543480 9	09/09/2020	09/09/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PARA PAGO RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAÑO DEL ORO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433588	111,612.26	0.00	0.00
10543801 2	10/09/2020	10/09/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	BAPT 20200910	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD IDESAN	0.00	65,681,400.00	65,681,400.00
10543802 1	10/09/2020	10/09/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	BAPT 20200910	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438012	65,681,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105438853	10/09/2020	10/09/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,529,966,363.00	10,529,966,363.00
105441548	10/09/2020	10/09/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438853	10,529,966,363.00	0.00	0.00
105438861	10/09/2020	10/09/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,559,974,976.00	10,559,974,976.00
105441562	10/09/2020	10/09/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438861	10,559,974,976.00	0.00	0.00
105438868	10/09/2020	10/09/2020 12:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,162,548,960.00	10,162,548,960.00
105441578	10/09/2020	10/09/2020 12:18:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438868	10,162,548,960.00	0.00	0.00
105442746	10/09/2020	10/09/2020 14:14:02	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD FIDUCOLDEX	0.00	38,388,400.00	38,388,400.00
105442775	10/09/2020	10/09/2020 14:14:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105442746	38,388,400.00	0.00	0.00
105443929	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN %	0.00	5,992,888.00	5,992,888.00
105443931	10/09/2020	10/09/2020 14:36:15	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105443929	5,992,888.00	0.00	0.00
105444110	10/09/2020	10/09/2020 14:54:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 84217	0.00	31,036,860.00	31,036,860.00
105444506	10/09/2020	10/09/2020 14:54:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 84217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444110	31,036,860.00	0.00	0.00
105444826	10/09/2020	10/09/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2036947 - PA LA PINTADA %	0.00	11,937,888.00	11,937,888.00
105444828	10/09/2020	10/09/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2036947 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105444826	11,937,888.00	0.00	0.00
105446962	10/09/2020	10/09/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1151844 LHR P.A MONTES DE MARIA	0.00	4,209,552.00	4,209,552.00
105446964	10/09/2020	10/09/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1151844 LHR P.A MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446962	4,209,552.00	0.00	0.00
105449749	11/09/2020	11/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 6 CASO BIZAGI PRG_2020_2038599 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	23,551,800.00	23,551,800.00
105449751	11/09/2020	11/09/2020 09:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 6 CASO BIZAGI PRG_2020_2038599 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449749	23,551,800.00	0.00	0.00
105452471	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 OMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE	0.00	16,649,936.00	16,649,936.00
105452473	11/09/2020	11/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 OMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452471	16,649,936.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10545514 1	11/09/2020	11/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	16,582,368.00	16,582,368.00
10545634 0	11/09/2020	11/09/2020 15:24:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455141	16,582,368.00	0.00	0.00
10545731 4	11/09/2020	11/09/2020 16:17:29	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FID. COVIORIENTE	0.00	35,950,000.00	35,950,000.00
10545752 1	11/09/2020	11/09/2020 16:17:29	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FID. COVIORIENTE CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105457314	35,950,000.00	0.00	0.00
10545235 9	11/09/2020	11/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID. COVIORIENTE	0.00	8,561,800.00	8,561,800.00
10545753 2	11/09/2020	11/09/2020 16:18:48	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105452359	8,561,800.00	0.00	0.00
10545330 1	11/09/2020	11/09/2020 16:19:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID. COVIORIENTE	0.00	11,297,000.00	11,297,000.00
10545754 1	11/09/2020	11/09/2020 16:19:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105453301	11,297,000.00	0.00	0.00
10546365 0	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 1 AL 9 DE SEPT / 2020 %	0.00	8,331,600.00	8,331,600.00
10546365 2	14/09/2020	14/09/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 3318 P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 1 AL 9 DE SEPT / 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463650	8,331,600.00	0.00	0.00
10546451 2	14/09/2020	14/09/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA	0.00	16,103,600.00	16,103,600.00
10546451 4	14/09/2020	14/09/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105464512	16,103,600.00	0.00	0.00
10546505 0	14/09/2020	14/09/2020 12:42:31	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00
10546505 2	14/09/2020	14/09/2020 12:42:31	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465050	1,088,000.00	0.00	0.00
10546505 4	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153442 LHR %	0.00	538,400.00	538,400.00
10546505 8	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1153443 FRL. PAGO FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	2,077,400.00	2,615,800.00
10546505 6	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153442 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465054	538,400.00	0.00	2,077,400.00
10546506 0	14/09/2020	14/09/2020 12:42:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1153443 FRL. PAGO FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465058	2,077,400.00	0.00	0.00
10546506 8	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,097,400.00	3,097,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10546507 2	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS ROPIOS PGN FOSEVI 1 AL 6	0.00	1,831,200.00	4,928,600.00
10546507 0	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465068	3,097,400.00	0.00	1,831,200.00
10546507 4	14/09/2020	14/09/2020 12:42:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS ROPIOS PGN FOSEVI 1 AL 6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465072	1,831,200.00	0.00	0.00
10546507 6	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1153455 PAGO FOSEVI AL 6 DE SEPTIEMBRE %	0.00	2,516,600.00	2,516,600.00
10546508 0	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153602 LHR %	0.00	4,194,600.00	6,711,200.00
10546507 8	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 0	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1153455 PAGO FOSEVI AL 6 DE SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465076	2,516,600.00	0.00	4,194,600.00
10546508 2	14/09/2020	14/09/2020 12:42:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 RAD 1153602 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105465080	4,194,600.00	0.00	0.00
10546603 9	14/09/2020	14/09/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2067405 - P.A. RUTA DEL SOL II %	0.00	17,018,400.00	17,018,400.00
10546604 1	14/09/2020	14/09/2020 14:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2067405 - P.A. RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466039	17,018,400.00	0.00	0.00
10546605 1	14/09/2020	14/09/2020 14:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - LA APARTADA %	0.00	3,240,600.00	3,240,600.00
10546605 3	14/09/2020	14/09/2020 14:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466051	3,240,600.00	0.00	0.00
10546620 2	14/09/2020	14/09/2020 14:28:53	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00
10546738 9	14/09/2020	14/09/2020 14:28:53	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105466202	1,963,000.00	0.00	0.00
10546310 0	14/09/2020	14/09/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14481 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	7,347,000.00	7,347,000.00
10547079 2	14/09/2020	14/09/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14481 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105463100	7,347,000.00	0.00	0.00
10547118 5	14/09/2020	14/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI DEL 31 DE AGOSTO 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA, PA RUTA DEL SOL II	0.00	2,431,800.00	2,431,800.00
10547118 7	14/09/2020	14/09/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 31 DE AGOSTO 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA, PA RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105471185	2,431,800.00	0.00	0.00
10547315 3	14/09/2020	14/09/2020 18:53:20	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	24,158,000.00	24,158,000.00
10547325 7	14/09/2020	14/09/2020 18:53:20	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105473153	24,158,000.00	0.00	0.00
10547727 8	15/09/2020	15/09/2020 11:27:26	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 7 AL 13 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC	0.00	44,125,200.00	44,125,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547735 7	15/09/2020	15/09/2020 11:27:26	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 7 AL 13 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105477278	44,125,200.00	0.00	0.00
10547863 8	15/09/2020	15/09/2020 12:01:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1153858 LHR %	0.00	11,559,293.00	11,559,293.00
10547864 0	15/09/2020	15/09/2020 12:01:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1153858 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478638	11,559,293.00	0.00	0.00
10547979 2	15/09/2020	15/09/2020 14:22:42	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE - PISA	0.00	43,461,400.00	43,461,400.00
10548063 6	15/09/2020	15/09/2020 14:22:42	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105479792	43,461,400.00	0.00	0.00
10548096 6	15/09/2020	15/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1153832 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE %	0.00	22,612,907.00	22,612,907.00
10548096 8	15/09/2020	15/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1153832 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480966	22,612,907.00	0.00	0.00
10548439 1	15/09/2020	15/09/2020 16:57:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL	0.00	30,825,600.00	30,825,600.00
10548446 9	15/09/2020	15/09/2020 16:57:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105484391	30,825,600.00	0.00	0.00
10548552 9	15/09/2020	15/09/2020 18:02:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	9,786,864.00	9,786,864.00
10548553 1	15/09/2020	15/09/2020 18:02:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485529	9,786,864.00	0.00	0.00
10548553 3	15/09/2020	15/09/2020 18:02:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE ALTAMIRA 6.715.800.00 LOS CAUCHOS 10.598.008.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA	0.00	17,313,808.00	17,313,808.00
10548553 5	15/09/2020	15/09/2020 18:02:02	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE ALTAMIRA 6.715.800.00 LOS CAUCHOS 10.598.008.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485533	17,313,808.00	0.00	0.00
10548572 4	15/09/2020	15/09/2020 18:36:50	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076	0.00	6,916,400.00	6,916,400.00
10548579 1	15/09/2020	15/09/2020 18:36:50	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485724	6,916,400.00	0.00	0.00
10548580 7	15/09/2020	15/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 08 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2020 P.A. PACIFICO TRES	0.00	4,546,400.00	4,546,400.00
10548580 9	15/09/2020	15/09/2020 18:43:01	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 08 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2020 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485807	4,546,400.00	0.00	0.00
10548581 1	15/09/2020	15/09/2020 18:43:02	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LC P.A. PACIFICO TRES	0.00	5,350,600.00	5,350,600.00
10548581 3	15/09/2020	15/09/2020 18:43:02	BOGOTA D.C.	0025AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LC P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485811	5,350,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489369	16/09/2020	16/09/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO SEGURIDAD VIAL SEPTIEMBRE %	0.00	29,929,600.00	29,929,600.00
105489371	16/09/2020	16/09/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO SEGURIDAD VIAL SEPTIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489369	29,929,600.00	0.00	0.00
105489961	16/09/2020	16/09/2020 11:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PEAJE EL PLACER %	0.00	5,827,200.00	5,827,200.00
105489963	16/09/2020	16/09/2020 11:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 YMR PAGO FOSEVI DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489961	5,827,200.00	0.00	0.00
105491811	16/09/2020	16/09/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154669 LHR %	0.00	6,768,200.00	6,768,200.00
105491814	16/09/2020	16/09/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491811	6,768,200.00	0.00	0.00
105492560	16/09/2020	16/09/2020 13:24:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR %	0.00	5,115,488.00	5,115,488.00
105492562	16/09/2020	16/09/2020 13:24:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492560	5,115,488.00	0.00	0.00
105488995	16/09/2020	16/09/2020 13:44:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCOFICOLMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FIDEICOMISO PACIFICO 1	0.00	16,334,728.00	16,334,728.00
105492716	16/09/2020	16/09/2020 13:44:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FIDEICOMISO PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488995	16,334,728.00	0.00	0.00
105495882	16/09/2020	16/09/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN P.A MONTES DE MARIA	0.00	7,397,712.00	7,397,712.00
105495884	16/09/2020	16/09/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN P.A MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105495882	7,397,712.00	0.00	0.00
105498747	16/09/2020	16/09/2020 18:34:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154885 LHR P.A COSTERA	0.00	11,478,600.00	11,478,600.00
105498749	16/09/2020	16/09/2020 18:34:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1154885 LHR P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105498747	11,478,600.00	0.00	0.00
105504254	17/09/2020	17/09/2020 12:05:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJER	0.00	18,940,200.00	18,940,200.00
105504256	17/09/2020	17/09/2020 12:05:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504254	18,940,200.00	0.00	0.00
105502916	17/09/2020	17/09/2020 13:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GREINCOL NIT: 901.330.389-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RECURSOS PROPIOS PGN	0.00	5,362,800.00	5,362,800.00
105505041	17/09/2020	17/09/2020 13:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GREINCOL NIT: 901.330.389-3 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502916	5,362,800.00	0.00	0.00
105505112	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2105635 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	2,225,200.00	2,225,200.00
105505116	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - LOS CEDROS %	0.00	2,842,600.00	5,067,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105505114	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2105635 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505112	2,225,200.00	0.00	2,842,600.00
105505118	17/09/2020	17/09/2020 13:26:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505116	2,842,600.00	0.00	0.00
105505120	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - PURGATORIO %	0.00	5,163,400.00	5,163,400.00
105505124	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	4,005,400.00	9,168,800.00
105505128	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - SAN CARLOS %	0.00	646,600.00	9,815,400.00
105505122	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505120	5,163,400.00	0.00	4,652,000.00
105505126	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505124	4,005,400.00	0.00	646,600.00
105505130	17/09/2020	17/09/2020 13:26:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505128	646,600.00	0.00	0.00
105505132	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - MANGUITOS %	0.00	4,807,600.00	4,807,600.00
105505134	17/09/2020	17/09/2020 13:26:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505132	4,807,600.00	0.00	0.00
105505221	17/09/2020	17/09/2020 13:38:36	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX P.A AUTOPISTA DEL CAFE	0.00	35,445,000.00	35,445,000.00
105505244	17/09/2020	17/09/2020 13:38:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105505221	35,445,000.00	0.00	0.00
105504796	17/09/2020	17/09/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRESNO-INVIAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	383,903.48	383,903.48
105505454	17/09/2020	17/09/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRESNO-INVIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504796	383,903.48	0.00	0.00
105506314	17/09/2020	17/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE2020 SAN ONOFRE P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	2,560,200.00	2,560,200.00
105506316	17/09/2020	17/09/2020 14:32:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 7 AL 13 SEPTIEMBRE2020 SAN ONOFRE P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506314	2,560,200.00	0.00	0.00
105506318	17/09/2020	17/09/2020 14:32:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD 1155384 FOSEVI LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	1,322,000.00	1,322,000.00
105506320	17/09/2020	17/09/2020 14:32:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1155384 FOSEVI LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506318	1,322,000.00	0.00	0.00
105506330	17/09/2020	17/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2106224 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	28,895,200.00	28,895,200.00
105506332	17/09/2020	17/09/2020 14:32:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2106224 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105506330	28,895,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550717 4	17/09/2020	17/09/2020 15:42:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 86875	0.00	3,071,600.00	3,071,600.00
10550816 2	17/09/2020	17/09/2020 15:42:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 86875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507174	3,071,600.00	0.00	0.00
10550797 2	17/09/2020	17/09/2020 15:45:06	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	23,726,600.00	23,726,600.00
10550820 3	17/09/2020	17/09/2020 15:45:06	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105507972	23,726,600.00	0.00	0.00
10551482 7	18/09/2020	18/09/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1115	0.00	31,631,600.00	31,631,600.00
10551482 9	18/09/2020	18/09/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514827	31,631,600.00	0.00	0.00
10551571 1	18/09/2020	18/09/2020 11:44:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 115	0.00	24,823,600.00	24,823,600.00
10551571 3	18/09/2020	18/09/2020 11:44:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105515711	24,823,600.00	0.00	0.00
10551843 6	18/09/2020	18/09/2020 13:49:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156048 OGR %	0.00	13,499,317.00	13,499,317.00
10551843 8	18/09/2020	18/09/2020 13:49:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156048 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518436	13,499,317.00	0.00	0.00
10551844 0	18/09/2020	18/09/2020 13:49:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156049 OGR %	0.00	26,408,083.00	26,408,083.00
10551844 2	18/09/2020	18/09/2020 13:49:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACCENORTE RAD 1156049 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105518440	26,408,083.00	0.00	0.00
10553247 6	21/09/2020	21/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	36,160,878.00	36,160,878.00
10553247 8	21/09/2020	21/09/2020 14:44:01	BOGOTA D.C.	0013AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532476	36,160,878.00	0.00	0.00
10553242 0	21/09/2020	21/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	41,293,000.00	41,293,000.00
10553252 6	21/09/2020	21/09/2020 14:48:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532420	41,293,000.00	0.00	0.00
10553370 3	21/09/2020	21/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 3318. P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI %	0.00	6,543,600.00	6,543,600.00
10553370 5	21/09/2020	21/09/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 3318. P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO JMT REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533703	6,543,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105533995	21/09/2020	21/09/2020 16:02:42	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	23,600,400.00	23,600,400.00
105534060	21/09/2020	21/09/2020 16:02:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105533995	23,600,400.00	0.00	0.00
105536113	21/09/2020	21/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN al Instituto Nacional de Vas INVIAS PA NEIVA GIRARDOT	0.00	59,420,400.00	59,420,400.00
105536115	21/09/2020	21/09/2020 18:08:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN al Instituto Nacional de Vas INVIAS PA NEIVA GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105536113	59,420,400.00	0.00	0.00
105542837	22/09/2020	22/09/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE - ALTAMIRA \$ 6.699.072.00 - LOS CAUCHOS \$ 10.993.	0.00	17,692,320.00	17,692,320.00
105542839	22/09/2020	22/09/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE - ALTAMIRA \$ 6.699.072.00 - LOS CAUCHOS \$ 10.993. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105542837	17,692,320.00	0.00	0.00
105544067	22/09/2020	22/09/2020 14:32:40	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 14 AL 20 SEP. 2020 - PISA	0.00	44,594,600.00	44,594,600.00
105544991	22/09/2020	22/09/2020 14:32:40	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 14 AL 20 SEP. 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544067	44,594,600.00	0.00	0.00
105543490	22/09/2020	22/09/2020 14:34:25	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 - CONCESIONES CCFC	0.00	46,244,000.00	46,244,000.00
105545003	22/09/2020	22/09/2020 14:34:25	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105543490	46,244,000.00	0.00	0.00
105544974	22/09/2020	22/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 88826	0.00	59,443,000.00	59,443,000.00
105545130	22/09/2020	22/09/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 88826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544974	59,443,000.00	0.00	0.00
105544982	22/09/2020	22/09/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 88827	0.00	58,140,800.00	58,140,800.00
105545135	22/09/2020	22/09/2020 14:40:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 88827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105544982	58,140,800.00	0.00	0.00
105547222	22/09/2020	22/09/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 15 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2020 %	0.00	4,600,600.00	4,600,600.00
105547224	22/09/2020	22/09/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 15 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105547222	4,600,600.00	0.00	0.00
105548951	22/09/2020	22/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 15 AL 21 DE SEP.2020 %	0.00	10,072,224.00	10,072,224.00
105548953	22/09/2020	22/09/2020 18:29:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 15 AL 21 DE SEP.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548951	10,072,224.00	0.00	0.00
105548955	22/09/2020	22/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES %	0.00	5,577,800.00	5,577,800.00
105548957	22/09/2020	22/09/2020 18:29:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548955	5,577,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549488	22/09/2020	22/09/2020 18:49:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO PROVEEDORES RAD 1157520 LHR P.A. YUMA	0.00	30,282,000.00	30,282,000.00
105549490	22/09/2020	22/09/2020 18:49:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO PROVEEDORES RAD 1157520 LHR P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549488	30,282,000.00	0.00	0.00
105552821	23/09/2020	23/09/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN %	0.00	8,016,320.00	8,016,320.00
105552823	23/09/2020	23/09/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552821	8,016,320.00	0.00	0.00
105554859	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156941 - P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	26,333,600.00	26,333,600.00
105554863	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156918 - P.A. MONTES DE MARIA %	0.00	5,325,080.00	31,658,680.00
105554861	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156941 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554859	26,333,600.00	0.00	5,325,080.00
105554865	23/09/2020	23/09/2020 12:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156918 - P.A. MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554863	5,325,080.00	0.00	0.00
105554867	23/09/2020	23/09/2020 12:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156935 - P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	33,654,000.00	33,654,000.00
105554869	23/09/2020	23/09/2020 12:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2156935 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554867	33,654,000.00	0.00	0.00
105554793	23/09/2020	23/09/2020 12:08:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL	0.00	31,189,800.00	31,189,800.00
105554948	23/09/2020	23/09/2020 12:08:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105554793	31,189,800.00	0.00	0.00
105555007	23/09/2020	23/09/2020 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE	0.00	717,600.00	717,600.00
105555009	23/09/2020	23/09/2020 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105555007	717,600.00	0.00	0.00
105553197	23/09/2020	23/09/2020 14:32:26	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1	0.00	16,722,752.00	16,722,752.00
105557225	23/09/2020	23/09/2020 14:32:26	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553197	16,722,752.00	0.00	0.00
105559775	23/09/2020	23/09/2020 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 89073	0.00	57,025,000.00	57,025,000.00
105560011	23/09/2020	23/09/2020 16:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 89073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559775	57,025,000.00	0.00	0.00
105559926	23/09/2020	23/09/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMEINTOS ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 89275	0.00	6,378,400.00	6,378,400.00
105560022	23/09/2020	23/09/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 89275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559926	6,378,400.00	0.00	0.00
105561521	23/09/2020	23/09/2020 18:19:19	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	9,990,200.00	9,990,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105561865	23/09/2020	23/09/2020 18:19:19	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561521	9,990,200.00	0.00	0.00
105564635	24/09/2020	24/09/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEP. 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA %	0.00	19,800,800.00	19,800,800.00
105564637	24/09/2020	24/09/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE SEP. 2020 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564635	19,800,800.00	0.00	0.00
105566104	24/09/2020	24/09/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2171034 - PA LA PINTADA %	0.00	14,738,024.00	14,738,024.00
105566106	24/09/2020	24/09/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2171034 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566104	14,738,024.00	0.00	0.00
105566110	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM. PAGO APROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER CASO BIZAGI PRG_2020_2172504 - PA	0.00	7,201,800.00	7,201,800.00
105566114	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172505 - P.A UNION DEL SUR %	0.00	7,127,800.00	14,329,600.00
105566112	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM. PAGO APROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER CASO BIZAGI PRG_2020_2172504 - PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566110	7,201,800.00	0.00	7,127,800.00
105566116	24/09/2020	24/09/2020 11:20:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172505 - P.A UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566114	7,127,800.00	0.00	0.00
105566118	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEPT. 2020 - PURGATORIO %	0.00	5,326,800.00	5,326,800.00
105566122	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP.2020 - LA APARTADA %	0.00	4,385,800.00	9,712,600.00
105566126	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP. 2020 - LOS CEDROS %	0.00	2,810,200.00	12,522,800.00
105566120	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEPT. 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566118	5,326,800.00	0.00	7,196,000.00
105566124	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP.2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566122	4,385,800.00	0.00	2,810,200.00
105566128	24/09/2020	24/09/2020 11:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 14 AL 20 SEP. 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566126	2,810,200.00	0.00	0.00
105566130	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1158061 JTR FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2020 - MATA DE CañA CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BAJO	0.00	2,417,200.00	2,417,200.00
105566134	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2163990 %	0.00	2,571,800.00	4,989,000.00
105566132	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1158061 JTR FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2020 - MATA DE CañA CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566130	2,417,200.00	0.00	2,571,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105566136	24/09/2020	24/09/2020 11:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2163990 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566134	2,571,800.00	0.00	0.00
105566138	24/09/2020	24/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2163992 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,489,800.00	1,489,800.00
105566140	24/09/2020	24/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2163992 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566138	1,489,800.00	0.00	0.00
105566156	24/09/2020	24/09/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172503 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	30,027,400.00	30,027,400.00
105566158	24/09/2020	24/09/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2172503 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105566156	30,027,400.00	0.00	0.00
105567540	24/09/2020	24/09/2020 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE	0.00	12,638,600.00	12,638,600.00
105567542	24/09/2020	24/09/2020 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105567540	12,638,600.00	0.00	0.00
105564958	24/09/2020	24/09/2020 13:22:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS	0.00	8,144,917.19	8,144,917.19
105568234	24/09/2020	24/09/2020 13:22:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 502 FID 311499 FID CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564958	8,144,917.19	0.00	0.00
105576904	25/09/2020	25/09/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2176679 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00
105576906	25/09/2020	25/09/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI PEAJE MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2176679 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105576904	5,220,000.00	0.00	0.00
105579659	25/09/2020	25/09/2020 13:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14520 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	8,034,400.00	8,034,400.00
105580838	25/09/2020	25/09/2020 13:53:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14520 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105579659	8,034,400.00	0.00	0.00
105577002	25/09/2020	25/09/2020 13:56:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14517 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	7,775,600.00	7,775,600.00
105580879	25/09/2020	25/09/2020 13:56:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14517 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577002	7,775,600.00	0.00	0.00
105583742	25/09/2020	25/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	24,189,200.00	24,189,200.00
105584108	25/09/2020	25/09/2020 15:51:50	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583742	24,189,200.00	0.00	0.00
105591171	28/09/2020	28/09/2020 11:18:51	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCOFICOLMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. COVIANDINA	0.00	106,212,400.00	106,212,400.00
105591442	28/09/2020	28/09/2020 11:18:51	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105591171	106,212,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559367 4	28/09/2020	28/09/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2203294 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO %	0.00	6,621,400.00	6,621,400.00
10559367 6	28/09/2020	28/09/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2203294 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105593674	6,621,400.00	0.00	0.00
10559400 2	28/09/2020	28/09/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC	0.00	45,555,200.00	45,555,200.00
10559482 6	28/09/2020	28/09/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105594002	45,555,200.00	0.00	0.00
10560212 1	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2215470 - P.A. SANTANA	0.00	17,971,448.00	17,971,448.00
10560212 5	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 07 AL 13 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2214482 %	0.00	14,986,320.00	32,957,768.00
10560212 3	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES - PAGO FOSEVI DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2215470 - P.A. SANTANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602121	17,971,448.00	0.00	14,986,320.00
10560212 7	29/09/2020	29/09/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 07 AL 13 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2214482 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602125	14,986,320.00	0.00	0.00
10560213 1	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2215630 %	0.00	15,465,200.00	15,465,200.00
10560213 3	29/09/2020	29/09/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 14 AL 20 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2215630 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105602131	15,465,200.00	0.00	0.00
10560494 8	29/09/2020	29/09/2020 13:40:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1160620 JTR OP. PAGO FOSEVI PEAJE IRRÁ PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 %	0.00	5,746,200.00	5,746,200.00
10560495 0	29/09/2020	29/09/2020 13:40:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1160620 JTR OP. PAGO FOSEVI PEAJE IRRÁ PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604948	5,746,200.00	0.00	0.00
10560495 8	29/09/2020	29/09/2020 13:40:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES %	0.00	10,148,648.00	10,148,648.00
10560496 0	29/09/2020	29/09/2020 13:40:03	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604958	10,148,648.00	0.00	0.00
10560496 6	29/09/2020	29/09/2020 13:40:05	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1160649 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 %	0.00	4,572,200.00	4,572,200.00
10560496 8	29/09/2020	29/09/2020 13:40:05	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1160649 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105604966	4,572,200.00	0.00	0.00
10560520 9	29/09/2020	29/09/2020 15:00:13	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPT. 2020 - PISA	0.00	45,035,600.00	45,035,600.00
10560650 8	29/09/2020	29/09/2020 15:00:13	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE, SEMANA DEL 21 AL 27 SEPT. 2020 - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105605209	45,035,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10560664 1	29/09/2020	29/09/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	42,750,000.00	42,750,000.00
10560672 4	29/09/2020	29/09/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606641	42,750,000.00	0.00	0.00
10560679 5	29/09/2020	29/09/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES	0.00	20,599,200.00	20,599,200.00
10560689 3	29/09/2020	29/09/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606795	20,599,200.00	0.00	0.00
10560680 8	29/09/2020	29/09/2020 15:29:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES	0.00	18,912,600.00	18,912,600.00
10560693 5	29/09/2020	29/09/2020 15:29:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606808	18,912,600.00	0.00	0.00
10560679 1	29/09/2020	29/09/2020 15:33:48	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1	0.00	17,078,632.00	17,078,632.00
10560708 0	29/09/2020	29/09/2020 15:33:48	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105606791	17,078,632.00	0.00	0.00
10560921 0	29/09/2020	29/09/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1160652 LHR P.A COSTERA	0.00	13,238,000.00	13,238,000.00
10560921 2	29/09/2020	29/09/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1160652 LHR P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609210	13,238,000.00	0.00	0.00
10560933 5	29/09/2020	29/09/2020 17:34:38	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	2,591,200.00	2,591,200.00
10560940 3	29/09/2020	29/09/2020 17:34:38	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609335	2,591,200.00	0.00	0.00
10560979 6	29/09/2020	29/09/2020 18:25:01	BOGOTA D.C.	0024AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 P. A YUMA	0.00	31,441,000.00	31,441,000.00
10560979 8	29/09/2020	29/09/2020 18:25:01	BOGOTA D.C.	0024AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 P. A YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609796	31,441,000.00	0.00	0.00
10561549 7	30/09/2020	30/09/2020 13:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 21 AL 27 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG 2020 2224476 %	0.00	15,777,128.00	15,777,128.00
10561549 9	30/09/2020	30/09/2020 13:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 21 AL 27 SEPTIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG 2020 2224476 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615497	15,777,128.00	0.00	0.00
10561550 9	30/09/2020	30/09/2020 13:12:03	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG 2020 2217902 %	0.00	8,285,608.00	8,285,608.00
10561551 3	30/09/2020	30/09/2020 13:12:03	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG 2020 2217902 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615509	8,285,608.00	0.00	0.00
10561551 7	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG 2020 2217904 %	0.00	5,419,216.00	5,419,216.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105615519	30/09/2020	30/09/2020 13:12:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG. 2020_2217904 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105615517	5,419,216.00	0.00	0.00
105618257	30/09/2020	30/09/2020 16:46:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 92279	0.00	6,820,400.00	6,820,400.00
105620089	30/09/2020	30/09/2020 16:46:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 92279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105618257	6,820,400.00	0.00	0.00
105620597	30/09/2020	30/09/2020 17:22:58	BOGOTA D.C.	256963190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	12,338,400.00	12,338,400.00
105620790	30/09/2020	30/09/2020 17:22:58	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105620597	12,338,400.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	39,367,304,348.76	Total créditos	200	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	39,367,304,348.76	Total débitos	200	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105394483	04/09/2020	04/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESIÓN RUNT S.A. P.A.	0.00	347,219,364.58	347,219,364.58
105398144	04/09/2020	04/09/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESIÓN RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394483	347,219,364.58	0.00	0.00
105398821	04/09/2020	04/09/2020 16:17:35	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076	0.00	24,838,800.00	24,838,800.00
105399362	04/09/2020	04/09/2020 16:17:35	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105398821	24,838,800.00	0.00	0.00
105413467	07/09/2020	07/09/2020 16:59:04	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	494	BAC65 - DE CTA DEPARTAMENTO DEL VAUPES SUC MITU VAUPES	0.00	54,950.00	54,950.00
105413535	07/09/2020	07/09/2020 16:59:04	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DEPARTAMENTO DEL VAUPES SUC MITU VAUPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413467	54,950.00	0.00	0.00
105423293	08/09/2020	08/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	71,030,728.15	71,030,728.15
105424299	08/09/2020	08/09/2020 16:44:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423293	71,030,728.15	0.00	0.00
105489202	16/09/2020	16/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 SANTANDER 5200004	0.00	1,350.00	1,350.00
105489210	16/09/2020	16/09/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489202	1,350.00	0.00	0.00
105489222	16/09/2020	16/09/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020, NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	0.05	0.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105489225	16/09/2020	16/09/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11/09/2020, NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489222	0.05	0.00	0.00
105491687	16/09/2020	16/09/2020 12:47:43	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	947,750.00	947,750.00
105491922	16/09/2020	16/09/2020 12:47:43	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105491687	947,750.00	0.00	0.00
105504287	17/09/2020	17/09/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	28,668,400.00	28,668,400.00
105504511	17/09/2020	17/09/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504287	28,668,400.00	0.00	0.00
105517862	18/09/2020	18/09/2020 14:00:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	14,443,000.00	14,443,000.00
105518562	18/09/2020	18/09/2020 14:00:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517862	14,443,000.00	0.00	0.00
105517970	18/09/2020	18/09/2020 14:21:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	99,019,000.00	99,019,000.00
105519690	18/09/2020	18/09/2020 14:21:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105517970	99,019,000.00	0.00	0.00
105524325	18/09/2020	18/09/2020 18:59:31	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	6,302,450.00	6,302,450.00
105524732	18/09/2020	18/09/2020 18:59:31	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105524325	6,302,450.00	0.00	0.00
105529363	21/09/2020	21/09/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, TOLIMA 5200001.	0.00	41,524,250.00	41,524,250.00
105529525	21/09/2020	21/09/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, TOLIMA 5200001. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529363	41,524,250.00	0.00	0.00
105529372	21/09/2020	21/09/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VICHADA 5200002	0.00	2,785,700.00	2,785,700.00
105529615	21/09/2020	21/09/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529372	2,785,700.00	0.00	0.00
105529389	21/09/2020	21/09/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, ARAUCA 5200003	0.00	8,139,000.00	8,139,000.00
105529636	21/09/2020	21/09/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529389	8,139,000.00	0.00	0.00
105529395	21/09/2020	21/09/2020 11:43:37	BOGOTA D.C.	IMPRO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, SANTANDER 5200004	0.00	58,518,450.00	58,518,450.00
105529640	21/09/2020	21/09/2020 11:43:37	BOGOTA D.C.	IMPRO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529395	58,518,450.00	0.00	0.00
105529401	21/09/2020	21/09/2020 11:44:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, AMAZONAS 5200005	0.00	2,917,350.00	2,917,350.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10552979 2	21/09/2020	21/09/2020 11:44:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529401	2,917,350.00	0.00	0.00
10552940 8	21/09/2020	21/09/2020 11:45:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NTE SANTANDER 5200006	0.00	45,033,565.00	45,033,565.00
10552979 6	21/09/2020	21/09/2020 11:45:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529408	45,033,565.00	0.00	0.00
10552942 4	21/09/2020	21/09/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CASANARE 5200008	0.00	15,477,450.00	15,477,450.00
10552982 9	21/09/2020	21/09/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529424	15,477,450.00	0.00	0.00
10552942 7	21/09/2020	21/09/2020 11:47:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CESAR 5200009	0.00	39,577,264.20	39,577,264.20
10552983 6	21/09/2020	21/09/2020 11:47:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529427	39,577,264.20	0.00	0.00
10552943 1	21/09/2020	21/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NARIÑO 5200010	0.00	17,100,100.00	17,100,100.00
10552984 6	21/09/2020	21/09/2020 11:47:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529431	17,100,100.00	0.00	0.00
10552943 2	21/09/2020	21/09/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 META 5200019	0.00	23,539,100.00	23,539,100.00
10552985 1	21/09/2020	21/09/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529432	23,539,100.00	0.00	0.00
10552943 5	21/09/2020	21/09/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VALLE DEL CAUCA 5200020	0.00	94,295,250.00	94,295,250.00
10552986 6	21/09/2020	21/09/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, VALLE DEL CAUCA 5200020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529435	94,295,250.00	0.00	0.00
10552945 5	21/09/2020	21/09/2020 11:49:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021	0.00	80,940,300.00	80,940,300.00
10552987 0	21/09/2020	21/09/2020 11:49:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529455	80,940,300.00	0.00	0.00
10552947 3	21/09/2020	21/09/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, PUTUMAYO 5200022	0.00	7,600,600.00	7,600,600.00
10552988 0	21/09/2020	21/09/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529473	7,600,600.00	0.00	0.00
10552947 9	21/09/2020	21/09/2020 11:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, GUAVIARE 5200023	0.00	3,070,700.00	3,070,700.00
10553069 3	21/09/2020	21/09/2020 11:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16/09/2020, GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529479	3,070,700.00	0.00	0.00
10552824 4	21/09/2020	21/09/2020 12:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4	0.00	7,634,000.00	7,634,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105530749	21/09/2020	21/09/2020 12:00:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528244	7,634,000.00	0.00	0.00
105540446	22/09/2020	22/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, TOLIMA 5200001	0.00	12,775,300.00	12,775,300.00
105540636	22/09/2020	22/09/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBREGAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540446	12,775,300.00	0.00	0.00
105540508	22/09/2020	22/09/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, SANTANDER 5200004	0.00	26,407,350.00	26,407,350.00
105540644	22/09/2020	22/09/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540508	26,407,350.00	0.00	0.00
105540513	22/09/2020	22/09/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, NTE SANTANDER 5200006	0.00	141,700.00	141,700.00
105540660	22/09/2020	22/09/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, NTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540513	141,700.00	0.00	0.00
105540517	22/09/2020	22/09/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CASANARE 5200008	0.00	6,059,600.00	6,059,600.00
105540680	22/09/2020	22/09/2020 10:52:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540517	6,059,600.00	0.00	0.00
105540587	22/09/2020	22/09/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 CESAR 5200009	0.00	10,762,400.00	10,762,400.00
105540691	22/09/2020	22/09/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540587	10,762,400.00	0.00	0.00
105540590	22/09/2020	22/09/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 NARIÑO 5200010	0.00	14,708,650.00	14,708,650.00
105540698	22/09/2020	22/09/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540590	14,708,650.00	0.00	0.00
105540594	22/09/2020	22/09/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 META 5200019	0.00	21,020,350.00	21,020,350.00
105540722	22/09/2020	22/09/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540594	21,020,350.00	0.00	0.00
105540600	22/09/2020	22/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021	0.00	48,915,250.00	48,915,250.00
105540736	22/09/2020	22/09/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020, CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540600	48,915,250.00	0.00	0.00
105540604	22/09/2020	22/09/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 GUAVIARE 5200023	0.00	756,400.00	756,400.00
105540777	22/09/2020	22/09/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 17/09/2020 GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105540604	756,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105546905	22/09/2020	22/09/2020 16:36:38	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VAUPÉS)	0.00	403,973,188.95	403,973,188.95
105547435	22/09/2020	22/09/2020 16:36:38	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105546905	403,973,188.95	0.00	0.00
105612017	30/09/2020	30/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	20200930	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200930	0.00	53,745,250.00	53,745,250.00
105612201	30/09/2020	30/09/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	20200930	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200930 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105612017	53,745,250.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,639,944,310.93	Total créditos	37	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,639,944,310.93	Total débitos	37	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,753,333.00

Saldo inicial	2,753,333.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,753,333.00
Saldo final	2,753,333.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105350274	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200825	0.00	512,502,000.00	512,502,000.00
105350276	01/09/2020	01/09/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350274	512,502,000.00	0.00	0.00
105350456	01/09/2020	01/09/2020 10:04:50	BOGOTA D.C.	01092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 26082020	0.00	1,000.00	1,000.00
105350514	01/09/2020	01/09/2020 10:04:50	BOGOTA D.C.	01092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 26082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105350456	1,000.00	0.00	0.00
105364913	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200826	0.00	9,906,000.00	9,906,000.00
105364915	02/09/2020	02/09/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105364913	9,906,000.00	0.00	0.00
105365081	02/09/2020	02/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	471-20200902	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	297,375,000.00	297,375,000.00
105365966	02/09/2020	02/09/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	471-20200902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200902 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105365081	297,375,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105379329	03/09/2020	03/09/2020 10:06:07	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 28-08-2020	0.00	26,068,000.00	26,068,000.00
105379860	03/09/2020	03/09/2020 10:06:07	BOGOTA D.C.	03-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 28-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105379329	26,068,000.00	0.00	0.00
105380001	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200827	0.00	23,000.00	23,000.00
105380003	03/09/2020	03/09/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105380001	23,000.00	0.00	0.00
105404056	07/09/2020	07/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC COVID FECHA DE RECAUDO 31-08-2020	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00
105405863	07/09/2020	07/09/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	06-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTC COVID FECHA DE RECAUDO 31-08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105404056	2,756,000.00	0.00	0.00
105416679	08/09/2020	08/09/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	471-20200908	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	844,000.00	844,000.00
105417234	08/09/2020	08/09/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	471-20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200908 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416679	844,000.00	0.00	0.00
105416789	08/09/2020	08/09/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 02-09-2020	0.00	137,000.00	137,000.00
105417385	08/09/2020	08/09/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	08-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 02-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105416789	137,000.00	0.00	0.00
105438565	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200903	0.00	459,000.00	459,000.00
105438567	10/09/2020	10/09/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438565	459,000.00	0.00	0.00
105439024	10/09/2020	10/09/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	20200904	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04	0.00	2,966,000.00	2,966,000.00
105439266	10/09/2020	10/09/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	20200904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-09-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439024	2,966,000.00	0.00	0.00
105438660	10/09/2020	10/09/2020 10:00:31	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC Y APTC COVID FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	54,893,000.00	54,893,000.00
105439325	10/09/2020	10/09/2020 10:00:31	BOGOTA D.C.	10-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC Y APTC COVID FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105438660	54,893,000.00	0.00	0.00
105439285	10/09/2020	10/09/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/09/2020	0.00	442,000.00	442,000.00
105439368	10/09/2020	10/09/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 04/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105439285	442,000.00	0.00	0.00
105449526	11/09/2020	11/09/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200904	0.00	346,000.00	346,000.00
105449528	11/09/2020	11/09/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105449526	346,000.00	0.00	0.00
105461911	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200907	0.00	2,742,000.00	2,742,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105461913	14/09/2020	14/09/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105461911	2,742,000.00	0.00	0.00
105462330	14/09/2020	14/09/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	20200907	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907	0.00	39,886,000.00	39,886,000.00
105462378	14/09/2020	14/09/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	20200907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462330	39,886,000.00	0.00	0.00
105462122	14/09/2020	14/09/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	14092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 08092020	0.00	5,868,000.00	5,868,000.00
105462391	14/09/2020	14/09/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	14092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 08092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462122	5,868,000.00	0.00	0.00
105462412	14/09/2020	14/09/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	20200908	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00
105462536	14/09/2020	14/09/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	20200908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462412	2,246,000.00	0.00	0.00
105462397	14/09/2020	14/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLID COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/09/2020	0.00	18,225,000.00	18,225,000.00
105462682	14/09/2020	14/09/2020 10:23:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLID COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462397	18,225,000.00	0.00	0.00
105462570	14/09/2020	14/09/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/09/2020	0.00	4,846,000.00	4,846,000.00
105462816	14/09/2020	14/09/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462570	4,846,000.00	0.00	0.00
105462919	14/09/2020	14/09/2020 11:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00
105463146	14/09/2020	14/09/2020 11:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462919	1,103,000.00	0.00	0.00
105462183	14/09/2020	14/09/2020 11:41:24	BOGOTA D.C.	14/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,543,000.00	27,543,000.00
105463898	14/09/2020	14/09/2020 11:41:24	BOGOTA D.C.	14/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462183	27,543,000.00	0.00	0.00
105475826	15/09/2020	15/09/2020 08:38:14	BOGOTA D.C.	15092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETEN CION ESPC LAUDO ARBITRAL 09092020	0.00	36,805,000.00	36,805,000.00
105475926	15/09/2020	15/09/2020 08:38:14	BOGOTA D.C.	15092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETEN CION ESPC LAUDO ARBITRAL 09092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105475826	36,805,000.00	0.00	0.00
105476124	15/09/2020	15/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200909	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909	0.00	2,672,000.00	2,672,000.00
105476290	15/09/2020	15/09/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	20200909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476124	2,672,000.00	0.00	0.00
105476099	15/09/2020	15/09/2020 09:52:31	BOGOTA D.C.	471-20200915	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
105476476	15/09/2020	15/09/2020 09:52:31	BOGOTA D.C.	471-20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200915 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476099	1,296,000.00	0.00	0.00
105476036	15/09/2020	15/09/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 09-09-2020	0.00	15,067,000.00	15,067,000.00
105476504	15/09/2020	15/09/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	15-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 09-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476036	15,067,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105476524	15/09/2020	15/09/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/09/2020	0.00	212,474,000.00	212,474,000.00
105476709	15/09/2020	15/09/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476524	212,474,000.00	0.00	0.00
105476863	15/09/2020	15/09/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	2,331,000.00	2,331,000.00
105477064	15/09/2020	15/09/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476863	2,331,000.00	0.00	0.00
105476331	15/09/2020	15/09/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	15/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,239,000.00	40,239,000.00
105477379	15/09/2020	15/09/2020 11:29:12	BOGOTA D.C.	15/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105476331	40,239,000.00	0.00	0.00
105487810	16/09/2020	16/09/2020 08:34:33	BOGOTA D.C.	20200910	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910	0.00	40,339,000.00	40,339,000.00
105487871	16/09/2020	16/09/2020 08:34:33	BOGOTA D.C.	20200910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487810	40,339,000.00	0.00	0.00
105488364	16/09/2020	16/09/2020 08:54:44	BOGOTA D.C.	16092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 10092020	0.00	118,036,000.00	118,036,000.00
105488381	16/09/2020	16/09/2020 08:54:44	BOGOTA D.C.	16092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 10092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488364	118,036,000.00	0.00	0.00
105488513	16/09/2020	16/09/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200909	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00
105488515	16/09/2020	16/09/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488513	1,701,000.00	0.00	0.00
105487850	16/09/2020	16/09/2020 09:24:27	BOGOTA D.C.	20200916	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.09.2020	0.00	23,000.00	23,000.00
105488627	16/09/2020	16/09/2020 09:24:27	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 10.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105487850	23,000.00	0.00	0.00
105489096	16/09/2020	16/09/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/09/2020	0.00	557,000.00	557,000.00
105489114	16/09/2020	16/09/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489096	557,000.00	0.00	0.00
105488596	16/09/2020	16/09/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 10-09-2020	0.00	4,068,000.00	4,068,000.00
105489191	16/09/2020	16/09/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	16-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 10-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105488596	4,068,000.00	0.00	0.00
105489147	16/09/2020	16/09/2020 11:15:32	BOGOTA D.C.	16/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	108,683,000.00	108,683,000.00
105489901	16/09/2020	16/09/2020 11:15:32	BOGOTA D.C.	16/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105489147	108,683,000.00	0.00	0.00
105501273	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200910	0.00	1,552,000.00	1,552,000.00
105501275	17/09/2020	17/09/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501273	1,552,000.00	0.00	0.00
105501177	17/09/2020	17/09/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200911	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911	0.00	65,343,000.00	65,343,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:00

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501358	17/09/2020	17/09/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501177	65,343,000.00	0.00	0.00
105501013	17/09/2020	17/09/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200917	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 11.09.2020	0.00	9,000.00	9,000.00
105501462	17/09/2020	17/09/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 11.09.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501013	9,000.00	0.00	0.00
105501378	17/09/2020	17/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 11-09-2020	0.00	169,000.00	169,000.00
105501817	17/09/2020	17/09/2020 10:10:39	BOGOTA D.C.	17-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTC COVID FECHA DE RECAUDO 11-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501378	169,000.00	0.00	0.00
105501836	17/09/2020	17/09/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	244,000.00	244,000.00
105501854	17/09/2020	17/09/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501836	244,000.00	0.00	0.00
105501827	17/09/2020	17/09/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020	0.00	11,214,000.00	11,214,000.00
105501873	17/09/2020	17/09/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 11/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501827	11,214,000.00	0.00	0.00
105501934	17/09/2020	17/09/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	471-20200917	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	471-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	657,000.00	657,000.00
105501958	17/09/2020	17/09/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	471-20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200917 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501934	657,000.00	0.00	0.00
105501720	17/09/2020	17/09/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,097,000.00	25,097,000.00
105502250	17/09/2020	17/09/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	17/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105501720	25,097,000.00	0.00	0.00
105514112	18/09/2020	18/09/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	128,250,000.00	128,250,000.00
105514114	18/09/2020	18/09/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514112	128,250,000.00	0.00	0.00
105514116	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200911	0.00	957,000.00	957,000.00
105514118	18/09/2020	18/09/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105514116	957,000.00	0.00	0.00
105527297	21/09/2020	21/09/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	21092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 14092020	0.00	6,589,000.00	6,589,000.00
105527342	21/09/2020	21/09/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 14092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527297	6,589,000.00	0.00	0.00
105527423	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	472,047,000.00	472,047,000.00
105527427	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200914	0.00	784,000.00	472,831,000.00
105527425	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527423	472,047,000.00	0.00	784,000.00
105527429	21/09/2020	21/09/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527427	784,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105527360	21/09/2020	21/09/2020 08:57:27	BOGOTA D.C.	21092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 15092020	0.00	4,016,000.00	4,016,000.00
105527548	21/09/2020	21/09/2020 08:57:27	BOGOTA D.C.	21092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 15092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105527360	4,016,000.00	0.00	0.00
105528044	21/09/2020	21/09/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200914	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914	0.00	109,714,000.00	109,714,000.00
105528236	21/09/2020	21/09/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528044	109,714,000.00	0.00	0.00
105528107	21/09/2020	21/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	20200915	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915	0.00	21,265,000.00	21,265,000.00
105528248	21/09/2020	21/09/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	20200915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528107	21,265,000.00	0.00	0.00
105528095	21/09/2020	21/09/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/09/2020.	0.00	22,782,000.00	22,782,000.00
105528474	21/09/2020	21/09/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528095	22,782,000.00	0.00	0.00
105528378	21/09/2020	21/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-09-2020	0.00	23,662,000.00	23,662,000.00
105528562	21/09/2020	21/09/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	20-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528378	23,662,000.00	0.00	0.00
105528383	21/09/2020	21/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 15-09-20	0.00	809,000.00	809,000.00
105528567	21/09/2020	21/09/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	21-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 15-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528383	809,000.00	0.00	0.00
105528692	21/09/2020	21/09/2020 10:49:06	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	4,909,000.00	4,909,000.00
105528942	21/09/2020	21/09/2020 10:49:05	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528692	4,909,000.00	0.00	0.00
105528702	21/09/2020	21/09/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RET APORT SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020.	0.00	1,277,000.00	1,277,000.00
105528947	21/09/2020	21/09/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RET APORT SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105528702	1,277,000.00	0.00	0.00
105529054	21/09/2020	21/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00
105529381	21/09/2020	21/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	21/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105529054	1,305,000.00	0.00	0.00
105539263	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200915	0.00	2,299,000.00	2,299,000.00
105539265	22/09/2020	22/09/2020 08:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539263	2,299,000.00	0.00	0.00
105539386	22/09/2020	22/09/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 20200916	0.00	7,000.00	7,000.00
105539557	22/09/2020	22/09/2020 09:17:12	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539386	7,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105539670	22/09/2020	22/09/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.	20200916	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916	0.00	25,377,000.00	25,377,000.00
105539750	22/09/2020	22/09/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.	20200916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539670	25,377,000.00	0.00	0.00
105539953	22/09/2020	22/09/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	20200922	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RE RTE ESPC LAUDO ARBITRAL 20200916	0.00	368,657,000.00	368,657,000.00
105540033	22/09/2020	22/09/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE RTE ESPC LAUDO ARBITRAL 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539953	368,657,000.00	0.00	0.00
105539515	22/09/2020	22/09/2020 10:15:43	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-09-2020	0.00	15,631,000.00	15,631,000.00
105540036	22/09/2020	22/09/2020 10:15:43	BOGOTA D.C.	22-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539515	15,631,000.00	0.00	0.00
105539962	22/09/2020	22/09/2020 10:27:43	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/09/2020.	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00
105540196	22/09/2020	22/09/2020 10:27:43	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539962	1,521,000.00	0.00	0.00
105539705	22/09/2020	22/09/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	22/09/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00
105540652	22/09/2020	22/09/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	22/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539705	1,495,000.00	0.00	0.00
105539558	22/09/2020	22/09/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	471-20200922	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION COVID19	0.00	3,435,000.00	3,435,000.00
105540740	22/09/2020	22/09/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	471-20200922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200922 RECAUDO IMPUESTO RETENCION COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105539558	3,435,000.00	0.00	0.00
105552274	23/09/2020	23/09/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	2,851,000.00	2,851,000.00
105552276	23/09/2020	23/09/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552274	2,851,000.00	0.00	0.00
105552278	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200916	0.00	7,857,000.00	7,857,000.00
105552280	23/09/2020	23/09/2020 09:25:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552278	7,857,000.00	0.00	0.00
105552263	23/09/2020	23/09/2020 09:41:58	BOGOTA D.C.	20200917	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917	0.00	3,209,000.00	3,209,000.00
105552499	23/09/2020	23/09/2020 09:41:58	BOGOTA D.C.	20200917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552263	3,209,000.00	0.00	0.00
105552703	23/09/2020	23/09/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL C	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020.	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00
105552718	23/09/2020	23/09/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552703	2,405,000.00	0.00	0.00
105552253	23/09/2020	23/09/2020 10:16:41	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-09-2020	0.00	2,487,000.00	2,487,000.00
105552811	23/09/2020	23/09/2020 10:16:41	BOGOTA D.C.	23-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552253	2,487,000.00	0.00	0.00
105553131	23/09/2020	23/09/2020 11:13:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 17/09/2020	0.00	21,386,000.00	21,386,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105553406	23/09/2020	23/09/2020 11:13:28	BOGOTA D.C.	23/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCIÓN ESPC LAUDO ARBITRAL 17/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105553131	21,386,000.00	0.00	0.00
105552963	23/09/2020	23/09/2020 11:17:35	BOGOTA D.C.	216	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,783,000.00	33,783,000.00
105553456	23/09/2020	23/09/2020 11:17:35	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552963	33,783,000.00	0.00	0.00
105564541	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	4,824,000.00	4,824,000.00
105564545	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200917	0.00	15,637,000.00	20,461,000.00
105564543	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564541	4,824,000.00	0.00	15,637,000.00
105564547	24/09/2020	24/09/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564545	15,637,000.00	0.00	0.00
105564994	24/09/2020	24/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	20200918	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918	0.00	25,067,000.00	25,067,000.00
105565039	24/09/2020	24/09/2020 09:48:45	BOGOTA D.C.	20200918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564994	25,067,000.00	0.00	0.00
105565006	24/09/2020	24/09/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	216	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	122,000.00	122,000.00
105565387	24/09/2020	24/09/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565006	122,000.00	0.00	0.00
105588968	28/09/2020	28/09/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	28092020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 21092020	0.00	530,000.00	530,000.00
105589342	28/09/2020	28/09/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	28092020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 21092020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105588968	530,000.00	0.00	0.00
105589737	28/09/2020	28/09/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 22-09-2020	0.00	59,000.00	59,000.00
105590143	28/09/2020	28/09/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	28-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 22-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589737	59,000.00	0.00	0.00
105589750	28/09/2020	28/09/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	20200921	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921	0.00	222,000.00	222,000.00
105590165	28/09/2020	28/09/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	20200921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589750	222,000.00	0.00	0.00
105590556	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200921	0.00	1,314,000.00	1,314,000.00
105590558	28/09/2020	28/09/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590556	1,314,000.00	0.00	0.00
105589769	28/09/2020	28/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	471-20200927	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN APORTE COVID-19	0.00	797,000.00	797,000.00
105590749	28/09/2020	28/09/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	471-20200927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200927 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN APORTE COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105589769	797,000.00	0.00	0.00
105590481	28/09/2020	28/09/2020 10:32:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOL COVID	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	123,447,000.00	123,447,000.00
105590816	28/09/2020	28/09/2020 10:32:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOL COVID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590481	123,447,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105590482	28/09/2020	28/09/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLI COVI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020	0.00	287,000.00	287,000.00
105590828	28/09/2020	28/09/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOLI COVI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590482	287,000.00	0.00	0.00
105601926	29/09/2020	29/09/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020	0.00	612,000.00	612,000.00
105602412	29/09/2020	29/09/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	29-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTOS FECHA DE RECAUDO 23/09/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105601926	612,000.00	0.00	0.00
105611955	30/09/2020	30/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 24-09-20	0.00	8,589,000.00	8,589,000.00
105612700	30/09/2020	30/09/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	30-09-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 24-09-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105611955	8,589,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,172,026,000.00	Total créditos	86	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,172,026,000.00	Total débitos	86	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							15,790,122,600.00

Saldo inicial	15,790,122,600.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	15,790,122,600.00
Saldo final	15,790,122,600.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105356493	01/09/2020	01/09/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105357453	01/09/2020	01/09/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356493	351,000.00	0.00	0.00
105356533	01/09/2020	01/09/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
105357462	01/09/2020	01/09/2020 16:09:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105356533	2,457,000.00	0.00	0.00
105359938	01/09/2020	01/09/2020 17:44:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF	0.00	113,724,000.00	113,724,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105360114	01/09/2020	01/09/2020 17:44:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105359938	113,724,000.00	0.00	0.00
105361592	01/09/2020	01/09/2020 19:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	devolución recursos PAEF	0.00	104,247,000.00	104,247,000.00
105361594	01/09/2020	01/09/2020 19:51:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105361592	104,247,000.00	0.00	0.00
105376891	02/09/2020	02/09/2020 18:06:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105376964	02/09/2020	02/09/2020 18:06:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105376891	351,000.00	0.00	0.00
105386746	03/09/2020	03/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105386804	03/09/2020	03/09/2020 15:57:11	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386746	351,000.00	0.00	0.00
105386676	03/09/2020	03/09/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105386823	03/09/2020	03/09/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386676	351,000.00	0.00	0.00
105394152	04/09/2020	04/09/2020 13:07:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105394619	04/09/2020	04/09/2020 13:07:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394152	351,000.00	0.00	0.00
105394155	04/09/2020	04/09/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	9,828,000.00	9,828,000.00
105394623	04/09/2020	04/09/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394155	9,828,000.00	0.00	0.00
105394425	04/09/2020	04/09/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	RESTITUCION DE RECURSOS DEL PAEF	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
105394841	04/09/2020	04/09/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RECURSOS DEL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105394425	2,457,000.00	0.00	0.00
105397857	04/09/2020	04/09/2020 16:21:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG APOY	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105399457	04/09/2020	04/09/2020 16:21:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG APOY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105397857	351,000.00	0.00	0.00
105400414	04/09/2020	04/09/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	933-116763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE BIOSAMAR IPS SAS NIT. 900819553-2	0.00	8,775,000.00	8,775,000.00
105400541	04/09/2020	04/09/2020 17:04:19	BOGOTA D.C.	933-116763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE BIOSAMAR IPS SAS NIT. 900819553-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105400414	8,775,000.00	0.00	0.00
105402061	04/09/2020	04/09/2020 18:35:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	67,041,000.00	67,041,000.00
105402072	04/09/2020	04/09/2020 18:35:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402061	67,041,000.00	0.00	0.00
105403958	07/09/2020	07/09/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTN DEVOLUCION DE PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105403978	07/09/2020	07/09/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION DE PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403958	351,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403583	07/09/2020	07/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	2020-09-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
105406618	07/09/2020	07/09/2020 11:20:05	BOGOTA D.C.	2020-09-07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105403583	702,000.00	0.00	0.00
105408448	07/09/2020	07/09/2020 13:04:23	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	120,744,000.00	120,744,000.00
105408583	07/09/2020	07/09/2020 13:04:23	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408448	120,744,000.00	0.00	0.00
105410004	07/09/2020	07/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	823,095,000.00	823,095,000.00
105410076	07/09/2020	07/09/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105410004	823,095,000.00	0.00	0.00
105413321	07/09/2020	07/09/2020 17:14:20	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	54,756,000.00	54,756,000.00
105413894	07/09/2020	07/09/2020 17:14:20	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413321	54,756,000.00	0.00	0.00
105413328	07/09/2020	07/09/2020 17:17:03	BOGOTA D.C.	658844485	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,510,000.00	3,510,000.00
105413961	07/09/2020	07/09/2020 17:17:03	BOGOTA D.C.	658844485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413328	3,510,000.00	0.00	0.00
105414356	07/09/2020	07/09/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
105414646	07/09/2020	07/09/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414356	2,106,000.00	0.00	0.00
105419509	08/09/2020	08/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	034899625	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Restitución de subsidio PAEF	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
105419625	08/09/2020	08/09/2020 12:44:31	BOGOTA D.C.	034899625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105419509	1,053,000.00	0.00	0.00
105423499	08/09/2020	08/09/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DESARROLLO VERSALLES	0.00	60,280,000.00	60,280,000.00
105424823	08/09/2020	08/09/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DESARROLLO VERSALLES CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423499	60,280,000.00	0.00	0.00
105425573	08/09/2020	08/09/2020 19:23:05	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	245,349,000.00	245,349,000.00
105425580	08/09/2020	08/09/2020 19:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425573	245,349,000.00	0.00	0.00
105430742	09/09/2020	09/09/2020 14:10:12	BOGOTA D.C.	PROG APOY EMP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMA - PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105431417	09/09/2020	09/09/2020 14:10:12	BOGOTA D.C.	PROG APOY EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMA - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430742	351,000.00	0.00	0.00
105430744	09/09/2020	09/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	161,109,000.00	161,109,000.00
105431420	09/09/2020	09/09/2020 14:10:46	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105430744	161,109,000.00	0.00	0.00
105446447	10/09/2020	10/09/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	63,531,000.00	63,531,000.00
105446880	10/09/2020	10/09/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105446447	63,531,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105447903	10/09/2020	10/09/2020 18:31:22	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente A&A Seguros Nit 826001383 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto)	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
105447924	10/09/2020	10/09/2020 18:31:22	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente A&A Seguros Nit 826001383 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105447903	3,159,000.00	0.00	0.00
105455197	11/09/2020	11/09/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
105455376	11/09/2020	11/09/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455197	1,320,000.00	0.00	0.00
105455216	11/09/2020	11/09/2020 14:47:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
105455381	11/09/2020	11/09/2020 14:47:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455216	2,200,000.00	0.00	0.00
105455236	11/09/2020	11/09/2020 14:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	8,775,000.00	8,775,000.00
105455442	11/09/2020	11/09/2020 14:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455236	8,775,000.00	0.00	0.00
105455768	11/09/2020	11/09/2020 15:30:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	58,266,000.00	58,266,000.00
105456449	11/09/2020	11/09/2020 15:30:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105455768	58,266,000.00	0.00	0.00
105459149	11/09/2020	11/09/2020 17:56:28	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente Transporte Santander SA Nit 890203838 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto)	0.00	351,000.00	351,000.00
105459317	11/09/2020	11/09/2020 17:56:28	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAP código de portafolio cero o default (Restitución del cliente Transporte Santander SA Nit 890203838 Ltda por subsidio recibido de la postulación PAEF mes de Agosto) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459149	351,000.00	0.00	0.00
105462915	14/09/2020	14/09/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	270,270,000.00	270,270,000.00
105462933	14/09/2020	14/09/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105462915	270,270,000.00	0.00	0.00
105469211	14/09/2020	14/09/2020 15:09:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	¿devolución recursos PAEF¿	0.00	937,872,000.00	937,872,000.00
105469255	14/09/2020	14/09/2020 15:09:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAEF¿ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469211	937,872,000.00	0.00	0.00
105472454	14/09/2020	14/09/2020 17:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	588,276,000.00	588,276,000.00
105472575	14/09/2020	14/09/2020 17:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105472454	588,276,000.00	0.00	0.00
105478517	15/09/2020	15/09/2020 11:59:30	BOGOTA D.C.	383812369	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Restitución de subsidio PAEF - COOTRASHUILA NIT 891.100.299-7	0.00	702,000.00	702,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105478618	15/09/2020	15/09/2020 11:59:30	BOGOTA D.C.	383812369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF - COOTRANSHUILA NIT 891.100.299-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105478517	702,000.00	0.00	0.00
105485923	15/09/2020	15/09/2020 19:21:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	79,677,000.00	79,677,000.00
105485927	15/09/2020	15/09/2020 19:21:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485923	79,677,000.00	0.00	0.00
105492364	16/09/2020	16/09/2020 13:18:59	BOGOTA D.C.	278037403	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Restitución de subsidio PAEF GALERIA CAFE LIBRO NIT 830.101.207	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
105492508	16/09/2020	16/09/2020 13:18:59	BOGOTA D.C.	278037403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF GALERIA CAFE LIBRO NIT 830.101.207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492364	1,404,000.00	0.00	0.00
105492370	16/09/2020	16/09/2020 13:21:21	BOGOTA D.C.	017867482	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Restitución de subsidio PAEF Empresa de Transportes Sultana del Valle NIT 890301296-4	0.00	54,756,000.00	54,756,000.00
105492527	16/09/2020	16/09/2020 13:21:21	BOGOTA D.C.	017867482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF Empresa de Transportes Sultana del Valle NIT 890301296-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105492370	54,756,000.00	0.00	0.00
105504822	17/09/2020	17/09/2020 13:01:31	BTA	EACHDV2621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
105504824	17/09/2020	17/09/2020 13:01:31	BTA	EACHDV2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105504822	3,159,000.00	0.00	0.00
105502922	17/09/2020	17/09/2020 13:10:56	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES	0.00	147,420,000.00	147,420,000.00
105504995	17/09/2020	17/09/2020 13:10:56	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105502922	147,420,000.00	0.00	0.00
105513848	18/09/2020	18/09/2020 08:51:32	BOGOTA D.C.	18/09/2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEADO FORMAL PAEF	0.00	28,431,000.00	28,431,000.00
105513956	18/09/2020	18/09/2020 08:51:32	BOGOTA D.C.	18/09/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEADO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105513848	28,431,000.00	0.00	0.00
105521577	18/09/2020	18/09/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APAOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	64,935,000.00	64,935,000.00
105522677	18/09/2020	18/09/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APAOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105521577	64,935,000.00	0.00	0.00
105522798	18/09/2020	18/09/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	4,739,904,000.00	4,739,904,000.00
105522838	18/09/2020	18/09/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105522798	4,739,904,000.00	0.00	0.00
105532952	21/09/2020	21/09/2020 15:07:03	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 16 DEVOLUCION RECURSOS PAEF. Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por del Decreto 677 de 2020 y el Decreto 815 de 2020, así como a la Resolución 1227 del 8 de junio de 2020	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
105533109	21/09/2020	21/09/2020 15:07:03	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 DEVOLUCION RECURSOS PAEF. Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por del Decreto 677 de 2020 y el Decreto 815 de 2020, así como a la Resolución 1227 del 8 de junio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105532952	3,159,000.00	0.00	0.00
105535695	21/09/2020	21/09/2020 17:42:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00
105535852	21/09/2020	21/09/2020 17:42:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535695	2,808,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553580	21/09/2020	21/09/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	paef	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	245,700,000.00	245,700,000.00
10553590	21/09/2020	21/09/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	paef	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105535880	245,700,000.00	0.00	0.00
105534388	21/09/2020	21/09/2020 19:38:13	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	devolución recursos PAEF	0.00	552,474,000.00	552,474,000.00
105536897	21/09/2020	21/09/2020 19:38:13	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534388	552,474,000.00	0.00	0.00
105548532	22/09/2020	22/09/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
105548644	22/09/2020	22/09/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105548532	702,000.00	0.00	0.00
105549628	22/09/2020	22/09/2020 19:15:13	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	20,358,000.00	20,358,000.00
105549632	22/09/2020	22/09/2020 19:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549628	20,358,000.00	0.00	0.00
105561818	23/09/2020	23/09/2020 18:19:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	19,305,000.00	19,305,000.00
105561867	23/09/2020	23/09/2020 18:19:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561818	19,305,000.00	0.00	0.00
105577647	25/09/2020	25/09/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105577916	25/09/2020	25/09/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105577647	351,000.00	0.00	0.00
105583130	25/09/2020	25/09/2020 15:19:51	BOGOTA D.C.	226804359	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF - IGLESIA MCI	0.00	6,318,000.00	6,318,000.00
105583384	25/09/2020	25/09/2020 15:19:51	BOGOTA D.C.	226804359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF - IGLESIA MCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583130	6,318,000.00	0.00	0.00
105583977	25/09/2020	25/09/2020 16:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	69,849,000.00	69,849,000.00
105584279	25/09/2020	25/09/2020 16:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105583977	69,849,000.00	0.00	0.00
105585428	25/09/2020	25/09/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	112,671,000.00	112,671,000.00
105585448	25/09/2020	25/09/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105585428	112,671,000.00	0.00	0.00
105586885	25/09/2020	25/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	24,219,000.00	24,219,000.00
105586899	25/09/2020	25/09/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105586885	24,219,000.00	0.00	0.00
105599983	28/09/2020	28/09/2020 19:53:13	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	366,444,000.00	366,444,000.00
105599987	28/09/2020	28/09/2020 19:53:13	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599983	366,444,000.00	0.00	0.00
105609391	29/09/2020	29/09/2020 17:37:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	26,261,000.00	26,261,000.00
105609422	29/09/2020	29/09/2020 17:37:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609391	26,261,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos					0		0.00
							Total cargos					0		0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105368749	02/09/2020	02/09/2020 13:17:31	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
105368831	02/09/2020	02/09/2020 13:17:31	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368749	3,300,000.00	0.00	0.00
105389504	03/09/2020	03/09/2020 18:13:55	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	28,160,000.00	28,160,000.00
105389549	03/09/2020	03/09/2020 18:13:55	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105389504	28,160,000.00	0.00	0.00
105402001	04/09/2020	04/09/2020 18:25:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DEVOLUCION PAP POR DESISTIMIENTO DE CLIENTES	0.00	644,160,000.00	644,160,000.00
105402010	04/09/2020	04/09/2020 18:25:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PAP POR DESISTIMIENTO DE CLIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402001	644,160,000.00	0.00	0.00
105408451	07/09/2020	07/09/2020 13:05:16	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAP	0.00	372,020,000.00	372,020,000.00
105408586	07/09/2020	07/09/2020 13:05:16	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408451	372,020,000.00	0.00	0.00
105408657	07/09/2020	07/09/2020 13:46:58	BOGOTA D.C.	017867482	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP *** EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA DEL VALLE NIT 890301296-4	0.00	28,820,000.00	28,820,000.00
105409005	07/09/2020	07/09/2020 13:46:58	BOGOTA D.C.	017867482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP *** EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA DEL VALLE NIT 890301296-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105408657	28,820,000.00	0.00	0.00
105414361	07/09/2020	07/09/2020 18:19:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PRIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	116,820,000.00	116,820,000.00
105414375	07/09/2020	07/09/2020 18:19:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PRIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105414361	116,820,000.00	0.00	0.00
105425486	08/09/2020	08/09/2020 18:41:02	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	75,020,000.00	75,020,000.00
105425490	08/09/2020	08/09/2020 18:41:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105425486	75,020,000.00	0.00	0.00
105428228	09/09/2020	09/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	10,340,000.00	10,340,000.00
105428281	09/09/2020	09/09/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105428228	10,340,000.00	0.00	0.00
105436604	09/09/2020	09/09/2020 19:02:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	42,240,000.00	42,240,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543661 1	09/09/2020	09/09/2020 19:02:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105436604	42,240,000.00	0.00	0.00
10546921 6	14/09/2020	14/09/2020 15:10:33	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	¿devolución recursos PAP¿	0.00	55,660,000.00	55,660,000.00
10546926 5	14/09/2020	14/09/2020 15:10:33	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿devolución recursos PAP¿, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105469216	55,660,000.00	0.00	0.00
10548185 3	15/09/2020	15/09/2020 15:15:21	BOGOTA D.C.	800577231	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	880,000.00	880,000.00
10548192 7	15/09/2020	15/09/2020 15:15:21	BOGOTA D.C.	800577231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105481853	880,000.00	0.00	0.00
10548392 8	15/09/2020	15/09/2020 16:40:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	121,660,000.00	121,660,000.00
10548397 2	15/09/2020	15/09/2020 16:40:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105483928	121,660,000.00	0.00	0.00
10548592 5	15/09/2020	15/09/2020 19:23:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	18,040,000.00	18,040,000.00
10548593 4	15/09/2020	15/09/2020 19:23:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105485925	18,040,000.00	0.00	0.00
10553448 9	21/09/2020	21/09/2020 19:37:10	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAP	0.00	17,820,000.00	17,820,000.00
10553685 9	21/09/2020	21/09/2020 19:37:10	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105534489	17,820,000.00	0.00	0.00
10554962 9	22/09/2020	22/09/2020 19:16:45	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
10554963 4	22/09/2020	22/09/2020 19:16:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105549629	2,420,000.00	0.00	0.00
10555770 0	23/09/2020	23/09/2020 15:00:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	57,860,000.00	57,860,000.00
10555771 8	23/09/2020	23/09/2020 15:00:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105557700	57,860,000.00	0.00	0.00
10556181 2	23/09/2020	23/09/2020 18:18:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PAR EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
10556186 3	23/09/2020	23/09/2020 18:18:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PAR EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561812	7,700,000.00	0.00	0.00
10559998 5	28/09/2020	28/09/2020 19:54:39	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAP	0.00	71,500,000.00	71,500,000.00
10559998 9	28/09/2020	28/09/2020 19:54:39	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105599985	71,500,000.00	0.00	0.00
10560937 9	29/09/2020	29/09/2020 17:36:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00
10560941 5	29/09/2020	29/09/2020 17:36:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609379	6,380,000.00	0.00	0.00
10560995 4	29/09/2020	29/09/2020 19:09:41	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	7,260,000.00	7,260,000.00
10560995 8	29/09/2020	29/09/2020 19:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609954	7,260,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos					1,688,060,000.00		0.00
							Total cargos					1,688,060,000.00		0.00
												20	Saldo disponible	0.00
												20	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105354093	01/09/2020	01/09/2020 14:40:04	CALI	REINTEGRO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	363	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 01-09-2020	0.00	640,000.00	640,000.00
105355651	01/09/2020	01/09/2020 14:40:04	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS INGRESO SOLIDARIO BANCO W S.A 01-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105354093	640,000.00	0.00	0.00
105355792	01/09/2020	01/09/2020 14:53:05	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	640,000.00	640,000.00
105356084	01/09/2020	01/09/2020 14:53:05	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105355792	640,000.00	0.00	0.00
105368805	02/09/2020	02/09/2020 13:32:38	BOGOTA D.C.	933-93615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00
105369035	02/09/2020	02/09/2020 13:32:38	BOGOTA D.C.	933-93615	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105368805	6,400,000.00	0.00	0.00
105378849	03/09/2020	03/09/2020 08:28:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.	0.00	18,560,000.00	18,560,000.00
105379107	03/09/2020	03/09/2020 08:28:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105378849	18,560,000.00	0.00	0.00
105384848	03/09/2020	03/09/2020 15:49:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	Devolución voluntaria del cliente CC 16449841	0.00	320,000.00	320,000.00
105386619	03/09/2020	03/09/2020 15:49:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución voluntaria del cliente CC 16449841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105384848	320,000.00	0.00	0.00
105386541	03/09/2020	03/09/2020 16:02:15	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devolución Ingreso solidario	0.00	6,760,320,000.00	6,760,320,000.00
105386914	03/09/2020	03/09/2020 16:02:15	MEDELLIN		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105386541	6,760,320,000.00	0.00	0.00
105388933	03/09/2020	03/09/2020 18:00:36	BOGOTA D.C.	DEV INGR SOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDOS POR RECHAZOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DISPERSION PIS2 *PAGO INGRESO SOLIDARIO	0.00	43,040,000.00	43,040,000.00
105389393	03/09/2020	03/09/2020 18:00:36	BOGOTA D.C.	DEV INGR SOL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDOS POR RECHAZOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DISPERSION PIS2 *PAGO INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105388933	43,040,000.00	0.00	0.00
105392446	04/09/2020	04/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00
105392452	04/09/2020	04/09/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105392446	7,040,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402312	04/09/2020	04/09/2020 19:45:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	devolución ingreso solidario	0.00	473,280,000.00	473,280,000.00
105402607	04/09/2020	04/09/2020 19:45:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105402312	473,280,000.00	0.00	0.00
105413201	07/09/2020	07/09/2020 16:52:30	BARRANQ UILLA		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	363	Devolución Ingreso Solidario	0.00	640,000.00	640,000.00
105413320	07/09/2020	07/09/2020 16:52:30	BARRANQ UILLA		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105413201	640,000.00	0.00	0.00
105417637	08/09/2020	08/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	Devolución ingreso solidario rechazo cuenta cancelada	0.00	640,000.00	640,000.00
105417701	08/09/2020	08/09/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución ingreso solidario rechazo cuenta cancelada , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105417637	640,000.00	0.00	0.00
105418383	08/09/2020	08/09/2020 11:43:57	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	58,263,680,000.00	58,263,680,000.00
105418409	08/09/2020	08/09/2020 11:43:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105418383	58,263,680,000.00	0.00	0.00
105427600	09/09/2020	09/09/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.	0.00	480,000.00	480,000.00
105427622	09/09/2020	09/09/2020 08:40:20	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105427600	480,000.00	0.00	0.00
105433455	09/09/2020	09/09/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	Devolución reintegro ingresos solidarios	0.00	320,000.00	320,000.00
105434600	09/09/2020	09/09/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución reintegro ingresos solidarios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105433455	320,000.00	0.00	0.00
105445214	10/09/2020	10/09/2020 15:31:04	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos.	0.00	55,360,000.00	55,360,000.00
105445363	10/09/2020	10/09/2020 15:31:04	MEDELLIN		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105445214	55,360,000.00	0.00	0.00
105459219	11/09/2020	11/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	BCS- DTN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	480,000.00	480,000.00
105459339	11/09/2020	11/09/2020 17:58:13	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105459219	480,000.00	0.00	0.00
105480026	15/09/2020	15/09/2020 18:02:43	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario.	0.00	47,739,200,000.00	47,739,200,000.00
105485586	15/09/2020	15/09/2020 18:02:43	MEDELLIN		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480026	47,739,200,000.00	0.00	0.00
105480006	15/09/2020	15/09/2020 18:03:22	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos	0.00	33,120,000.00	33,120,000.00
105485621	15/09/2020	15/09/2020 18:03:22	MEDELLIN		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias no exitosas reintegro auxilio para trabajadores suspendidos. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105480006	33,120,000.00	0.00	0.00
105493769	16/09/2020	16/09/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC64 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ \$142.044.000, \$133.856.000, \$55.800.000.	0.00	331,700,000.00	331,700,000.00
105494186	16/09/2020	16/09/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ \$142.044.000, \$133.856.000, \$55.800.000. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105493769	331,700,000.00	0.00	0.00
105545101	22/09/2020	22/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolucion ingreso solidario	0.00	5,120,000.00	5,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105545176	22/09/2020	22/09/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105545101	5,120,000.00	0.00	0.00
105552145	23/09/2020	23/09/2020 09:19:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	363	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS -DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (1 CLIENTE, 2 SUBSIDIOS)	0.00	320,000.00	320,000.00
105552232	23/09/2020	23/09/2020 09:19:47	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS -DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO POR CUENTA CERRADA (1 CLIENTE, 2 SUBSIDIOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105552145	320,000.00	0.00	0.00
105561319	23/09/2020	23/09/2020 17:31:11	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario.	0.00	320,000.00	320,000.00
105561387	23/09/2020	23/09/2020 17:31:11	CALI		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561319	320,000.00	0.00	0.00
105561464	23/09/2020	23/09/2020 17:39:43	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolucion Ingreso Solidario	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
105561516	23/09/2020	23/09/2020 17:39:43	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolucion Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105561464	3,200,000.00	0.00	0.00
105564907	24/09/2020	24/09/2020 09:40:39	CALI	REINTEGRO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	363	REINTEGRO DE TRASACCIONES NO EXITOSAS DE INGRESO SOLIDARIO BANCO W S-A 24-09-2020	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00
105564982	24/09/2020	24/09/2020 09:40:39	CALI	REINTEGRO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE TRASACCIONES NO EXITOSAS DE INGRESO SOLIDARIO BANCO W S-A 24-09-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105564907	2,880,000.00	0.00	0.00
105565123	24/09/2020	24/09/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PIS	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
105565175	24/09/2020	24/09/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO PIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105565123	14,400,000.00	0.00	0.00
105570866	24/09/2020	24/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG INGSO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPENSION PIS 5-6 "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO"	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00
105571895	24/09/2020	24/09/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG INGSO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPENSION PIS 5-6 "PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105570866	7,040,000.00	0.00	0.00
105590872	28/09/2020	28/09/2020 11:20:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	Devoluciones por rechazos del PIS	0.00	10,240,000.00	10,240,000.00
105591451	28/09/2020	28/09/2020 11:20:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones por rechazos del PIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105590872	10,240,000.00	0.00	0.00
105592690	28/09/2020	28/09/2020 12:54:17	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC 07 Portafolio 363 Prosperidad Social devolución Ingreso solidario según los establecido en el Decreto 518 del 4 de abril del 2020 y Resolución 1721 del 18 de septiembre de 2020 5to y 6to pago correspondiente a 1.076 registros	0.00	344,320,000.00	344,320,000.00
105593216	28/09/2020	28/09/2020 12:54:17	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 Portafolio 363 Prosperidad Social devolución Ingreso solidario según los establecido en el Decreto 518 del 4 de abril del 2020 y Resolución 1721 del 18 de septiembre de 2020 5to y 6to pago correspondiente a 1.076 registros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105592690	344,320,000.00	0.00	0.00
105609351	29/09/2020	29/09/2020 17:38:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	89,440,000.00	89,440,000.00
105609428	29/09/2020	29/09/2020 17:38:17	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105609351	89,440,000.00	0.00	0.00
105612061	30/09/2020	30/09/2020 09:15:50	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.	0.00	960,000.00	960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

CUENTA 61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial	0.00			Total abonos	0.00		0.00
							Saldo final	0.00			Total cargos	0.00		0.00
											Total créditos	0		0.00
											Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							33,643,839,289,798.50
105348300	01/09/2020	31/08/2020 20:44:28	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000381489962200	0.00	228,894.00	33,643,839,518,692.50
105348302	01/09/2020	31/08/2020 20:44:28	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005294149475400	0.00	3,176,490.00	33,643,842,695,182.50
105348304	01/09/2020	31/08/2020 20:44:28	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309425154300	0.00	185,655.00	33,643,842,880,837.50
105348306	01/09/2020	31/08/2020 20:44:29	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170414224100	0.00	702,249.00	33,643,843,583,086.50
105348308	01/09/2020	31/08/2020 20:44:29	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172229717800	0.00	103,338.00	33,643,843,686,424.50
105348310	01/09/2020	31/08/2020 20:44:29	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986016011500	0.00	591,610.00	33,643,844,278,034.50
105348312	01/09/2020	31/08/2020 20:44:30	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017973178091900	0.00	10,783,907.00	33,643,855,061,941.50
105348314	01/09/2020	31/08/2020 20:44:30	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408187659400	0.00	244,913.00	33,643,855,306,854.50
105348316	01/09/2020	31/08/2020 20:44:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004482454137100	0.00	2,689,472.00	33,643,857,996,326.50
105348318	01/09/2020	31/08/2020 20:44:31	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000839930820500	0.00	503,958.00	33,643,858,500,284.50
105348320	01/09/2020	31/08/2020 20:44:31	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009807868800	0.00	5,885.00	33,643,858,506,169.50
105348322	01/09/2020	31/08/2020 20:44:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,876,506,169.50
105348324	01/09/2020	31/08/2020 20:44:32	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,894,506,169.50
105348326	01/09/2020	31/08/2020 20:44:32	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,912,506,169.50
105348328	01/09/2020	31/08/2020 20:44:33	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,930,506,169.50
105348330	01/09/2020	31/08/2020 20:44:33	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,948,506,169.50
105348332	01/09/2020	31/08/2020 20:44:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,966,506,169.50
105348334	01/09/2020	31/08/2020 20:44:34	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,643,984,506,169.50
105348336	01/09/2020	31/08/2020 20:44:34	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,002,506,169.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348338	01/09/2020	31/08/2020 20:44:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,020,506,169.50
105348340	01/09/2020	31/08/2020 20:44:35	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,038,506,169.50
105348342	01/09/2020	31/08/2020 20:44:35	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,056,506,169.50
105348344	01/09/2020	31/08/2020 20:44:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,074,506,169.50
105348346	01/09/2020	31/08/2020 20:44:36	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,092,506,169.50
105348348	01/09/2020	31/08/2020 20:44:36	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,110,506,169.50
105348350	01/09/2020	31/08/2020 20:44:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,128,506,169.50
105348352	01/09/2020	31/08/2020 20:44:37	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,146,506,169.50
105348354	01/09/2020	31/08/2020 20:44:37	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,164,506,169.50
105348356	01/09/2020	31/08/2020 20:44:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,182,506,169.50
105348358	01/09/2020	31/08/2020 20:44:38	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,200,506,169.50
105348360	01/09/2020	31/08/2020 20:44:38	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,218,506,169.50
105348362	01/09/2020	31/08/2020 20:44:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011340000000000	0.00	6,804,000.00	33,644,225,310,169.50
105348364	01/09/2020	31/08/2020 20:44:39	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,000,000.00	33,644,231,310,169.50
105348366	01/09/2020	31/08/2020 20:44:39	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,000,000.00	33,644,234,310,169.50
105348368	01/09/2020	31/08/2020 20:44:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,200,000.00	33,644,235,510,169.50
105348370	01/09/2020	31/08/2020 20:44:40	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	33,644,236,110,169.50
105348372	01/09/2020	31/08/2020 20:44:40	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	300,000.00	33,644,236,410,169.50
105348374	01/09/2020	31/08/2020 20:44:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,644,236,470,169.50
105348376	01/09/2020	31/08/2020 20:44:41	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,644,236,530,169.50
105348378	01/09/2020	31/08/2020 20:44:41	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017021197600	0.00	10,213.00	33,644,236,540,382.50
105348380	01/09/2020	31/08/2020 20:44:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,254,540,382.50
105348382	01/09/2020	31/08/2020 20:44:42	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,272,540,382.50
105348384	01/09/2020	31/08/2020 20:44:42	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,290,540,382.50
105348386	01/09/2020	31/08/2020 20:44:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,308,540,382.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348388	01/09/2020	31/08/2020 20:44:43	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,326,540,382.50
105348390	01/09/2020	31/08/2020 20:44:43	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,344,540,382.50
105348392	01/09/2020	31/08/2020 20:44:44	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,362,540,382.50
105348394	01/09/2020	31/08/2020 20:44:44	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,380,540,382.50
105348396	01/09/2020	31/08/2020 20:44:44	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,398,540,382.50
105348398	01/09/2020	31/08/2020 20:44:45	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,416,540,382.50
105348400	01/09/2020	31/08/2020 20:44:45	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,434,540,382.50
105348402	01/09/2020	31/08/2020 20:44:45	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,452,540,382.50
105348404	01/09/2020	31/08/2020 20:44:46	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,470,540,382.50
105348406	01/09/2020	31/08/2020 20:44:46	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,488,540,382.50
105348408	01/09/2020	31/08/2020 20:44:46	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,506,540,382.50
105348410	01/09/2020	31/08/2020 20:44:47	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,524,540,382.50
105348412	01/09/2020	31/08/2020 20:44:47	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,542,540,382.50
105348414	01/09/2020	31/08/2020 20:44:47	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,560,540,382.50
105348416	01/09/2020	31/08/2020 20:44:48	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,578,540,382.50
105348418	01/09/2020	31/08/2020 20:44:48	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,596,540,382.50
105348420	01/09/2020	31/08/2020 20:44:49	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,614,540,382.50
105348422	01/09/2020	31/08/2020 20:44:49	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,632,540,382.50
105348424	01/09/2020	31/08/2020 20:44:49	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,650,540,382.50
105348426	01/09/2020	31/08/2020 20:44:50	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,668,540,382.50
105348428	01/09/2020	31/08/2020 20:44:50	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,686,540,382.50
105348430	01/09/2020	31/08/2020 20:44:50	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,704,540,382.50
105348432	01/09/2020	31/08/2020 20:44:51	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,722,540,382.50
105348434	01/09/2020	31/08/2020 20:44:51	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,740,540,382.50
105348436	01/09/2020	31/08/2020 20:44:51	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,758,540,382.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348438	01/09/2020	31/08/2020 20:44:52	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,776,540,382.50
105348440	01/09/2020	31/08/2020 20:44:52	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,794,540,382.50
105348442	01/09/2020	31/08/2020 20:44:52	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,812,540,382.50
105348444	01/09/2020	31/08/2020 20:44:53	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,830,540,382.50
105348446	01/09/2020	31/08/2020 20:44:53	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,848,540,382.50
105348448	01/09/2020	31/08/2020 20:44:53	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,866,540,382.50
105348450	01/09/2020	31/08/2020 20:44:54	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,884,540,382.50
105348452	01/09/2020	31/08/2020 20:44:54	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,902,540,382.50
105348454	01/09/2020	31/08/2020 20:44:54	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,920,540,382.50
105348456	01/09/2020	31/08/2020 20:44:55	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,938,540,382.50
105348458	01/09/2020	31/08/2020 20:44:55	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,956,540,382.50
105348460	01/09/2020	31/08/2020 20:44:55	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,974,540,382.50
105348462	01/09/2020	31/08/2020 20:44:56	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,644,992,540,382.50
105348464	01/09/2020	31/08/2020 20:44:56	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,645,010,540,382.50
105348466	01/09/2020	31/08/2020 20:44:56	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,645,028,540,382.50
105348468	01/09/2020	31/08/2020 20:44:57	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,645,046,540,382.50
105348470	01/09/2020	31/08/2020 20:44:57	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,645,064,540,382.50
105348472	01/09/2020	31/08/2020 20:44:57	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027400000000000	0.00	16,440,000.00	33,645,080,980,382.50
105348474	01/09/2020	31/08/2020 20:44:58	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,000,000.00	33,645,086,980,382.50
105348476	01/09/2020	31/08/2020 20:44:58	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,000,000.00	33,645,089,980,382.50
105348478	01/09/2020	31/08/2020 20:44:58	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,200,000.00	33,645,091,180,382.50
105348480	01/09/2020	31/08/2020 20:44:59	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	33,645,091,780,382.50
105348482	01/09/2020	31/08/2020 20:44:59	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	300,000.00	33,645,092,080,382.50
105348484	01/09/2020	31/08/2020 20:44:59	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	120,000.00	33,645,092,200,382.50
105348486	01/09/2020	31/08/2020 20:45:00	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,645,092,260,382.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348488	01/09/2020	31/08/2020 20:45:00	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,645,092,320,382.50
105348490	01/09/2020	31/08/2020 20:45:00	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005400823900	0.00	3,240.00	33,645,092,323,622.50
105348492	01/09/2020	31/08/2020 20:45:01	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	33,645,110,323,622.50
105348494	01/09/2020	31/08/2020 20:45:01	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008500000000000	0.00	5,100,000.00	33,645,115,423,622.50
105348496	01/09/2020	31/08/2020 20:45:02	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	324,000.00	33,645,115,747,622.50
105348498	01/09/2020	31/08/2020 20:45:02	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	120,000.00	33,645,115,867,622.50
105348500	01/09/2020	31/08/2020 20:45:02	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,645,115,927,622.50
105348502	01/09/2020	31/08/2020 20:45:03	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	33,645,115,987,622.50
105348504	01/09/2020	31/08/2020 20:45:03	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003873906100	0.00	2,324.00	33,645,115,989,946.50
105348524	01/09/2020	31/08/2020 20:48:14	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,815,128,516.00	0.00	33,641,300,861,430.50
105348530	01/09/2020	31/08/2020 20:48:15	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	52,944,671,244.00	0.00	33,588,356,190,186.50
105348536	01/09/2020	31/08/2020 20:48:16	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,094,437,198.00	0.00	33,585,261,752,988.50
105348542	01/09/2020	31/08/2020 20:48:17	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,704,844,490.00	0.00	33,573,556,908,498.50
105348548	01/09/2020	31/08/2020 20:48:18	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,722,400,516.00	0.00	33,571,834,507,982.50
105348554	01/09/2020	31/08/2020 20:48:19	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,860,751,725.00	0.00	33,561,973,756,257.50
105348560	01/09/2020	31/08/2020 20:48:20	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	179,742,564,826.00	0.00	33,382,231,191,431.50
105348566	01/09/2020	31/08/2020 20:48:21	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,082,121,507.00	0.00	33,378,149,069,924.50
105348572	01/09/2020	31/08/2020 20:48:22	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,827,230,843.00	0.00	33,333,321,839,081.50
105348578	01/09/2020	31/08/2020 20:48:23	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,399,812,163.00	0.00	33,324,922,026,918.50
105348584	01/09/2020	31/08/2020 20:48:24	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	98,084,573.00	0.00	33,324,823,942,345.50
105348590	01/09/2020	31/08/2020 20:48:25	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	33,024,805,942,345.50
105348596	01/09/2020	31/08/2020 20:48:26	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,724,787,942,345.50
105348602	01/09/2020	31/08/2020 20:48:27	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,424,769,942,345.50
105348608	01/09/2020	31/08/2020 20:48:28	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,124,751,942,345.50
105348614	01/09/2020	31/08/2020 20:48:29	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,824,733,942,345.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348620	01/09/2020	31/08/2020 20:48:30	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,524,715,942,345.50
105348626	01/09/2020	31/08/2020 20:48:31	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,224,697,942,345.50
105348632	01/09/2020	31/08/2020 20:48:32	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,924,679,942,345.50
105348638	01/09/2020	31/08/2020 20:48:33	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,624,661,942,345.50
105348644	01/09/2020	31/08/2020 20:48:34	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,324,643,942,345.50
105348650	01/09/2020	31/08/2020 20:48:35	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,024,625,942,345.50
105348656	01/09/2020	31/08/2020 20:48:37	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,724,607,942,345.50
105348662	01/09/2020	31/08/2020 20:48:38	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,424,589,942,345.50
105348668	01/09/2020	31/08/2020 20:48:39	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,124,571,942,345.50
105348674	01/09/2020	31/08/2020 20:48:40	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	28,824,553,942,345.50
105348680	01/09/2020	31/08/2020 20:48:41	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	28,524,535,942,345.50
105348686	01/09/2020	31/08/2020 20:48:41	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	28,224,517,942,345.50
105348692	01/09/2020	31/08/2020 20:48:42	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	27,924,499,942,345.50
105348698	01/09/2020	31/08/2020 20:48:43	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	27,624,481,942,345.50
105348704	01/09/2020	31/08/2020 20:48:44	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	27,324,463,942,345.50
105348710	01/09/2020	31/08/2020 20:48:45	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	113,406,804,000.00	0.00	27,211,057,138,345.50
105348716	01/09/2020	31/08/2020 20:48:46	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,000,000.00	0.00	27,111,051,138,345.50
105348722	01/09/2020	31/08/2020 20:48:47	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,000,000.00	0.00	27,061,048,138,345.50
105348728	01/09/2020	31/08/2020 20:48:48	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,200,000.00	0.00	27,041,046,938,345.50
105348734	01/09/2020	31/08/2020 20:48:49	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	27,031,046,338,345.50
105348740	01/09/2020	31/08/2020 20:48:50	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,300,000.00	0.00	27,026,046,038,345.50
105348746	01/09/2020	31/08/2020 20:48:50	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	27,025,045,978,345.50
105348752	01/09/2020	31/08/2020 20:48:51	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	27,024,045,918,345.50
105348758	01/09/2020	31/08/2020 20:48:52	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,222,189.00	0.00	27,023,875,696,156.50
105348764	01/09/2020	31/08/2020 20:48:53	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	26,723,857,696,156.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:01

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348770	01/09/2020	31/08/2020 20:48:54	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	26,423,839,696,156.50
105348776	01/09/2020	31/08/2020 20:48:55	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	26,123,821,696,156.50
105348782	01/09/2020	31/08/2020 20:48:57	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	25,823,803,696,156.50
105348788	01/09/2020	31/08/2020 20:48:58	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	25,523,785,696,156.50
105348794	01/09/2020	31/08/2020 20:48:59	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	25,223,767,696,156.50
105348800	01/09/2020	31/08/2020 20:49:00	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	24,923,749,696,156.50
105348806	01/09/2020	31/08/2020 20:49:01	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	24,623,731,696,156.50
105348812	01/09/2020	31/08/2020 20:49:02	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	24,323,713,696,156.50
105348818	01/09/2020	31/08/2020 20:49:03	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	24,023,695,696,156.50
105348824	01/09/2020	31/08/2020 20:49:04	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	23,723,677,696,156.50
105348830	01/09/2020	31/08/2020 20:49:05	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	23,423,659,696,156.50
105348836	01/09/2020	31/08/2020 20:49:05	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	23,123,641,696,156.50
105348842	01/09/2020	31/08/2020 20:49:06	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	22,823,623,696,156.50
105348848	01/09/2020	31/08/2020 20:49:07	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	22,523,605,696,156.50
105348854	01/09/2020	31/08/2020 20:49:08	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	22,223,587,696,156.50
105348860	01/09/2020	31/08/2020 20:49:09	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	21,923,569,696,156.50
105348866	01/09/2020	31/08/2020 20:49:10	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	21,623,551,696,156.50
105348872	01/09/2020	31/08/2020 20:49:11	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	21,323,533,696,156.50
105348878	01/09/2020	31/08/2020 20:49:12	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	21,023,515,696,156.50
105348884	01/09/2020	31/08/2020 20:49:12	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	20,723,497,696,156.50
105348890	01/09/2020	31/08/2020 20:49:13	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	20,423,479,696,156.50
105348896	01/09/2020	31/08/2020 20:49:14	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	20,123,461,696,156.50
105348902	01/09/2020	31/08/2020 20:49:15	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	19,823,443,696,156.50
105348908	01/09/2020	31/08/2020 20:49:16	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	19,523,425,696,156.50
105348914	01/09/2020	31/08/2020 20:49:16	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	19,223,407,696,156.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105348920	01/09/2020	31/08/2020 20:49:17	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	18,923,389,696,156.50
105348926	01/09/2020	31/08/2020 20:49:18	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	18,623,371,696,156.50
105348932	01/09/2020	31/08/2020 20:49:19	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	18,323,353,696,156.50
105348938	01/09/2020	31/08/2020 20:49:20	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	18,023,335,696,156.50
105348944	01/09/2020	31/08/2020 20:49:21	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	17,723,317,696,156.50
105348950	01/09/2020	31/08/2020 20:49:21	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	17,423,299,696,156.50
105348956	01/09/2020	31/08/2020 20:49:22	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	17,123,281,696,156.50
105348962	01/09/2020	31/08/2020 20:49:23	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	16,823,263,696,156.50
105348968	01/09/2020	31/08/2020 20:49:24	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	16,523,245,696,156.50
105348974	01/09/2020	31/08/2020 20:49:25	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	16,223,227,696,156.50
105348980	01/09/2020	31/08/2020 20:49:26	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	15,923,209,696,156.50
105348986	01/09/2020	31/08/2020 20:49:26	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	15,623,191,696,156.50
105348992	01/09/2020	31/08/2020 20:49:27	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	15,323,173,696,156.50
105348998	01/09/2020	31/08/2020 20:49:28	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	15,023,155,696,156.50
105349004	01/09/2020	31/08/2020 20:49:29	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	14,723,137,696,156.50
105349010	01/09/2020	31/08/2020 20:49:30	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	14,423,119,696,156.50
105349016	01/09/2020	31/08/2020 20:49:31	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	14,123,101,696,156.50
105349022	01/09/2020	31/08/2020 20:49:31	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	13,823,083,696,156.50
105349028	01/09/2020	31/08/2020 20:49:32	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	13,523,065,696,156.50
105349034	01/09/2020	31/08/2020 20:49:33	BTA	43700	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	13,223,047,696,156.50
105349040	01/09/2020	31/08/2020 20:49:34	BTA	43701	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,016,440,000.00	0.00	12,949,031,256,156.50
105349046	01/09/2020	31/08/2020 20:49:35	BTA	43702	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,000,000.00	0.00	12,849,025,256,156.50
105349052	01/09/2020	31/08/2020 20:49:36	BTA	43703	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,000,000.00	0.00	12,799,022,256,156.50
105349058	01/09/2020	31/08/2020 20:49:36	BTA	43704	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,200,000.00	0.00	12,779,021,056,156.50
105349064	01/09/2020	31/08/2020 20:49:37	BTA	43705	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	12,769,020,456,156.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105349070	01/09/2020	31/08/2020 20:49:38	BTA	43706	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,300,000.00	0.00	12,764,020,156,156.50
105349076	01/09/2020	31/08/2020 20:49:39	BTA	43707	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,120,000.00	0.00	12,762,020,036,156.50
105349082	01/09/2020	31/08/2020 20:49:40	BTA	43708	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	12,761,019,976,156.50
105349088	01/09/2020	31/08/2020 20:49:41	BTA	43709	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	12,760,019,916,156.50
105349094	01/09/2020	31/08/2020 20:49:42	BTA	43710	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,011,479.00	0.00	12,759,965,904,677.50
105349100	01/09/2020	31/08/2020 20:49:42	BTA	43711	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	12,459,947,904,677.50
105349106	01/09/2020	31/08/2020 20:49:43	BTA	43712	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,005,100,000.00	0.00	12,374,942,804,677.50
105349112	01/09/2020	31/08/2020 20:49:44	BTA	43713	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,324,000.00	0.00	12,369,542,480,677.50
105349118	01/09/2020	31/08/2020 20:49:45	BTA	43714	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,120,000.00	0.00	12,367,542,360,677.50
105349124	01/09/2020	31/08/2020 20:49:46	BTA	43715	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	12,366,542,300,677.50
105349130	01/09/2020	31/08/2020 20:49:46	BTA	43716	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	12,365,542,240,677.50
105349136	01/09/2020	31/08/2020 20:49:47	BTA	43717	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,741,385.00	0.00	12,365,503,499,292.50
105360843	01/09/2020	01/09/2020 19:20:47	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	12,665,503,499,292.50
105360849	01/09/2020	01/09/2020 19:20:49	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	12,965,503,499,292.50
105360855	01/09/2020	01/09/2020 19:20:51	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	13,265,503,499,292.50
105360861	01/09/2020	01/09/2020 19:20:53	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	13,565,503,499,292.50
105360867	01/09/2020	01/09/2020 19:20:55	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	13,865,503,499,292.50
105360873	01/09/2020	01/09/2020 19:20:58	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	14,165,503,499,292.50
105360879	01/09/2020	01/09/2020 19:21:00	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	14,465,503,499,292.50
105360885	01/09/2020	01/09/2020 19:21:02	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	14,765,503,499,292.50
105360891	01/09/2020	01/09/2020 19:21:04	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	15,065,503,499,292.50
105360897	01/09/2020	01/09/2020 19:21:07	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	15,365,503,499,292.50
105360903	01/09/2020	01/09/2020 19:21:09	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	15,665,503,499,292.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105360909	01/09/2020	01/09/2020 19:21:11	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	15,965,503,499,292.50
105360915	01/09/2020	01/09/2020 19:21:13	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	16,265,503,499,292.50
105360921	01/09/2020	01/09/2020 19:21:16	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,565,503,499,292.50
105360927	01/09/2020	01/09/2020 19:21:18	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,865,503,499,292.50
105360933	01/09/2020	01/09/2020 19:21:20	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	17,165,503,499,292.50
105360939	01/09/2020	01/09/2020 19:21:22	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,465,503,499,292.50
105360946	01/09/2020	01/09/2020 19:21:25	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,765,503,499,292.50
105360952	01/09/2020	01/09/2020 19:21:27	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	18,065,503,499,292.50
105360958	01/09/2020	01/09/2020 19:21:29	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,365,503,499,292.50
105360964	01/09/2020	01/09/2020 19:21:31	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,665,503,499,292.50
105360972	01/09/2020	01/09/2020 19:21:33	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,965,503,499,292.50
105360978	01/09/2020	01/09/2020 19:21:35	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	19,265,503,499,292.50
105360984	01/09/2020	01/09/2020 19:21:37	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,565,503,499,292.50
105360990	01/09/2020	01/09/2020 19:21:40	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,865,503,499,292.50
105360997	01/09/2020	01/09/2020 19:21:42	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	20,165,503,499,292.50
105361003	01/09/2020	01/09/2020 19:21:44	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,465,503,499,292.50
105361009	01/09/2020	01/09/2020 19:21:46	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,765,503,499,292.50
105361015	01/09/2020	01/09/2020 19:21:49	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	21,065,503,499,292.50
105361021	01/09/2020	01/09/2020 19:21:51	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,365,503,499,292.50
105361027	01/09/2020	01/09/2020 19:21:53	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,665,503,499,292.50
105361033	01/09/2020	01/09/2020 19:21:55	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,965,503,499,292.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361039	01/09/2020	01/09/2020 19:21:58	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	22,265,503,499,292.50
105361045	01/09/2020	01/09/2020 19:22:00	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,565,503,499,292.50
105361051	01/09/2020	01/09/2020 19:22:02	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,865,503,499,292.50
105361057	01/09/2020	01/09/2020 19:22:04	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	100,000,000,000.00	22,965,503,499,292.50
105361063	01/09/2020	01/09/2020 19:22:07	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	100,000,000,000.00	23,065,503,499,292.50
105361069	01/09/2020	01/09/2020 19:22:09	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	100,000,000,000.00	23,165,503,499,292.50
105361075	01/09/2020	01/09/2020 19:22:11	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	100,000,000,000.00	23,265,503,499,292.50
105361081	01/09/2020	01/09/2020 19:22:13	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	100,000,000,000.00	23,365,503,499,292.50
105361087	01/09/2020	01/09/2020 19:22:16	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	23,665,503,499,292.50
105361093	01/09/2020	01/09/2020 19:22:18	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	23,965,503,499,292.50
105361099	01/09/2020	01/09/2020 19:22:21	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,265,503,499,292.50
105361105	01/09/2020	01/09/2020 19:22:23	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	24,565,503,499,292.50
105361111	01/09/2020	01/09/2020 19:22:25	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	24,865,503,499,292.50
105361117	01/09/2020	01/09/2020 19:22:27	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	25,165,503,499,292.50
105361123	01/09/2020	01/09/2020 19:22:30	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	25,465,503,499,292.50
105361129	01/09/2020	01/09/2020 19:22:32	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	25,765,503,499,292.50
105361135	01/09/2020	01/09/2020 19:22:34	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	26,065,503,499,292.50
105361141	01/09/2020	01/09/2020 19:22:36	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	26,365,503,499,292.50
105361147	01/09/2020	01/09/2020 19:22:38	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	26,665,503,499,292.50
105361153	01/09/2020	01/09/2020 19:22:40	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	26,965,503,499,292.50
105361159	01/09/2020	01/09/2020 19:22:42	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	200,000,000,000.00	27,165,503,499,292.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361165	01/09/2020	01/09/2020 19:22:43	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	27,215,503,499,292.50
105361171	01/09/2020	01/09/2020 19:22:45	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	27,265,503,499,292.50
105361177	01/09/2020	01/09/2020 19:22:47	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	27,315,503,499,292.50
105361183	01/09/2020	01/09/2020 19:22:49	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	27,365,503,499,292.50
105361189	01/09/2020	01/09/2020 19:22:51	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	265,000,000,000.00	27,630,503,499,292.50
105361195	01/09/2020	01/09/2020 19:22:53	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	100,000,000,000.00	27,730,503,499,292.50
105361201	01/09/2020	01/09/2020 19:22:54	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	200,000,000,000.00	27,930,503,499,292.50
105361207	01/09/2020	01/09/2020 19:22:56	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	100,000,000,000.00	28,030,503,499,292.50
105361213	01/09/2020	01/09/2020 19:22:58	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	4,239,527,831.00	28,034,743,027,123.50
105361219	01/09/2020	01/09/2020 19:23:00	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	53,104,821,929.00	28,087,847,849,052.50
105361225	01/09/2020	01/09/2020 19:23:01	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	7,009,229,004.00	28,094,857,078,056.50
105361231	01/09/2020	01/09/2020 19:23:03	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	3,094,437,198.00	28,097,951,515,254.50
105361237	01/09/2020	01/09/2020 19:23:05	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	11,704,844,490.00	28,109,656,359,744.50
105361243	01/09/2020	01/09/2020 19:23:08	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,722,400,516.00	28,111,378,760,260.50
105361250	01/09/2020	01/09/2020 19:23:10	BTA	45803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	9,860,751,725.00	28,121,239,511,985.50
105361256	01/09/2020	01/09/2020 19:23:12	BTA	45804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	179,742,564,826.00	28,300,982,076,811.50
105361262	01/09/2020	01/09/2020 19:23:14	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	4,082,121,507.00	28,305,064,198,318.50
105361268	01/09/2020	01/09/2020 19:23:16	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	44,987,381,528.00	28,350,051,579,846.50
105361274	01/09/2020	01/09/2020 19:23:18	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	8,399,812,163.00	28,358,451,392,009.50
105361280	01/09/2020	01/09/2020 19:23:19	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	98,084,573.00	28,358,549,476,582.50
105361286	01/09/2020	01/09/2020 19:23:22	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	28,658,549,476,582.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536129 2	01/09/2020	01/09/2020 19:23:24	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	28,958,549,476,582.50
10536130 0	01/09/2020	01/09/2020 19:23:26	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	29,258,549,476,582.50
10536130 6	01/09/2020	01/09/2020 19:23:28	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	29,558,549,476,582.50
10536131 2	01/09/2020	01/09/2020 19:23:30	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	29,858,549,476,582.50
10536131 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:32	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	30,158,549,476,582.50
10536132 5	01/09/2020	01/09/2020 19:23:34	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	30,458,549,476,582.50
10536133 1	01/09/2020	01/09/2020 19:23:36	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	162,600,000,000.00	30,621,149,476,582.50
10536133 7	01/09/2020	01/09/2020 19:23:37	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	20,000,000,000.00	30,641,149,476,582.50
10536134 3	01/09/2020	01/09/2020 19:23:39	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	10,000,000,000.00	30,651,149,476,582.50
10536135 0	01/09/2020	01/09/2020 19:23:41	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	5,000,000,000.00	30,656,149,476,582.50
10536135 6	01/09/2020	01/09/2020 19:23:43	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	2,000,000,000.00	30,658,149,476,582.50
10536136 2	01/09/2020	01/09/2020 19:23:45	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	30,659,149,476,582.50
10536136 8	01/09/2020	01/09/2020 19:23:46	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	30,660,149,476,582.50
10536137 5	01/09/2020	01/09/2020 19:23:48	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	93,194,891.00	30,660,242,671,473.50
10536138 1	01/09/2020	01/09/2020 19:23:50	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	30,960,242,671,473.50
10536138 7	01/09/2020	01/09/2020 19:23:53	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	31,260,242,671,473.50
10536139 3	01/09/2020	01/09/2020 19:23:55	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	31,560,242,671,473.50
10536139 9	01/09/2020	01/09/2020 19:23:56	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	300,000,000,000.00	31,860,242,671,473.50
10536140 5	01/09/2020	01/09/2020 19:23:58	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	300,000,000,000.00	32,160,242,671,473.50
10536141 1	01/09/2020	01/09/2020 19:24:00	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	300,000,000,000.00	32,460,242,671,473.50
10536141 7	01/09/2020	01/09/2020 19:24:02	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	32,760,242,671,473.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361423	01/09/2020	01/09/2020 19:24:04	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	33,060,242,671,473.50
105361429	01/09/2020	01/09/2020 19:24:06	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	33,360,242,671,473.50
105361435	01/09/2020	01/09/2020 19:24:08	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	33,660,242,671,473.50
105361442	01/09/2020	01/09/2020 19:24:10	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	164,500,000,000.00	33,824,742,671,473.50
105361448	01/09/2020	01/09/2020 19:24:13	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	10,000,000,000.00	33,834,742,671,473.50
105361454	01/09/2020	01/09/2020 19:24:15	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	50,000,000,000.00	33,884,742,671,473.50
105361460	01/09/2020	01/09/2020 19:24:16	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	20,000,000,000.00	33,904,742,671,473.50
105361466	01/09/2020	01/09/2020 19:24:18	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	10,000,000,000.00	33,914,742,671,473.50
105361472	01/09/2020	01/09/2020 19:24:20	BTA	45839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	5,000,000,000.00	33,919,742,671,473.50
105361478	01/09/2020	01/09/2020 19:24:22	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	2,000,000,000.00	33,921,742,671,473.50
105361484	01/09/2020	01/09/2020 19:24:24	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	1,000,000,000.00	33,922,742,671,473.50
105361490	01/09/2020	01/09/2020 19:24:25	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	1,000,000,000.00	33,923,742,671,473.50
105361496	01/09/2020	01/09/2020 19:24:27	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	115,213,132.00	33,923,857,884,605.50
105361502	01/09/2020	01/09/2020 19:24:29	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	34,223,857,884,605.50
105361508	01/09/2020	01/09/2020 19:24:30	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	34,523,857,884,605.50
105361514	01/09/2020	01/09/2020 19:24:32	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	195,500,000,000.00	34,719,357,884,605.50
105361521	01/09/2020	01/09/2020 19:24:34	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	10,252,424,445.00	34,729,610,309,050.50
105361527	01/09/2020	01/09/2020 19:24:36	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	50,000,000,000.00	34,779,610,309,050.50
105361533	01/09/2020	01/09/2020 19:24:38	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	20,000,000,000.00	34,799,610,309,050.50
105361539	01/09/2020	01/09/2020 19:24:40	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	10,000,000,000.00	34,809,610,309,050.50
105361545	01/09/2020	01/09/2020 19:24:41	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	5,000,000,000.00	34,814,610,309,050.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536155 1	01/09/2020	01/09/2020 19:24:43	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	2,000,000,000.00	34,816,610,309,050.50
10536155 7	01/09/2020	01/09/2020 19:24:45	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	1,000,000,000.00	34,817,610,309,050.50
10536156 3	01/09/2020	01/09/2020 19:24:47	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	1,000,000,000.00	34,818,610,309,050.50
10536156 9	01/09/2020	01/09/2020 19:24:51	BTA	45855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	55,516,055.00	34,818,665,825,105.50
10536169 7	02/09/2020	01/09/2020 20:44:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000423952783100	0.00	254,372.00	34,818,666,079,477.50
10536169 9	02/09/2020	01/09/2020 20:44:26	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005310482192900	0.00	3,186,289.00	34,818,669,265,766.50
10536170 1	02/09/2020	01/09/2020 20:44:26	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000700922900400	0.00	420,554.00	34,818,669,686,320.50
10536170 3	02/09/2020	01/09/2020 20:44:27	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309443719800	0.00	185,666.00	34,818,669,871,986.50
10536170 5	02/09/2020	01/09/2020 20:44:27	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170484449000	0.00	702,291.00	34,818,670,574,277.50
10536170 7	02/09/2020	01/09/2020 20:44:28	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172240051600	0.00	103,344.00	34,818,670,677,621.50
10536170 9	02/09/2020	01/09/2020 20:44:29	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986075172500	0.00	591,645.00	34,818,671,269,266.50
10536171 1	02/09/2020	01/09/2020 20:44:29	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017974256482600	0.00	10,784,554.00	34,818,682,053,820.50
10536171 3	02/09/2020	01/09/2020 20:44:30	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408212150700	0.00	244,927.00	34,818,682,298,747.50
10536171 5	02/09/2020	01/09/2020 20:44:30	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004498738152800	0.00	2,699,243.00	34,818,684,997,990.50
10536171 7	02/09/2020	01/09/2020 20:44:30	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000839981216300	0.00	503,989.00	34,818,685,501,979.50
10536171 9	02/09/2020	01/09/2020 20:44:31	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009808457300	0.00	5,885.00	34,818,685,507,864.50
10536172 1	02/09/2020	01/09/2020 20:44:31	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,703,507,864.50
10536172 3	02/09/2020	01/09/2020 20:44:32	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,721,507,864.50
10536172 5	02/09/2020	01/09/2020 20:44:32	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,739,507,864.50
10536172 7	02/09/2020	01/09/2020 20:44:32	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,757,507,864.50
10536172 9	02/09/2020	01/09/2020 20:44:33	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,775,507,864.50
10536173 1	02/09/2020	01/09/2020 20:44:33	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,793,507,864.50
10536173 3	02/09/2020	01/09/2020 20:44:34	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,811,507,864.50
10536173 5	02/09/2020	01/09/2020 20:44:35	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016260000000000	0.00	9,756,000.00	34,818,821,263,864.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361737	02/09/2020	01/09/2020 20:44:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,200,000.00	34,818,822,463,864.50
105361739	02/09/2020	01/09/2020 20:44:37	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	34,818,823,063,864.50
105361741	02/09/2020	01/09/2020 20:44:39	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	300,000.00	34,818,823,363,864.50
105361743	02/09/2020	01/09/2020 20:44:39	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	120,000.00	34,818,823,483,864.50
105361745	02/09/2020	01/09/2020 20:44:40	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,818,823,543,864.50
105361747	02/09/2020	01/09/2020 20:44:40	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,818,823,603,864.50
105361749	02/09/2020	01/09/2020 20:44:40	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009319489100	0.00	5,592.00	34,818,823,609,456.50
105361751	02/09/2020	01/09/2020 20:44:41	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,841,609,456.50
105361753	02/09/2020	01/09/2020 20:44:42	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,859,609,456.50
105361755	02/09/2020	01/09/2020 20:44:44	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,877,609,456.50
105361757	02/09/2020	01/09/2020 20:44:45	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,895,609,456.50
105361759	02/09/2020	01/09/2020 20:44:46	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,913,609,456.50
105361761	02/09/2020	01/09/2020 20:44:46	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,931,609,456.50
105361763	02/09/2020	01/09/2020 20:44:47	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,949,609,456.50
105361765	02/09/2020	01/09/2020 20:44:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,967,609,456.50
105361767	02/09/2020	01/09/2020 20:44:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,818,985,609,456.50
105361769	02/09/2020	01/09/2020 20:44:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,819,003,609,456.50
105361771	02/09/2020	01/09/2020 20:44:50	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016450000000000	0.00	9,870,000.00	34,819,013,479,456.50
105361773	02/09/2020	01/09/2020 20:44:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	34,819,014,079,456.50
105361775	02/09/2020	01/09/2020 20:44:50	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,000,000.00	34,819,017,079,456.50
105361777	02/09/2020	01/09/2020 20:44:51	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,200,000.00	34,819,018,279,456.50
105361779	02/09/2020	01/09/2020 20:44:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	34,819,018,879,456.50
105361781	02/09/2020	01/09/2020 20:44:52	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	300,000.00	34,819,019,179,456.50
105361783	02/09/2020	01/09/2020 20:44:52	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	120,000.00	34,819,019,299,456.50
105361785	02/09/2020	01/09/2020 20:44:54	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,819,019,359,456.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105361787	02/09/2020	01/09/2020 20:44:54	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,819,019,419,456.50
105361789	02/09/2020	01/09/2020 20:44:55	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011521313200	0.00	6,913.00	34,819,019,426,369.50
105361791	02/09/2020	01/09/2020 20:44:55	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,819,037,426,369.50
105361793	02/09/2020	01/09/2020 20:44:55	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	18,000,000.00	34,819,055,426,369.50
105361795	02/09/2020	01/09/2020 20:44:56	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019550000000000	0.00	11,730,000.00	34,819,067,156,369.50
105361797	02/09/2020	01/09/2020 20:44:56	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001025242444500	0.00	615,145.00	34,819,067,771,514.50
105361799	02/09/2020	01/09/2020 20:44:57	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,000,000.00	34,819,070,771,514.50
105361801	02/09/2020	01/09/2020 20:44:58	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,200,000.00	34,819,071,971,514.50
105361803	02/09/2020	01/09/2020 20:44:59	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	600,000.00	34,819,072,571,514.50
105361805	02/09/2020	01/09/2020 20:45:00	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	300,000.00	34,819,072,871,514.50
105361807	02/09/2020	01/09/2020 20:45:00	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	120,000.00	34,819,072,991,514.50
105361809	02/09/2020	01/09/2020 20:45:00	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,819,073,051,514.50
105361811	02/09/2020	01/09/2020 20:45:01	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	60,000.00	34,819,073,111,514.50
105361813	02/09/2020	01/09/2020 20:45:02	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005551605500	0.00	3,331.00	34,819,073,114,845.50
105361833	02/09/2020	01/09/2020 20:48:24	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,239,782,203.00	0.00	34,814,833,332,642.50
105361839	02/09/2020	01/09/2020 20:48:25	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,108,008,218.00	0.00	34,761,725,324,424.50
105361845	02/09/2020	01/09/2020 20:48:27	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,009,649,558.00	0.00	34,754,715,674,866.50
105361851	02/09/2020	01/09/2020 20:48:28	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,094,622,864.00	0.00	34,751,621,052,002.50
105361857	02/09/2020	01/09/2020 20:48:29	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,705,546,781.00	0.00	34,739,915,505,221.50
105361863	02/09/2020	01/09/2020 20:48:30	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,722,503,860.00	0.00	34,738,193,001,361.50
105361869	02/09/2020	01/09/2020 20:48:31	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,861,343,370.00	0.00	34,728,331,657,991.50
105361875	02/09/2020	01/09/2020 20:48:32	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	179,753,349,380.00	0.00	34,548,578,308,611.50
105361881	02/09/2020	01/09/2020 20:48:33	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,082,366,434.00	0.00	34,544,495,942,177.50
105361887	02/09/2020	01/09/2020 20:48:34	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,990,080,771.00	0.00	34,499,505,861,406.50
105361893	02/09/2020	01/09/2020 20:48:34	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,400,316,152.00	0.00	34,491,105,545,254.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10536189	02/09/2020	01/09/2020 20:48:35	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	98,090,458.00	0.00	34,491,007,454,796.50
10536190	02/09/2020	01/09/2020 20:48:36	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	34,190,989,454,796.50
10536191	02/09/2020	01/09/2020 20:48:37	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	33,890,971,454,796.50
10536191	02/09/2020	01/09/2020 20:48:38	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	33,590,953,454,796.50
10536192	02/09/2020	01/09/2020 20:48:39	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	33,290,935,454,796.50
10536192	02/09/2020	01/09/2020 20:48:40	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,990,917,454,796.50
10536193	02/09/2020	01/09/2020 20:48:41	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,690,899,454,796.50
10536194	02/09/2020	01/09/2020 20:48:42	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	32,390,881,454,796.50
10536194	02/09/2020	01/09/2020 20:48:43	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	162,609,756,000.00	0.00	32,228,271,698,796.50
10536195	02/09/2020	01/09/2020 20:48:44	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,200,000.00	0.00	32,208,270,498,796.50
10536195	02/09/2020	01/09/2020 20:48:45	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	32,198,269,898,796.50
10536196	02/09/2020	01/09/2020 20:48:46	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,300,000.00	0.00	32,193,269,598,796.50
10536197	02/09/2020	01/09/2020 20:48:47	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,120,000.00	0.00	32,191,269,478,796.50
10536197	02/09/2020	01/09/2020 20:48:48	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	32,190,269,418,796.50
10536198	02/09/2020	01/09/2020 20:48:49	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	32,189,269,358,796.50
10536198	02/09/2020	01/09/2020 20:48:50	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	93,200,483.00	0.00	32,189,176,158,313.50
10536199	02/09/2020	01/09/2020 20:48:51	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,889,158,158,313.50
10536200	02/09/2020	01/09/2020 20:48:52	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,589,140,158,313.50
10536200	02/09/2020	01/09/2020 20:48:53	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	31,289,122,158,313.50
10536201	02/09/2020	01/09/2020 20:48:54	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,989,104,158,313.50
10536201	02/09/2020	01/09/2020 20:48:55	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,689,086,158,313.50
10536202	02/09/2020	01/09/2020 20:48:55	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,389,068,158,313.50
10536203	02/09/2020	01/09/2020 20:48:56	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	30,089,050,158,313.50
10536203	02/09/2020	01/09/2020 20:48:57	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,789,032,158,313.50
10536204	02/09/2020	01/09/2020 20:48:58	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,489,014,158,313.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105362049	02/09/2020	01/09/2020 20:48:59	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	29,188,996,158,313.50
105362055	02/09/2020	01/09/2020 20:49:00	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	164,509,870,000.00	0.00	29,024,486,288,313.50
105362061	02/09/2020	01/09/2020 20:49:01	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	29,014,485,688,313.50
105362067	02/09/2020	01/09/2020 20:49:02	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,000,000.00	0.00	28,964,482,688,313.50
105362073	02/09/2020	01/09/2020 20:49:03	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,200,000.00	0.00	28,944,481,488,313.50
105362079	02/09/2020	01/09/2020 20:49:04	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	28,934,480,888,313.50
105362085	02/09/2020	01/09/2020 20:49:05	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,300,000.00	0.00	28,929,480,588,313.50
105362091	02/09/2020	01/09/2020 20:49:06	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,120,000.00	0.00	28,927,480,468,313.50
105362097	02/09/2020	01/09/2020 20:49:07	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	28,926,480,408,313.50
105362103	02/09/2020	01/09/2020 20:49:08	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	28,925,480,348,313.50
105362109	02/09/2020	01/09/2020 20:49:09	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,220,045.00	0.00	28,925,365,128,268.50
105362115	02/09/2020	01/09/2020 20:49:10	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	28,625,347,128,268.50
105362121	02/09/2020	01/09/2020 20:49:10	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,018,000,000.00	0.00	28,325,329,128,268.50
105362127	02/09/2020	01/09/2020 20:49:11	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	195,511,730,000.00	0.00	28,129,817,398,268.50
105362133	02/09/2020	01/09/2020 20:49:12	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,253,039,590.00	0.00	28,119,564,358,678.50
105362139	02/09/2020	01/09/2020 20:49:13	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,000,000.00	0.00	28,069,561,358,678.50
105362145	02/09/2020	01/09/2020 20:49:14	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,200,000.00	0.00	28,049,560,158,678.50
105362151	02/09/2020	01/09/2020 20:49:15	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,600,000.00	0.00	28,039,559,558,678.50
105362157	02/09/2020	01/09/2020 20:49:16	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,300,000.00	0.00	28,034,559,258,678.50
105362163	02/09/2020	01/09/2020 20:49:17	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,120,000.00	0.00	28,032,559,138,678.50
105362169	02/09/2020	01/09/2020 20:49:17	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	28,031,559,078,678.50
105362175	02/09/2020	01/09/2020 20:49:18	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,060,000.00	0.00	28,030,559,018,678.50
105362181	02/09/2020	01/09/2020 20:49:19	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,519,386.00	0.00	28,030,503,499,292.50
105377417	02/09/2020	02/09/2020 19:34:16	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,239,782,203.00	28,034,743,281,495.50
105377423	02/09/2020	02/09/2020 19:34:18	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,108,008,218.00	28,087,851,289,713.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377429	02/09/2020	02/09/2020 19:34:20	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,009,649,558.00	28,094,860,939,271.50
105377435	02/09/2020	02/09/2020 19:34:22	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,094,622,864.00	28,097,955,562,135.50
105377441	02/09/2020	02/09/2020 19:34:23	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,705,546,781.00	28,109,661,108,916.50
105377447	02/09/2020	02/09/2020 19:34:25	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,722,503,860.00	28,111,383,612,776.50
105377453	02/09/2020	02/09/2020 19:34:27	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,861,343,370.00	28,121,244,956,146.50
105377459	02/09/2020	02/09/2020 19:34:28	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	177,267,363,284.00	28,298,512,319,430.50
105377465	02/09/2020	02/09/2020 19:34:30	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,082,366,434.00	28,302,594,685,864.50
105377471	02/09/2020	02/09/2020 19:34:32	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	44,990,080,771.00	28,347,584,766,635.50
105377477	02/09/2020	02/09/2020 19:34:34	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,400,316,152.00	28,355,985,082,787.50
105377483	02/09/2020	02/09/2020 19:34:36	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	98,090,458.00	28,356,083,173,245.50
105377489	02/09/2020	02/09/2020 19:34:37	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	28,656,083,173,245.50
105377495	02/09/2020	02/09/2020 19:34:39	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,956,083,173,245.50
105377501	02/09/2020	02/09/2020 19:34:41	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	29,256,083,173,245.50
105377507	02/09/2020	02/09/2020 19:34:42	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	29,556,083,173,245.50
105377513	02/09/2020	02/09/2020 19:34:44	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,856,083,173,245.50
105377519	02/09/2020	02/09/2020 19:34:46	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	30,156,083,173,245.50
105377525	02/09/2020	02/09/2020 19:34:47	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	263,400,000,000.00	30,419,483,173,245.50
105377531	02/09/2020	02/09/2020 19:34:49	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	30,469,483,173,245.50
105377537	02/09/2020	02/09/2020 19:34:51	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	30,519,483,173,245.50
105377543	02/09/2020	02/09/2020 19:34:53	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	30,569,483,173,245.50
105377549	02/09/2020	02/09/2020 19:34:55	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	30,619,483,173,245.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537755 5	02/09/2020	02/09/2020 19:34:57	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	30,639,483,173,245.50
10537756 1	02/09/2020	02/09/2020 19:34:58	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	30,649,483,173,245.50
10537756 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:00	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	30,654,483,173,245.50
10537757 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:02	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	30,656,483,173,245.50
10537757 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:04	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	30,657,483,173,245.50
10537758 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:05	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	30,658,483,173,245.50
10537759 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:08	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	60,636,483.00	30,658,543,809,728.50
10537759 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:10	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,958,543,809,728.50
10537760 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:12	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	31,258,543,809,728.50
10537760 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:14	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	31,558,543,809,728.50
10537761 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:15	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	144,000,000,000.00	31,702,543,809,728.50
10537762 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:17	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	50,000,000,000.00	31,752,543,809,728.50
10537762 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:19	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	31,802,543,809,728.50
10537763 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:21	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	50,000,000,000.00	31,852,543,809,728.50
10537763 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:22	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	50,000,000,000.00	31,902,543,809,728.50
10537764 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:24	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	50,000,000,000.00	31,952,543,809,728.50
10537765 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:26	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	32,002,543,809,728.50
10537765 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:28	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	50,000,000,000.00	32,052,543,809,728.50
10537766 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:29	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	32,102,543,809,728.50
10537766 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:31	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	32,152,543,809,728.50
10537767 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:33	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	29,000,000,000.00	32,181,543,809,728.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10537768 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:35	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	10,000,000,000.00	32,191,543,809,728.50
10537768 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:36	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	5,000,000,000.00	32,196,543,809,728.50
10537769 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:38	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	2,000,000,000.00	32,198,543,809,728.50
10537769 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:40	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	1,000,000,000.00	32,199,543,809,728.50
10537770 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:42	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	32,200,543,809,728.50
10537771 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:44	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	395,776,314.00	32,200,939,586,042.50
10537771 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:46	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	32,500,939,586,042.50
10537772 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:48	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	32,800,939,586,042.50
10537772 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:50	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	195,000,000,000.00	32,995,939,586,042.50
10537773 5	02/09/2020	02/09/2020 19:35:52	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	10,000,000,000.00	33,005,939,586,042.50
10537774 1	02/09/2020	02/09/2020 19:35:54	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	33,055,939,586,042.50
10537774 7	02/09/2020	02/09/2020 19:35:56	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	33,075,939,586,042.50
10537775 3	02/09/2020	02/09/2020 19:35:57	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	33,085,939,586,042.50
10537775 9	02/09/2020	02/09/2020 19:35:59	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	33,090,939,586,042.50
10537776 5	02/09/2020	02/09/2020 19:36:01	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	33,092,939,586,042.50
10537777 1	02/09/2020	02/09/2020 19:36:03	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	33,093,939,586,042.50
10537777 7	02/09/2020	02/09/2020 19:36:05	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	33,094,939,586,042.50
10537778 3	02/09/2020	02/09/2020 19:36:07	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	305,623,136.00	33,095,245,209,178.50
10537789 9	03/09/2020	02/09/2020 21:37:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000423978220300	0.00	228,948.00	33,095,245,438,126.50
10537790 1	03/09/2020	02/09/2020 21:37:19	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005310800821800	0.00	2,867,832.00	33,095,248,305,958.50
10537790 3	03/09/2020	02/09/2020 21:37:19	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000700964955800	0.00	378,521.00	33,095,248,684,479.50
10537790 5	03/09/2020	02/09/2020 21:37:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309462286400	0.00	167,110.00	33,095,248,851,589.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377907	03/09/2020	02/09/2020 21:37:20	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170554678100	0.00	632,100.00	33,095,249,483,689.50
105377909	03/09/2020	02/09/2020 21:37:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172250386000	0.00	93,015.00	33,095,249,576,704.50
105377911	03/09/2020	02/09/2020 21:37:21	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986134337000	0.00	532,513.00	33,095,250,109,217.50
105377913	03/09/2020	02/09/2020 21:37:21	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017726736328400	0.00	9,572,438.00	33,095,259,681,655.50
105377915	03/09/2020	02/09/2020 21:37:21	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408236643400	0.00	220,448.00	33,095,259,902,103.50
105377917	03/09/2020	02/09/2020 21:37:22	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004499008077100	0.00	2,429,464.00	33,095,262,331,567.50
105377919	03/09/2020	02/09/2020 21:37:22	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840031615200	0.00	453,617.00	33,095,262,785,184.50
105377921	03/09/2020	02/09/2020 21:37:22	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009809045800	0.00	5,297.00	33,095,262,790,481.50
105377923	03/09/2020	02/09/2020 21:37:23	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,278,990,481.50
105377925	03/09/2020	02/09/2020 21:37:23	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,295,190,481.50
105377927	03/09/2020	02/09/2020 21:37:23	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,311,390,481.50
105377929	03/09/2020	02/09/2020 21:37:24	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,327,590,481.50
105377931	03/09/2020	02/09/2020 21:37:24	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,343,790,481.50
105377933	03/09/2020	02/09/2020 21:37:25	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,359,990,481.50
105377935	03/09/2020	02/09/2020 21:37:25	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026340000000000	0.00	14,223,600.00	33,095,374,214,081.50
105377937	03/09/2020	02/09/2020 21:37:25	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,376,914,081.50
105377939	03/09/2020	02/09/2020 21:37:26	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,379,614,081.50
105377941	03/09/2020	02/09/2020 21:37:26	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,382,314,081.50
105377943	03/09/2020	02/09/2020 21:37:26	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,385,014,081.50
105377945	03/09/2020	02/09/2020 21:37:27	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,095,386,094,081.50
105377947	03/09/2020	02/09/2020 21:37:27	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,095,386,634,081.50
105377949	03/09/2020	02/09/2020 21:37:27	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,095,386,904,081.50
105377951	03/09/2020	02/09/2020 21:37:28	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,095,387,012,081.50
105377953	03/09/2020	02/09/2020 21:37:28	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,387,066,081.50
105377955	03/09/2020	02/09/2020 21:37:29	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,387,120,081.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105377957	03/09/2020	02/09/2020 21:37:29	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006063648300	0.00	3,274.00	33,095,387,123,355.50
105377959	03/09/2020	02/09/2020 21:37:29	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,403,323,355.50
105377961	03/09/2020	02/09/2020 21:37:30	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,419,523,355.50
105377963	03/09/2020	02/09/2020 21:37:30	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,435,723,355.50
105377965	03/09/2020	02/09/2020 21:37:30	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014400000000000	0.00	7,776,000.00	33,095,443,499,355.50
105377967	03/09/2020	02/09/2020 21:37:31	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,446,199,355.50
105377969	03/09/2020	02/09/2020 21:37:31	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,448,899,355.50
105377971	03/09/2020	02/09/2020 21:37:32	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,451,599,355.50
105377973	03/09/2020	02/09/2020 21:37:32	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,454,299,355.50
105377975	03/09/2020	02/09/2020 21:37:32	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,456,999,355.50
105377977	03/09/2020	02/09/2020 21:37:33	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,459,699,355.50
105377979	03/09/2020	02/09/2020 21:37:33	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,462,399,355.50
105377981	03/09/2020	02/09/2020 21:37:33	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,465,099,355.50
105377983	03/09/2020	02/09/2020 21:37:34	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,467,799,355.50
105377985	03/09/2020	02/09/2020 21:37:34	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002900000000000	0.00	1,566,000.00	33,095,469,365,355.50
105377987	03/09/2020	02/09/2020 21:37:35	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,095,469,905,355.50
105377989	03/09/2020	02/09/2020 21:37:35	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,095,470,175,355.50
105377991	03/09/2020	02/09/2020 21:37:35	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,095,470,283,355.50
105377993	03/09/2020	02/09/2020 21:37:36	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,470,337,355.50
105377995	03/09/2020	02/09/2020 21:37:36	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,470,391,355.50
105377997	03/09/2020	02/09/2020 21:37:36	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039577631400	0.00	21,372.00	33,095,470,412,727.50
105377999	03/09/2020	02/09/2020 21:37:37	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,486,612,727.50
105378001	03/09/2020	02/09/2020 21:37:37	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,095,502,812,727.50
105378003	03/09/2020	02/09/2020 21:37:37	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019500000000000	0.00	10,530,000.00	33,095,513,342,727.50
105378005	03/09/2020	02/09/2020 21:37:38	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,095,513,882,727.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378007	03/09/2020	02/09/2020 21:37:38	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,095,516,582,727.50
105378009	03/09/2020	02/09/2020 21:37:39	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,095,517,662,727.50
105378011	03/09/2020	02/09/2020 21:37:39	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,095,518,202,727.50
105378013	03/09/2020	02/09/2020 21:37:39	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,095,518,472,727.50
105378015	03/09/2020	02/09/2020 21:37:40	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,095,518,580,727.50
105378017	03/09/2020	02/09/2020 21:37:40	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,518,634,727.50
105378019	03/09/2020	02/09/2020 21:37:40	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,095,518,688,727.50
105378021	03/09/2020	02/09/2020 21:37:41	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030562313600	0.00	16,504.00	33,095,518,705,231.50
105378035	03/09/2020	02/09/2020 21:40:47	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,240,011,151.00	0.00	33,091,278,694,080.50
105378041	03/09/2020	02/09/2020 21:40:48	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,110,876,050.00	0.00	33,038,167,818,030.50
105378047	03/09/2020	02/09/2020 21:40:49	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,010,028,079.00	0.00	33,031,157,789,951.50
105378053	03/09/2020	02/09/2020 21:40:50	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,094,789,974.00	0.00	33,028,062,999,977.50
105378059	03/09/2020	02/09/2020 21:40:51	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,706,178,881.00	0.00	33,016,356,821,096.50
105378065	03/09/2020	02/09/2020 21:40:51	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,722,596,875.00	0.00	33,014,634,224,221.50
105378071	03/09/2020	02/09/2020 21:40:52	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,861,875,883.00	0.00	33,004,772,348,338.50
105378077	03/09/2020	02/09/2020 21:40:53	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	177,276,935,722.00	0.00	32,827,495,412,616.50
105378083	03/09/2020	02/09/2020 21:40:54	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,082,586,882.00	0.00	32,823,412,825,734.50
105378089	03/09/2020	02/09/2020 21:40:55	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,992,510,235.00	0.00	32,778,420,315,499.50
105378095	03/09/2020	02/09/2020 21:40:56	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,400,769,769.00	0.00	32,770,019,545,730.50
105378101	03/09/2020	02/09/2020 21:40:57	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	98,095,755.00	0.00	32,769,921,449,975.50
105378107	03/09/2020	02/09/2020 21:40:58	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,469,905,249,975.50
105378113	03/09/2020	02/09/2020 21:40:58	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,169,889,049,975.50
105378119	03/09/2020	02/09/2020 21:40:59	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,869,872,849,975.50
105378125	03/09/2020	02/09/2020 21:41:00	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,569,856,649,975.50
105378131	03/09/2020	02/09/2020 21:41:01	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,269,840,449,975.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378137	03/09/2020	02/09/2020 21:41:02	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,969,824,249,975.50
105378143	03/09/2020	02/09/2020 21:41:03	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	263,414,223,600.00	0.00	30,706,410,026,375.50
105378149	03/09/2020	02/09/2020 21:41:04	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,656,407,326,375.50
105378155	03/09/2020	02/09/2020 21:41:05	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,606,404,626,375.50
105378161	03/09/2020	02/09/2020 21:41:05	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,556,401,926,375.50
105378167	03/09/2020	02/09/2020 21:41:06	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,506,399,226,375.50
105378173	03/09/2020	02/09/2020 21:41:07	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	30,486,398,146,375.50
105378179	03/09/2020	02/09/2020 21:41:08	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	30,476,397,606,375.50
105378185	03/09/2020	02/09/2020 21:41:09	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	30,471,397,336,375.50
105378191	03/09/2020	02/09/2020 21:41:10	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	30,469,397,228,375.50
105378197	03/09/2020	02/09/2020 21:41:10	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,468,397,174,375.50
105378203	03/09/2020	02/09/2020 21:41:11	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,467,397,120,375.50
105378209	03/09/2020	02/09/2020 21:41:12	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	60,639,757.00	0.00	30,467,336,480,618.50
105378215	03/09/2020	02/09/2020 21:41:13	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,167,320,280,618.50
105378221	03/09/2020	02/09/2020 21:41:14	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,867,304,080,618.50
105378227	03/09/2020	02/09/2020 21:41:15	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,567,287,880,618.50
105378233	03/09/2020	02/09/2020 21:41:15	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	144,007,776,000.00	0.00	29,423,280,104,618.50
105378239	03/09/2020	02/09/2020 21:41:16	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,373,277,404,618.50
105378245	03/09/2020	02/09/2020 21:41:17	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,323,274,704,618.50
105378251	03/09/2020	02/09/2020 21:41:18	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,273,272,004,618.50
105378257	03/09/2020	02/09/2020 21:41:19	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,223,269,304,618.50
105378263	03/09/2020	02/09/2020 21:41:20	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,173,266,604,618.50
105378269	03/09/2020	02/09/2020 21:41:21	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,123,263,904,618.50
105378275	03/09/2020	02/09/2020 21:41:21	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,073,261,204,618.50
105378281	03/09/2020	02/09/2020 21:41:22	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,023,258,504,618.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105378287	03/09/2020	02/09/2020 21:41:23	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,973,255,804,618.50
105378293	03/09/2020	02/09/2020 21:41:24	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,001,566,000.00	0.00	28,944,254,238,618.50
105378299	03/09/2020	02/09/2020 21:41:25	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	28,934,253,698,618.50
105378305	03/09/2020	02/09/2020 21:41:25	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	28,929,253,428,618.50
105378311	03/09/2020	02/09/2020 21:41:26	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	28,927,253,320,618.50
105378317	03/09/2020	02/09/2020 21:41:27	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,926,253,266,618.50
105378323	03/09/2020	02/09/2020 21:41:28	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,925,253,212,618.50
105378329	03/09/2020	02/09/2020 21:41:29	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	395,797,686.00	0.00	28,924,857,414,932.50
105378335	03/09/2020	02/09/2020 21:41:30	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,624,841,214,932.50
105378341	03/09/2020	02/09/2020 21:41:30	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,324,825,014,932.50
105378347	03/09/2020	02/09/2020 21:41:31	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	195,010,530,000.00	0.00	28,129,814,484,932.50
105378353	03/09/2020	02/09/2020 21:41:32	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	28,119,813,944,932.50
105378359	03/09/2020	02/09/2020 21:41:33	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,069,811,244,932.50
105378365	03/09/2020	02/09/2020 21:41:34	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	28,049,810,164,932.50
105378371	03/09/2020	02/09/2020 21:41:35	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	28,039,809,624,932.50
105378377	03/09/2020	02/09/2020 21:41:36	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	28,034,809,354,932.50
105378383	03/09/2020	02/09/2020 21:41:37	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	28,032,809,246,932.50
105378389	03/09/2020	02/09/2020 21:41:38	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,031,809,192,932.50
105378395	03/09/2020	02/09/2020 21:41:39	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,030,809,138,932.50
105378401	03/09/2020	02/09/2020 21:41:40	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	305,639,640.00	0.00	28,030,503,499,292.50
105389895	03/09/2020	03/09/2020 19:34:33	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,240,011,151.00	28,034,743,510,443.50
105389901	03/09/2020	03/09/2020 19:34:35	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,110,876,050.00	28,087,854,386,493.50
105389907	03/09/2020	03/09/2020 19:34:37	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,010,028,079.00	28,094,864,414,572.50
105389913	03/09/2020	03/09/2020 19:34:39	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,094,789,974.00	28,097,959,204,546.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105389919	03/09/2020	03/09/2020 19:34:41	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,706,178,881.00	28,109,665,383,427.50
105389925	03/09/2020	03/09/2020 19:34:43	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,722,596,875.00	28,111,387,980,302.50
105389931	03/09/2020	03/09/2020 19:34:45	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,861,875,883.00	28,121,249,856,185.50
105389937	03/09/2020	03/09/2020 19:34:46	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	174,786,920,162.00	28,296,036,776,347.50
105389943	03/09/2020	03/09/2020 19:34:48	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,082,586,882.00	28,300,119,363,229.50
105389949	03/09/2020	03/09/2020 19:34:50	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	44,992,510,235.00	28,345,111,873,464.50
105389955	03/09/2020	03/09/2020 19:34:52	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,400,769,769.00	28,353,512,643,233.50
105389961	03/09/2020	03/09/2020 19:34:54	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	98,095,755.00	28,353,610,738,988.50
105389967	03/09/2020	03/09/2020 19:34:56	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	28,653,610,738,988.50
105389973	03/09/2020	03/09/2020 19:34:57	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,953,610,738,988.50
105389979	03/09/2020	03/09/2020 19:35:00	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	29,253,610,738,988.50
105389985	03/09/2020	03/09/2020 19:35:02	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	29,553,610,738,988.50
105389991	03/09/2020	03/09/2020 19:35:04	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,853,610,738,988.50
105389997	03/09/2020	03/09/2020 19:35:06	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	30,153,610,738,988.50
105390003	03/09/2020	03/09/2020 19:35:08	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	95,700,000,000.00	30,249,310,738,988.50
105390009	03/09/2020	03/09/2020 19:35:10	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	30,299,310,738,988.50
105390015	03/09/2020	03/09/2020 19:35:12	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	30,349,310,738,988.50
105390021	03/09/2020	03/09/2020 19:35:14	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	30,399,310,738,988.50
105390027	03/09/2020	03/09/2020 19:35:16	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	30,449,310,738,988.50
105390033	03/09/2020	03/09/2020 19:35:18	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	30,469,310,738,988.50
105390039	03/09/2020	03/09/2020 19:35:20	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	30,479,310,738,988.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390045	03/09/2020	03/09/2020 19:35:23	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	30,484,310,738,988.50
105390051	03/09/2020	03/09/2020 19:35:25	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	30,486,310,738,988.50
105390057	03/09/2020	03/09/2020 19:35:27	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	30,487,310,738,988.50
105390063	03/09/2020	03/09/2020 19:35:29	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	30,488,310,738,988.50
105390069	03/09/2020	03/09/2020 19:35:31	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	120,423,699.00	30,488,431,162,687.50
105390075	03/09/2020	03/09/2020 19:35:33	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,788,431,162,687.50
105390081	03/09/2020	03/09/2020 19:35:34	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	31,088,431,162,687.50
105390087	03/09/2020	03/09/2020 19:35:36	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	31,388,431,162,687.50
105390093	03/09/2020	03/09/2020 19:35:38	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,688,431,162,687.50
105390099	03/09/2020	03/09/2020 19:35:39	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,988,431,162,687.50
105390105	03/09/2020	03/09/2020 19:35:41	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	32,288,431,162,687.50
105390111	03/09/2020	03/09/2020 19:35:43	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,588,431,162,687.50
105390117	03/09/2020	03/09/2020 19:35:44	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	296,000,000,000.00	32,884,431,162,687.50
105390123	03/09/2020	03/09/2020 19:35:46	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	166,500,000,000.00	33,050,931,162,687.50
105390129	03/09/2020	03/09/2020 19:35:47	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	33,100,931,162,687.50
105390135	03/09/2020	03/09/2020 19:35:49	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	50,000,000,000.00	33,150,931,162,687.50
105390141	03/09/2020	03/09/2020 19:35:51	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	33,200,931,162,687.50
105390147	03/09/2020	03/09/2020 19:35:52	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	33,250,931,162,687.50
105390153	03/09/2020	03/09/2020 19:35:54	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	29,000,000,000.00	33,279,931,162,687.50
105390159	03/09/2020	03/09/2020 19:35:55	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	10,000,000,000.00	33,289,931,162,687.50
105390165	03/09/2020	03/09/2020 19:35:57	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	5,000,000,000.00	33,294,931,162,687.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539017 1	03/09/2020	03/09/2020 19:35:59	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	2,000,000,000.00	33,296,931,162,687.50
10539017 7	03/09/2020	03/09/2020 19:36:02	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	1,000,000,000.00	33,297,931,162,687.50
10539018 3	03/09/2020	03/09/2020 19:36:03	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	33,298,931,162,687.50
10539018 9	03/09/2020	03/09/2020 19:36:05	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	478,320,729.00	33,299,409,483,416.50
10539019 5	03/09/2020	03/09/2020 19:36:07	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	33,599,409,483,416.50
10539020 1	03/09/2020	03/09/2020 19:36:08	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	33,899,409,483,416.50
10539020 7	03/09/2020	03/09/2020 19:36:10	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,000,000,000.00	33,999,409,483,416.50
10539021 3	03/09/2020	03/09/2020 19:36:11	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	68,590,000,000.00	34,067,999,483,416.50
10539022 0	03/09/2020	03/09/2020 19:36:13	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	34,117,999,483,416.50
10539022 6	03/09/2020	03/09/2020 19:36:14	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	34,137,999,483,416.50
10539023 2	03/09/2020	03/09/2020 19:36:16	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	34,147,999,483,416.50
10539023 8	03/09/2020	03/09/2020 19:36:18	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,400,000,000.00	34,153,399,483,416.50
10539024 4	03/09/2020	03/09/2020 19:36:19	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	34,155,399,483,416.50
10539025 0	03/09/2020	03/09/2020 19:36:21	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	34,156,399,483,416.50
10539025 6	03/09/2020	03/09/2020 19:36:23	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	34,157,399,483,416.50
10539026 2	03/09/2020	03/09/2020 19:36:24	BTA	45939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	51,882,970.00	34,157,451,366,386.50
10539036 2	04/09/2020	03/09/2020 20:45:40	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424001115100	0.00	228,961.00	34,157,451,595,347.50
10539036 4	04/09/2020	03/09/2020 20:45:41	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005311087605000	0.00	2,867,987.00	34,157,454,463,334.50
10539036 6	04/09/2020	03/09/2020 20:45:41	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701002807900	0.00	378,542.00	34,157,454,841,876.50
10539036 8	04/09/2020	03/09/2020 20:45:41	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309478997400	0.00	167,119.00	34,157,455,008,995.50
10539037 0	04/09/2020	03/09/2020 20:45:42	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170617888100	0.00	632,134.00	34,157,455,641,129.50
10539037 2	04/09/2020	03/09/2020 20:45:42	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172259687500	0.00	93,020.00	34,157,455,734,149.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390374	04/09/2020	03/09/2020 20:45:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986187588300	0.00	532,541.00	34,157,456,266,690.50
105390376	04/09/2020	03/09/2020 20:45:43	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017478692016200	0.00	9,438,494.00	34,157,465,705,184.50
105390378	04/09/2020	03/09/2020 20:45:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408258688200	0.00	220,460.00	34,157,465,925,644.50
105390380	04/09/2020	03/09/2020 20:45:44	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004499251023500	0.00	2,429,596.00	34,157,468,355,240.50
105390382	04/09/2020	03/09/2020 20:45:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840076976900	0.00	453,642.00	34,157,468,808,882.50
105390384	04/09/2020	03/09/2020 20:45:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009809575500	0.00	5,297.00	34,157,468,814,179.50
105390386	04/09/2020	03/09/2020 20:45:45	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,485,014,179.50
105390388	04/09/2020	03/09/2020 20:45:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,501,214,179.50
105390390	04/09/2020	03/09/2020 20:45:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,517,414,179.50
105390392	04/09/2020	03/09/2020 20:45:46	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,533,614,179.50
105390394	04/09/2020	03/09/2020 20:45:46	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,549,814,179.50
105390396	04/09/2020	03/09/2020 20:45:47	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,566,014,179.50
105390398	04/09/2020	03/09/2020 20:45:47	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009570000000000	0.00	5,167,800.00	34,157,571,181,979.50
105390400	04/09/2020	03/09/2020 20:45:47	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,573,881,979.50
105390402	04/09/2020	03/09/2020 20:45:48	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,576,581,979.50
105390404	04/09/2020	03/09/2020 20:45:48	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,579,281,979.50
105390406	04/09/2020	03/09/2020 20:45:48	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,581,981,979.50
105390408	04/09/2020	03/09/2020 20:45:49	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,157,583,061,979.50
105390410	04/09/2020	03/09/2020 20:45:49	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,157,583,601,979.50
105390412	04/09/2020	03/09/2020 20:45:50	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,157,583,871,979.50
105390414	04/09/2020	03/09/2020 20:45:50	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,157,583,979,979.50
105390416	04/09/2020	03/09/2020 20:45:50	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,584,033,979.50
105390418	04/09/2020	03/09/2020 20:45:51	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,584,087,979.50
105390420	04/09/2020	03/09/2020 20:45:51	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012042369900	0.00	6,503.00	34,157,584,094,482.50
105390422	04/09/2020	03/09/2020 20:45:51	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,600,294,482.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:02

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390424	04/09/2020	03/09/2020 20:45:52	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,616,494,482.50
105390426	04/09/2020	03/09/2020 20:45:52	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,632,694,482.50
105390428	04/09/2020	03/09/2020 20:45:52	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,648,894,482.50
105390430	04/09/2020	03/09/2020 20:45:53	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,665,094,482.50
105390432	04/09/2020	03/09/2020 20:45:53	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,681,294,482.50
105390434	04/09/2020	03/09/2020 20:45:54	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,697,494,482.50
105390436	04/09/2020	03/09/2020 20:45:54	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0029600000000000	0.00	15,984,000.00	34,157,713,478,482.50
105390438	04/09/2020	03/09/2020 20:45:54	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016650000000000	0.00	8,991,000.00	34,157,722,469,482.50
105390440	04/09/2020	03/09/2020 20:45:55	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,725,169,482.50
105390442	04/09/2020	03/09/2020 20:45:55	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,727,869,482.50
105390444	04/09/2020	03/09/2020 20:45:56	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,730,569,482.50
105390446	04/09/2020	03/09/2020 20:45:56	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,733,269,482.50
105390448	04/09/2020	03/09/2020 20:45:56	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002900000000000	0.00	1,566,000.00	34,157,734,835,482.50
105390450	04/09/2020	03/09/2020 20:45:57	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,157,735,375,482.50
105390452	04/09/2020	03/09/2020 20:45:57	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,157,735,645,482.50
105390454	04/09/2020	03/09/2020 20:45:57	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,157,735,753,482.50
105390456	04/09/2020	03/09/2020 20:45:58	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,735,807,482.50
105390458	04/09/2020	03/09/2020 20:45:58	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,735,861,482.50
105390460	04/09/2020	03/09/2020 20:45:59	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000047832072900	0.00	25,829.00	34,157,735,887,311.50
105390462	04/09/2020	03/09/2020 20:45:59	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,752,087,311.50
105390464	04/09/2020	03/09/2020 20:45:59	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,157,768,287,311.50
105390466	04/09/2020	03/09/2020 20:46:00	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	5,400,000.00	34,157,773,687,311.50
105390468	04/09/2020	03/09/2020 20:46:00	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006859000000000	0.00	3,703,860.00	34,157,777,391,171.50
105390470	04/09/2020	03/09/2020 20:46:00	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,157,780,091,171.50
105390472	04/09/2020	03/09/2020 20:46:01	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,157,781,171,171.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390474	04/09/2020	03/09/2020 20:46:01	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,157,781,711,171.50
105390476	04/09/2020	03/09/2020 20:46:02	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	291,600.00	34,157,782,002,771.50
105390478	04/09/2020	03/09/2020 20:46:02	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,157,782,110,771.50
105390480	04/09/2020	03/09/2020 20:46:03	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,782,164,771.50
105390482	04/09/2020	03/09/2020 20:46:03	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,157,782,218,771.50
105390484	04/09/2020	03/09/2020 20:46:03	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005188297000	0.00	2,802.00	34,157,782,221,573.50
105390498	04/09/2020	03/09/2020 20:49:20	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,240,240,112.00	0.00	34,153,541,981,461.50
105390504	04/09/2020	03/09/2020 20:49:21	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,113,744,037.00	0.00	34,100,428,237,424.50
105390510	04/09/2020	03/09/2020 20:49:22	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,010,406,621.00	0.00	34,093,417,830,803.50
105390516	04/09/2020	03/09/2020 20:49:23	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,094,957,093.00	0.00	34,090,322,873,710.50
105390522	04/09/2020	03/09/2020 20:49:24	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,706,811,015.00	0.00	34,078,616,062,695.50
105390528	04/09/2020	03/09/2020 20:49:25	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,722,689,895.00	0.00	34,076,893,372,800.50
105390534	04/09/2020	03/09/2020 20:49:26	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,862,408,424.00	0.00	34,067,030,964,376.50
105390540	04/09/2020	03/09/2020 20:49:27	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,796,358,656.00	0.00	33,892,234,605,720.50
105390546	04/09/2020	03/09/2020 20:49:28	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,082,807,342.00	0.00	33,888,151,798,378.50
105390552	04/09/2020	03/09/2020 20:49:29	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	44,994,939,831.00	0.00	33,843,156,858,547.50
105390558	04/09/2020	03/09/2020 20:49:30	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,401,223,411.00	0.00	33,834,755,635,136.50
105390564	04/09/2020	03/09/2020 20:49:31	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	98,101,052.00	0.00	33,834,657,534,084.50
105390570	04/09/2020	03/09/2020 20:49:32	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,534,641,334,084.50
105390576	04/09/2020	03/09/2020 20:49:32	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,234,625,134,084.50
105390582	04/09/2020	03/09/2020 20:49:33	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,934,608,934,084.50
105390588	04/09/2020	03/09/2020 20:49:34	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,634,592,734,084.50
105390594	04/09/2020	03/09/2020 20:49:35	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,334,576,534,084.50
105390600	04/09/2020	03/09/2020 20:49:36	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,034,560,334,084.50
105390606	04/09/2020	03/09/2020 20:49:37	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	95,705,167,800.00	0.00	31,938,855,166,284.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105390612	04/09/2020	03/09/2020 20:49:38	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,888,852,466,284.50
105390618	04/09/2020	03/09/2020 20:49:39	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,838,849,766,284.50
105390624	04/09/2020	03/09/2020 20:49:40	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,788,847,066,284.50
105390630	04/09/2020	03/09/2020 20:49:41	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,738,844,366,284.50
105390636	04/09/2020	03/09/2020 20:49:42	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	31,718,843,286,284.50
105390642	04/09/2020	03/09/2020 20:49:43	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	31,708,842,746,284.50
105390648	04/09/2020	03/09/2020 20:49:44	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	31,703,842,476,284.50
105390654	04/09/2020	03/09/2020 20:49:45	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	31,701,842,368,284.50
105390660	04/09/2020	03/09/2020 20:49:46	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	31,700,842,314,284.50
105390666	04/09/2020	03/09/2020 20:49:47	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	31,699,842,260,284.50
105390672	04/09/2020	03/09/2020 20:49:47	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	120,430,202.00	0.00	31,699,721,830,082.50
105390678	04/09/2020	03/09/2020 20:49:48	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,399,705,630,082.50
105390684	04/09/2020	03/09/2020 20:49:49	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,099,689,430,082.50
105390690	04/09/2020	03/09/2020 20:49:50	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,799,673,230,082.50
105390696	04/09/2020	03/09/2020 20:49:51	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,499,657,030,082.50
105390702	04/09/2020	03/09/2020 20:49:52	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,199,640,830,082.50
105390708	04/09/2020	03/09/2020 20:49:53	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,899,624,630,082.50
105390714	04/09/2020	03/09/2020 20:49:53	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,599,608,430,082.50
105390720	04/09/2020	03/09/2020 20:49:54	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	296,015,984,000.00	0.00	29,303,592,446,082.50
105390726	04/09/2020	03/09/2020 20:49:55	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,508,991,000.00	0.00	29,137,083,455,082.50
105390732	04/09/2020	03/09/2020 20:49:56	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,087,080,755,082.50
105390738	04/09/2020	03/09/2020 20:49:57	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,037,078,055,082.50
105390744	04/09/2020	03/09/2020 20:49:58	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,987,075,355,082.50
105390750	04/09/2020	03/09/2020 20:49:59	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,937,072,655,082.50
105390756	04/09/2020	03/09/2020 20:49:59	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,001,566,000.00	0.00	28,908,071,089,082.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10539076 2	04/09/2020	03/09/2020 20:50:01	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	28,898,070,549,082.50
10539076 8	04/09/2020	03/09/2020 20:50:02	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	28,893,070,279,082.50
10539077 4	04/09/2020	03/09/2020 20:50:03	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	28,891,070,171,082.50
10539078 0	04/09/2020	03/09/2020 20:50:03	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,890,070,117,082.50
10539078 6	04/09/2020	03/09/2020 20:50:04	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,889,070,063,082.50
10539079 2	04/09/2020	03/09/2020 20:50:05	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	478,346,558.00	0.00	28,888,591,716,524.50
10539079 8	04/09/2020	03/09/2020 20:50:06	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,588,575,516,524.50
10539080 4	04/09/2020	03/09/2020 20:50:07	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,288,559,316,524.50
10539081 0	04/09/2020	03/09/2020 20:50:08	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,005,400,000.00	0.00	28,188,553,916,524.50
10539081 6	04/09/2020	03/09/2020 20:50:09	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,593,703,860.00	0.00	28,119,960,212,664.50
10539082 2	04/09/2020	03/09/2020 20:50:09	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,069,957,512,664.50
10539082 8	04/09/2020	03/09/2020 20:50:10	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	28,049,956,432,664.50
10539083 4	04/09/2020	03/09/2020 20:50:11	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	28,039,955,892,664.50
10539084 0	04/09/2020	03/09/2020 20:50:12	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,291,600.00	0.00	28,034,555,601,064.50
10539084 6	04/09/2020	03/09/2020 20:50:13	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	28,032,555,493,064.50
10539085 2	04/09/2020	03/09/2020 20:50:14	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,031,555,439,064.50
10539085 8	04/09/2020	03/09/2020 20:50:15	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	28,030,555,385,064.50
10539086 4	04/09/2020	03/09/2020 20:50:16	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,885,772.00	0.00	28,030,503,499,292.50
10540222 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:07	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,240,240,112.00	28,034,743,739,404.50
10540223 4	04/09/2020	04/09/2020 19:34:09	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,113,744,037.00	28,087,857,483,441.50
10540224 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:11	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,010,406,621.00	28,094,867,890,062.50
10540224 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:13	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,094,957,093.00	28,097,962,847,155.50
10540225 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:14	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,706,811,015.00	28,109,669,658,170.50
10540225 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:16	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,722,689,895.00	28,111,392,348,065.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402264	04/09/2020	04/09/2020 19:34:18	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,862,408,424.00	28,121,254,756,489.50
105402270	04/09/2020	04/09/2020 19:34:19	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	174,796,358,656.00	28,296,051,115,145.50
105402276	04/09/2020	04/09/2020 19:34:21	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,082,807,342.00	28,300,133,922,487.50
105402282	04/09/2020	04/09/2020 19:34:22	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	44,994,939,831.00	28,345,128,862,318.50
105402288	04/09/2020	04/09/2020 19:34:24	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,401,223,411.00	28,353,530,085,729.50
105402294	04/09/2020	04/09/2020 19:34:26	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,350,310,452.00	28,385,880,396,181.50
105402300	04/09/2020	04/09/2020 19:34:27	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	28,685,880,396,181.50
105402306	04/09/2020	04/09/2020 19:34:29	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,985,880,396,181.50
105402313	04/09/2020	04/09/2020 19:34:30	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	29,285,880,396,181.50
105402319	04/09/2020	04/09/2020 19:34:32	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	29,585,880,396,181.50
105402325	04/09/2020	04/09/2020 19:34:35	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	230,000,000,000.00	29,815,880,396,181.50
105402332	04/09/2020	04/09/2020 19:34:36	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	29,865,880,396,181.50
105402338	04/09/2020	04/09/2020 19:34:38	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	29,915,880,396,181.50
105402344	04/09/2020	04/09/2020 19:34:39	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,965,880,396,181.50
105402350	04/09/2020	04/09/2020 19:34:41	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	30,015,880,396,181.50
105402356	04/09/2020	04/09/2020 19:34:43	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	30,065,880,396,181.50
105402362	04/09/2020	04/09/2020 19:34:44	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	30,115,880,396,181.50
105402368	04/09/2020	04/09/2020 19:34:46	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	30,135,880,396,181.50
105402374	04/09/2020	04/09/2020 19:34:47	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	30,145,880,396,181.50
105402380	04/09/2020	04/09/2020 19:34:49	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	30,150,880,396,181.50
105402386	04/09/2020	04/09/2020 19:34:50	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	30,152,880,396,181.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10540239 2	04/09/2020	04/09/2020 19:34:52	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	30,153,880,396,181.50
10540239 8	04/09/2020	04/09/2020 19:34:53	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	30,154,880,396,181.50
10540240 4	04/09/2020	04/09/2020 19:34:55	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	307,152,505.00	30,155,187,548,686.50
10540241 0	04/09/2020	04/09/2020 19:34:57	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,455,187,548,686.50
10540241 6	04/09/2020	04/09/2020 19:34:58	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,755,187,548,686.50
10540242 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:00	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	135,000,000,000.00	30,890,187,548,686.50
10540242 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:01	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	119,700,000,000.00	31,009,887,548,686.50
10540243 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:03	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	85,000,000,000.00	31,094,887,548,686.50
10540244 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:04	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	31,144,887,548,686.50
10540244 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:06	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	50,000,000,000.00	31,194,887,548,686.50
10540245 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:07	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	50,000,000,000.00	31,244,887,548,686.50
10540245 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:09	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	50,000,000,000.00	31,294,887,548,686.50
10540246 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:10	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	31,344,887,548,686.50
10540247 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:12	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	50,000,000,000.00	31,394,887,548,686.50
10540247 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:13	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	31,444,887,548,686.50
10540248 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:15	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	31,494,887,548,686.50
10540248 8	04/09/2020	04/09/2020 19:35:17	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	29,000,000,000.00	31,523,887,548,686.50
10540249 4	04/09/2020	04/09/2020 19:35:18	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	10,000,000,000.00	31,533,887,548,686.50
10540250 0	04/09/2020	04/09/2020 19:35:20	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	5,000,000,000.00	31,538,887,548,686.50
10540250 6	04/09/2020	04/09/2020 19:35:21	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	2,000,000,000.00	31,540,887,548,686.50
10540251 2	04/09/2020	04/09/2020 19:35:23	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	1,000,000,000.00	31,541,887,548,686.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402518	04/09/2020	04/09/2020 19:35:24	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	31,542,887,548,686.50
105402524	04/09/2020	04/09/2020 19:35:26	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	596,384,439.00	31,543,483,933,125.50
105402530	04/09/2020	04/09/2020 19:35:27	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	31,843,483,933,125.50
105402536	04/09/2020	04/09/2020 19:35:29	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	32,143,483,933,125.50
105402542	04/09/2020	04/09/2020 19:35:31	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	77,600,000,000.00	32,221,083,933,125.50
105402548	04/09/2020	04/09/2020 19:35:33	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	68,590,000,000.00	32,289,673,933,125.50
105402554	04/09/2020	04/09/2020 19:35:34	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	32,339,673,933,125.50
105402560	04/09/2020	04/09/2020 19:35:36	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	32,359,673,933,125.50
105402566	04/09/2020	04/09/2020 19:35:37	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	32,369,673,933,125.50
105402572	04/09/2020	04/09/2020 19:35:39	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,400,000,000.00	32,375,073,933,125.50
105402578	04/09/2020	04/09/2020 19:35:40	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	32,377,073,933,125.50
105402584	04/09/2020	04/09/2020 19:35:42	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,378,073,933,125.50
105402590	04/09/2020	04/09/2020 19:35:43	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,379,073,933,125.50
105402596	04/09/2020	04/09/2020 19:35:45	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	94,461,645.00	32,379,168,394,770.50
105402708	07/09/2020	04/09/2020 20:51:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424024011200	0.00	686,919.00	32,379,169,081,689.50
105402710	07/09/2020	04/09/2020 20:51:22	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005311374403700	0.00	8,604,427.00	32,379,177,686,116.50
105402712	07/09/2020	04/09/2020 20:51:22	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701040662100	0.00	1,135,686.00	32,379,178,821,802.50
105402714	07/09/2020	04/09/2020 20:51:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309495709300	0.00	501,383.00	32,379,179,323,185.50
105402716	07/09/2020	04/09/2020 20:51:23	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170681101500	0.00	1,896,503.00	32,379,181,219,688.50
105402718	07/09/2020	04/09/2020 20:51:23	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172268989500	0.00	279,076.00	32,379,181,498,764.50
105402720	07/09/2020	04/09/2020 20:51:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986240842400	0.00	1,597,710.00	32,379,183,096,474.50
105402722	07/09/2020	04/09/2020 20:51:24	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017479635865600	0.00	28,317,010.00	32,379,211,413,484.50
105402724	07/09/2020	04/09/2020 20:51:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000408280734200	0.00	661,415.00	32,379,212,074,899.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402726	07/09/2020	04/09/2020 20:51:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004499493983100	0.00	7,289,180.00	32,379,219,364,079.50
105402728	07/09/2020	04/09/2020 20:51:25	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840122341100	0.00	1,360,998.00	32,379,220,725,077.50
105402730	07/09/2020	04/09/2020 20:51:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003235031045200	0.00	5,240,750.00	32,379,225,965,827.50
105402732	07/09/2020	04/09/2020 20:51:26	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,274,565,827.50
105402734	07/09/2020	04/09/2020 20:51:26	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,323,165,827.50
105402736	07/09/2020	04/09/2020 20:51:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,371,765,827.50
105402738	07/09/2020	04/09/2020 20:51:27	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,420,365,827.50
105402740	07/09/2020	04/09/2020 20:51:27	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023000000000000	0.00	37,260,000.00	32,379,457,625,827.50
105402742	07/09/2020	04/09/2020 20:51:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,465,725,827.50
105402744	07/09/2020	04/09/2020 20:51:28	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,473,825,827.50
105402746	07/09/2020	04/09/2020 20:51:29	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,481,925,827.50
105402748	07/09/2020	04/09/2020 20:51:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,490,025,827.50
105402750	07/09/2020	04/09/2020 20:51:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,498,125,827.50
105402752	07/09/2020	04/09/2020 20:51:30	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,506,225,827.50
105402754	07/09/2020	04/09/2020 20:51:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,240,000.00	32,379,509,465,827.50
105402756	07/09/2020	04/09/2020 20:51:30	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,379,511,085,827.50
105402758	07/09/2020	04/09/2020 20:51:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	32,379,511,895,827.50
105402760	07/09/2020	04/09/2020 20:51:31	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	32,379,512,219,827.50
105402762	07/09/2020	04/09/2020 20:51:31	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,512,381,827.50
105402764	07/09/2020	04/09/2020 20:51:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,512,543,827.50
105402766	07/09/2020	04/09/2020 20:51:32	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030715250500	0.00	49,759.00	32,379,512,593,586.50
105402768	07/09/2020	04/09/2020 20:51:32	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,561,193,586.50
105402770	07/09/2020	04/09/2020 20:51:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,609,793,586.50
105402772	07/09/2020	04/09/2020 20:51:33	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013500000000000	0.00	21,870,000.00	32,379,631,663,586.50
105402774	07/09/2020	04/09/2020 20:51:33	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011970000000000	0.00	19,391,400.00	32,379,651,054,986.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402776	07/09/2020	04/09/2020 20:51:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008500000000000	0.00	13,770,000.00	32,379,664,824,986.50
105402778	07/09/2020	04/09/2020 20:51:34	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,672,924,986.50
105402780	07/09/2020	04/09/2020 20:51:35	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,681,024,986.50
105402782	07/09/2020	04/09/2020 20:51:35	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,689,124,986.50
105402784	07/09/2020	04/09/2020 20:51:36	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,697,224,986.50
105402786	07/09/2020	04/09/2020 20:51:36	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,705,324,986.50
105402788	07/09/2020	04/09/2020 20:51:36	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,713,424,986.50
105402790	07/09/2020	04/09/2020 20:51:37	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,721,524,986.50
105402792	07/09/2020	04/09/2020 20:51:37	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,729,624,986.50
105402794	07/09/2020	04/09/2020 20:51:38	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002900000000000	0.00	4,698,000.00	32,379,734,322,986.50
105402796	07/09/2020	04/09/2020 20:51:38	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,379,735,942,986.50
105402798	07/09/2020	04/09/2020 20:51:38	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	32,379,736,752,986.50
105402800	07/09/2020	04/09/2020 20:51:39	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	32,379,737,076,986.50
105402802	07/09/2020	04/09/2020 20:51:39	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,737,238,986.50
105402804	07/09/2020	04/09/2020 20:51:40	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,737,400,986.50
105402806	07/09/2020	04/09/2020 20:51:40	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059638443900	0.00	96,614.00	32,379,737,497,600.50
105402808	07/09/2020	04/09/2020 20:51:41	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,786,097,600.50
105402810	07/09/2020	04/09/2020 20:51:41	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,379,834,697,600.50
105402812	07/09/2020	04/09/2020 20:51:42	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007760000000000	0.00	12,571,200.00	32,379,847,268,800.50
105402814	07/09/2020	04/09/2020 20:51:42	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006859000000000	0.00	11,111,580.00	32,379,858,380,380.50
105402816	07/09/2020	04/09/2020 20:51:42	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,379,866,480,380.50
105402818	07/09/2020	04/09/2020 20:51:43	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,240,000.00	32,379,869,720,380.50
105402820	07/09/2020	04/09/2020 20:51:43	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,379,871,340,380.50
105402822	07/09/2020	04/09/2020 20:51:44	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	874,800.00	32,379,872,215,180.50
105402824	07/09/2020	04/09/2020 20:51:44	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	32,379,872,539,180.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402826	07/09/2020	04/09/2020 20:51:45	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,872,701,180.50
105402828	07/09/2020	04/09/2020 20:51:45	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,379,872,863,180.50
105402830	07/09/2020	04/09/2020 20:51:46	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009446164500	0.00	15,303.00	32,379,872,878,483.50
105402842	07/09/2020	04/09/2020 20:55:13	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,240,927,031.00	0.00	32,375,631,951,452.50
105402848	07/09/2020	04/09/2020 20:55:14	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,122,348,464.00	0.00	32,322,509,602,988.50
105402854	07/09/2020	04/09/2020 20:55:14	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,011,542,307.00	0.00	32,315,498,060,681.50
105402860	07/09/2020	04/09/2020 20:55:15	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,458,476.00	0.00	32,312,402,602,205.50
105402866	07/09/2020	04/09/2020 20:55:16	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,708,707,518.00	0.00	32,300,693,894,687.50
105402872	07/09/2020	04/09/2020 20:55:17	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,722,968,971.00	0.00	32,298,970,925,716.50
105402878	07/09/2020	04/09/2020 20:55:18	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,864,006,134.00	0.00	32,289,106,919,582.50
105402884	07/09/2020	04/09/2020 20:55:19	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,824,675,666.00	0.00	32,114,282,243,916.50
105402890	07/09/2020	04/09/2020 20:55:20	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,083,468,757.00	0.00	32,110,198,775,159.50
105402896	07/09/2020	04/09/2020 20:55:20	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,002,229,011.00	0.00	32,065,196,546,148.50
105402902	07/09/2020	04/09/2020 20:55:21	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,402,584,409.00	0.00	32,056,793,961,739.50
105402908	07/09/2020	04/09/2020 20:55:22	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,355,551,202.00	0.00	32,024,438,410,537.50
105402914	07/09/2020	04/09/2020 20:55:23	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,724,389,810,537.50
105402920	07/09/2020	04/09/2020 20:55:24	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,424,341,210,537.50
105402926	07/09/2020	04/09/2020 20:55:25	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,124,292,610,537.50
105402932	07/09/2020	04/09/2020 20:55:25	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	30,824,244,010,537.50
105402938	07/09/2020	04/09/2020 20:55:26	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	230,037,260,000.00	0.00	30,594,206,750,537.50
105402944	07/09/2020	04/09/2020 20:55:27	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,544,198,650,537.50
105402950	07/09/2020	04/09/2020 20:55:28	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,494,190,550,537.50
105402956	07/09/2020	04/09/2020 20:55:29	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,444,182,450,537.50
105402962	07/09/2020	04/09/2020 20:55:29	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,394,174,350,537.50
105402968	07/09/2020	04/09/2020 20:55:30	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,344,166,250,537.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105402974	07/09/2020	04/09/2020 20:55:31	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	30,294,158,150,537.50
105402980	07/09/2020	04/09/2020 20:55:32	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,240,000.00	0.00	30,274,154,910,537.50
105402986	07/09/2020	04/09/2020 20:55:32	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	30,264,153,290,537.50
105402992	07/09/2020	04/09/2020 20:55:33	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	30,259,152,480,537.50
105402998	07/09/2020	04/09/2020 20:55:34	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	30,257,152,156,537.50
105403004	07/09/2020	04/09/2020 20:55:35	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	30,256,151,994,537.50
105403010	07/09/2020	04/09/2020 20:55:36	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	30,255,151,832,537.50
105403016	07/09/2020	04/09/2020 20:55:36	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	307,202,264.00	0.00	30,254,844,630,273.50
105403022	07/09/2020	04/09/2020 20:55:37	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	29,954,796,030,273.50
105403028	07/09/2020	04/09/2020 20:55:38	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	29,654,747,430,273.50
105403034	07/09/2020	04/09/2020 20:55:39	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	135,021,870,000.00	0.00	29,519,725,560,273.50
105403040	07/09/2020	04/09/2020 20:55:39	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	119,719,391,400.00	0.00	29,400,006,168,873.50
105403046	07/09/2020	04/09/2020 20:55:40	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,013,770,000.00	0.00	29,314,992,398,873.50
105403052	07/09/2020	04/09/2020 20:55:41	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,264,984,298,873.50
105403058	07/09/2020	04/09/2020 20:55:42	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,214,976,198,873.50
105403064	07/09/2020	04/09/2020 20:55:43	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,164,968,098,873.50
105403070	07/09/2020	04/09/2020 20:55:43	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,114,959,998,873.50
105403076	07/09/2020	04/09/2020 20:55:44	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,064,951,898,873.50
105403082	07/09/2020	04/09/2020 20:55:45	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	29,014,943,798,873.50
105403088	07/09/2020	04/09/2020 20:55:46	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	28,964,935,698,873.50
105403094	07/09/2020	04/09/2020 20:55:47	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	28,914,927,598,873.50
105403100	07/09/2020	04/09/2020 20:55:47	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,004,698,000.00	0.00	28,885,922,900,873.50
105403106	07/09/2020	04/09/2020 20:55:48	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	28,875,921,280,873.50
105403112	07/09/2020	04/09/2020 20:55:49	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	28,870,920,470,873.50
105403118	07/09/2020	04/09/2020 20:55:50	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	28,868,920,146,873.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105403124	07/09/2020	04/09/2020 20:55:50	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	28,867,919,984,873.50
105403130	07/09/2020	04/09/2020 20:55:51	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	28,866,919,822,873.50
105403136	07/09/2020	04/09/2020 20:55:52	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	596,481,053.00	0.00	28,866,323,341,820.50
105403142	07/09/2020	04/09/2020 20:55:53	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,566,274,741,820.50
105403148	07/09/2020	04/09/2020 20:55:54	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,266,226,141,820.50
105403154	07/09/2020	04/09/2020 20:55:55	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	77,612,571,200.00	0.00	28,188,613,570,620.50
105403160	07/09/2020	04/09/2020 20:55:55	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,601,111,580.00	0.00	28,120,012,459,040.50
105403166	07/09/2020	04/09/2020 20:55:56	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	28,070,004,359,040.50
105403172	07/09/2020	04/09/2020 20:55:57	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,240,000.00	0.00	28,050,001,119,040.50
105403178	07/09/2020	04/09/2020 20:55:58	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	28,039,999,499,040.50
105403184	07/09/2020	04/09/2020 20:55:58	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,874,800.00	0.00	28,034,598,624,240.50
105403190	07/09/2020	04/09/2020 20:55:59	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	28,032,598,300,240.50
105403196	07/09/2020	04/09/2020 20:56:00	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	28,031,598,138,240.50
105403202	07/09/2020	04/09/2020 20:56:01	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	28,030,597,976,240.50
105403208	07/09/2020	04/09/2020 20:56:02	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	94,476,948.00	0.00	28,030,503,499,292.50
105414738	07/09/2020	07/09/2020 19:34:08	BTA	44795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,240,927,031.00	28,034,744,426,323.50
105414744	07/09/2020	07/09/2020 19:34:10	BTA	44796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,122,348,464.00	28,087,866,774,787.50
105414750	07/09/2020	07/09/2020 19:34:12	BTA	44797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,011,542,307.00	28,094,878,317,094.50
105414756	07/09/2020	07/09/2020 19:34:14	BTA	44798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,095,458,476.00	28,097,973,775,570.50
105414762	07/09/2020	07/09/2020 19:34:16	BTA	44799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,708,707,518.00	28,109,682,483,088.50
105414768	07/09/2020	07/09/2020 19:34:18	BTA	44800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,722,968,971.00	28,111,405,452,059.50
105414774	07/09/2020	07/09/2020 19:34:20	BTA	44801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,864,006,134.00	28,121,269,458,193.50
105414780	07/09/2020	07/09/2020 19:34:22	BTA	44802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	174,799,415,823.00	28,296,068,874,016.50
105414786	07/09/2020	07/09/2020 19:34:24	BTA	44803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,389,570,757.00	28,300,458,444,773.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541479 2	07/09/2020	07/09/2020 19:34:25	BTA	44804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,002,229,011.00	28,345,460,673,784.50
10541479 8	07/09/2020	07/09/2020 19:34:27	BTA	44805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,402,584,409.00	28,353,863,258,193.50
10541480 4	07/09/2020	07/09/2020 19:34:29	BTA	44806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,355,551,202.00	28,386,218,809,395.50
10541481 0	07/09/2020	07/09/2020 19:34:31	BTA	44807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	28,686,218,809,395.50
10541481 6	07/09/2020	07/09/2020 19:34:32	BTA	44808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	203,500,000,000.00	28,889,718,809,395.50
10541482 2	07/09/2020	07/09/2020 19:34:34	BTA	44809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	28,939,718,809,395.50
10541482 8	07/09/2020	07/09/2020 19:34:36	BTA	44810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	28,989,718,809,395.50
10541483 4	07/09/2020	07/09/2020 19:34:38	BTA	44811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	29,039,718,809,395.50
10541484 0	07/09/2020	07/09/2020 19:34:40	BTA	44812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	29,089,718,809,395.50
10541484 6	07/09/2020	07/09/2020 19:34:42	BTA	44813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	29,139,718,809,395.50
10541485 2	07/09/2020	07/09/2020 19:34:43	BTA	44814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,189,718,809,395.50
10541485 8	07/09/2020	07/09/2020 19:34:45	BTA	44815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	29,239,718,809,395.50
10541486 4	07/09/2020	07/09/2020 19:34:47	BTA	44816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	29,289,718,809,395.50
10541487 0	07/09/2020	07/09/2020 19:34:49	BTA	44817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	29,339,718,809,395.50
10541487 6	07/09/2020	07/09/2020 19:34:51	BTA	44818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	29,359,718,809,395.50
10541488 2	07/09/2020	07/09/2020 19:34:53	BTA	44819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	29,369,718,809,395.50
10541488 8	07/09/2020	07/09/2020 19:34:56	BTA	44820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	29,374,718,809,395.50
10541489 4	07/09/2020	07/09/2020 19:34:58	BTA	44821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	29,376,718,809,395.50
10541490 0	07/09/2020	07/09/2020 19:35:00	BTA	44822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	29,377,718,809,395.50
10541490 6	07/09/2020	07/09/2020 19:35:02	BTA	44823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	29,378,718,809,395.50
10541491 2	07/09/2020	07/09/2020 19:35:04	BTA	44824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	373,574,257.00	29,379,092,383,652.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105414918	07/09/2020	07/09/2020 19:35:06	BTA	44825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	29,679,092,383,652.50
105414924	07/09/2020	07/09/2020 19:35:08	BTA	44826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	29,979,092,383,652.50
105414930	07/09/2020	07/09/2020 19:35:10	BTA	44827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	250,000,000,000.00	30,229,092,383,652.50
105414936	07/09/2020	07/09/2020 19:35:11	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	183,000,000,000.00	30,412,092,383,652.50
105414942	07/09/2020	07/09/2020 19:35:13	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	85,000,000,000.00	30,497,092,383,652.50
105414948	07/09/2020	07/09/2020 19:35:15	BTA	44830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	30,547,092,383,652.50
105414954	07/09/2020	07/09/2020 19:35:17	BTA	44831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	50,000,000,000.00	30,597,092,383,652.50
105414960	07/09/2020	07/09/2020 19:35:19	BTA	44832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	50,000,000,000.00	30,647,092,383,652.50
105414966	07/09/2020	07/09/2020 19:35:21	BTA	44833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	50,000,000,000.00	30,697,092,383,652.50
105414972	07/09/2020	07/09/2020 19:35:23	BTA	44834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	30,747,092,383,652.50
105414978	07/09/2020	07/09/2020 19:35:25	BTA	44835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	50,000,000,000.00	30,797,092,383,652.50
105414984	07/09/2020	07/09/2020 19:35:27	BTA	44836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	30,847,092,383,652.50
105414990	07/09/2020	07/09/2020 19:35:28	BTA	44837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	30,897,092,383,652.50
105414996	07/09/2020	07/09/2020 19:35:30	BTA	44838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	29,000,000,000.00	30,926,092,383,652.50
105415002	07/09/2020	07/09/2020 19:35:32	BTA	44839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	10,000,000,000.00	30,936,092,383,652.50
105415008	07/09/2020	07/09/2020 19:35:34	BTA	44840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	5,000,000,000.00	30,941,092,383,652.50
105415014	07/09/2020	07/09/2020 19:35:36	BTA	44841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	2,000,000,000.00	30,943,092,383,652.50
105415020	07/09/2020	07/09/2020 19:35:38	BTA	44842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	1,000,000,000.00	30,944,092,383,652.50
105415026	07/09/2020	07/09/2020 19:35:40	BTA	44843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	30,945,092,383,652.50
105415032	07/09/2020	07/09/2020 19:35:41	BTA	44844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	138,183,829.00	30,945,230,567,481.50
105415038	07/09/2020	07/09/2020 19:35:43	BTA	44845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	31,245,230,567,481.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415044	07/09/2020	07/09/2020 19:35:44	BTA	44846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	283,000,000,000.00	31,528,230,567,481.50
105415050	07/09/2020	07/09/2020 19:35:46	BTA	44847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	78,000,000,000.00	31,606,230,567,481.50
105415056	07/09/2020	07/09/2020 19:35:47	BTA	44848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	68,590,000,000.00	31,674,820,567,481.50
105415062	07/09/2020	07/09/2020 19:35:49	BTA	44849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	31,724,820,567,481.50
105415068	07/09/2020	07/09/2020 19:35:50	BTA	44850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	31,744,820,567,481.50
105415074	07/09/2020	07/09/2020 19:35:52	BTA	44851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	31,754,820,567,481.50
105415080	07/09/2020	07/09/2020 19:35:54	BTA	44852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,400,000,000.00	31,760,220,567,481.50
105415086	07/09/2020	07/09/2020 19:35:55	BTA	44853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	31,762,220,567,481.50
105415092	07/09/2020	07/09/2020 19:35:57	BTA	44854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	31,763,220,567,481.50
105415098	07/09/2020	07/09/2020 19:35:58	BTA	44855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	31,764,220,567,481.50
105415104	07/09/2020	07/09/2020 19:36:00	BTA	44856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	34,618,087.00	31,764,255,185,568.50
105415222	08/09/2020	07/09/2020 20:48:44	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,764,917,885,568.50
105415224	08/09/2020	07/09/2020 20:48:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,765,580,585,568.50
105415226	08/09/2020	07/09/2020 20:48:45	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,766,243,285,568.50
105415228	08/09/2020	07/09/2020 20:48:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,766,905,985,568.50
105415230	08/09/2020	07/09/2020 20:48:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,767,568,685,568.50
105415232	08/09/2020	07/09/2020 20:48:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	662,700,000.00	31,768,231,385,568.50
105415234	08/09/2020	07/09/2020 20:48:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	441,800,000.00	31,768,673,185,568.50
105415240	08/09/2020	07/09/2020 20:48:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424092703100	0.00	229,010.00	31,768,673,414,578.50
105415242	08/09/2020	07/09/2020 20:48:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005312234846400	0.00	2,868,607.00	31,768,676,283,185.50
105415244	08/09/2020	07/09/2020 20:48:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701154230700	0.00	378,623.00	31,768,676,661,808.50
105415246	08/09/2020	07/09/2020 20:48:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309545847600	0.00	167,155.00	31,768,676,828,963.50
105415248	08/09/2020	07/09/2020 20:48:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170870751800	0.00	632,270.00	31,768,677,461,233.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415250	08/09/2020	07/09/2020 20:48:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172296897100	0.00	93,040.00	31,768,677,554,273.50
105415252	08/09/2020	07/09/2020 20:48:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986400613400	0.00	532,656.00	31,768,678,086,929.50
105415254	08/09/2020	07/09/2020 20:48:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017479941582300	0.00	9,439,168.00	31,768,687,526,097.50
105415256	08/09/2020	07/09/2020 20:48:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000438957075700	0.00	237,037.00	31,768,687,763,134.50
105415258	08/09/2020	07/09/2020 20:48:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500222901100	0.00	2,430,120.00	31,768,690,193,254.50
105415260	08/09/2020	07/09/2020 20:48:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840258440900	0.00	453,740.00	31,768,690,646,994.50
105415262	08/09/2020	07/09/2020 20:48:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003235555120200	0.00	1,747,200.00	31,768,692,394,194.50
105415264	08/09/2020	07/09/2020 20:48:53	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,768,708,594,194.50
105415266	08/09/2020	07/09/2020 20:48:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020350000000000	0.00	10,989,000.00	31,768,719,583,194.50
105415268	08/09/2020	07/09/2020 20:48:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,722,283,194.50
105415270	08/09/2020	07/09/2020 20:48:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,724,983,194.50
105415272	08/09/2020	07/09/2020 20:48:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,727,683,194.50
105415274	08/09/2020	07/09/2020 20:48:55	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,730,383,194.50
105415276	08/09/2020	07/09/2020 20:48:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,733,083,194.50
105415278	08/09/2020	07/09/2020 20:48:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,735,783,194.50
105415280	08/09/2020	07/09/2020 20:48:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,738,483,194.50
105415282	08/09/2020	07/09/2020 20:48:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,741,183,194.50
105415284	08/09/2020	07/09/2020 20:48:57	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,743,883,194.50
105415286	08/09/2020	07/09/2020 20:48:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	31,768,744,963,194.50
105415288	08/09/2020	07/09/2020 20:48:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,768,745,503,194.50
105415290	08/09/2020	07/09/2020 20:48:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	31,768,745,773,194.50
105415292	08/09/2020	07/09/2020 20:48:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	31,768,745,881,194.50
105415294	08/09/2020	07/09/2020 20:48:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,745,935,194.50
105415296	08/09/2020	07/09/2020 20:48:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,745,989,194.50
105415298	08/09/2020	07/09/2020 20:49:00	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000037357425700	0.00	20,173.00	31,768,746,009,367.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415300	08/09/2020	07/09/2020 20:49:00	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,768,762,209,367.50
105415302	08/09/2020	07/09/2020 20:49:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,768,778,409,367.50
105415304	08/09/2020	07/09/2020 20:49:01	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	13,500,000.00	31,768,791,909,367.50
105415306	08/09/2020	07/09/2020 20:49:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018300000000000	0.00	9,882,000.00	31,768,801,791,367.50
105415308	08/09/2020	07/09/2020 20:49:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008500000000000	0.00	4,590,000.00	31,768,806,381,367.50
105415310	08/09/2020	07/09/2020 20:49:02	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,809,081,367.50
105415312	08/09/2020	07/09/2020 20:49:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,811,781,367.50
105415314	08/09/2020	07/09/2020 20:49:03	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,814,481,367.50
105415316	08/09/2020	07/09/2020 20:49:03	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,817,181,367.50
105415318	08/09/2020	07/09/2020 20:49:03	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,819,881,367.50
105415320	08/09/2020	07/09/2020 20:49:04	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,822,581,367.50
105415322	08/09/2020	07/09/2020 20:49:04	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,825,281,367.50
105415324	08/09/2020	07/09/2020 20:49:04	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,827,981,367.50
105415326	08/09/2020	07/09/2020 20:49:05	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002900000000000	0.00	1,566,000.00	31,768,829,547,367.50
105415328	08/09/2020	07/09/2020 20:49:05	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,768,830,087,367.50
105415330	08/09/2020	07/09/2020 20:49:05	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	31,768,830,357,367.50
105415332	08/09/2020	07/09/2020 20:49:06	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	31,768,830,465,367.50
105415334	08/09/2020	07/09/2020 20:49:06	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,830,519,367.50
105415336	08/09/2020	07/09/2020 20:49:06	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,830,573,367.50
105415338	08/09/2020	07/09/2020 20:49:07	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013818382900	0.00	7,462.00	31,768,830,580,829.50
105415340	08/09/2020	07/09/2020 20:49:07	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,768,846,780,829.50
105415342	08/09/2020	07/09/2020 20:49:08	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028300000000000	0.00	15,282,000.00	31,768,862,062,829.50
105415344	08/09/2020	07/09/2020 20:49:08	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007800000000000	0.00	4,212,000.00	31,768,866,274,829.50
105415346	08/09/2020	07/09/2020 20:49:08	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006859000000000	0.00	3,703,860.00	31,768,869,978,689.50
105415348	08/09/2020	07/09/2020 20:49:09	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,768,872,678,689.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415350	08/09/2020	07/09/2020 20:49:09	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	31,768,873,758,689.50
105415352	08/09/2020	07/09/2020 20:49:09	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,768,874,298,689.50
105415354	08/09/2020	07/09/2020 20:49:10	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	291,600.00	31,768,874,590,289.50
105415356	08/09/2020	07/09/2020 20:49:10	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	31,768,874,698,289.50
105415358	08/09/2020	07/09/2020 20:49:10	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,874,752,289.50
105415360	08/09/2020	07/09/2020 20:49:11	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,768,874,806,289.50
105415362	08/09/2020	07/09/2020 20:49:11	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003461808700	0.00	1,869.00	31,768,874,808,158.50
105415380	08/09/2020	07/09/2020 20:52:35	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,241,156,041.00	0.00	31,764,633,652,117.50
105415386	08/09/2020	07/09/2020 20:52:36	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,125,217,071.00	0.00	31,711,508,435,046.50
105415392	08/09/2020	07/09/2020 20:52:37	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,011,920,930.00	0.00	31,704,496,514,116.50
105415398	08/09/2020	07/09/2020 20:52:38	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,625,631.00	0.00	31,701,400,888,485.50
105415404	08/09/2020	07/09/2020 20:52:39	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,709,339,788.00	0.00	31,689,691,548,697.50
105415410	08/09/2020	07/09/2020 20:52:40	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,062,011.00	0.00	31,687,968,486,686.50
105415416	08/09/2020	07/09/2020 20:52:41	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,864,538,790.00	0.00	31,678,103,947,896.50
105415422	08/09/2020	07/09/2020 20:52:42	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,808,854,991.00	0.00	31,503,295,092,905.50
105415428	08/09/2020	07/09/2020 20:52:44	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,389,807,794.00	0.00	31,498,905,285,111.50
105415434	08/09/2020	07/09/2020 20:52:45	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,004,659,131.00	0.00	31,453,900,625,980.50
105415440	08/09/2020	07/09/2020 20:52:46	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,403,038,149.00	0.00	31,445,497,587,831.50
105415446	08/09/2020	07/09/2020 20:52:47	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,357,298,402.00	0.00	31,413,140,289,429.50
105415452	08/09/2020	07/09/2020 20:52:48	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,113,124,089,429.50
105415458	08/09/2020	07/09/2020 20:52:49	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,510,989,000.00	0.00	30,909,613,100,429.50
105415464	08/09/2020	07/09/2020 20:52:50	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,859,610,400,429.50
105415470	08/09/2020	07/09/2020 20:52:51	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,809,607,700,429.50
105415476	08/09/2020	07/09/2020 20:52:52	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,759,605,000,429.50
105415482	08/09/2020	07/09/2020 20:52:53	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,709,602,300,429.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415488	08/09/2020	07/09/2020 20:52:54	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,659,599,600,429.50
105415494	08/09/2020	07/09/2020 20:52:55	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,609,596,900,429.50
105415500	08/09/2020	07/09/2020 20:52:56	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,559,594,200,429.50
105415506	08/09/2020	07/09/2020 20:52:56	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,509,591,500,429.50
105415512	08/09/2020	07/09/2020 20:52:57	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,459,588,800,429.50
105415518	08/09/2020	07/09/2020 20:52:58	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	30,439,587,720,429.50
105415524	08/09/2020	07/09/2020 20:52:59	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	30,429,587,180,429.50
105415530	08/09/2020	07/09/2020 20:53:00	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	30,424,586,910,429.50
105415536	08/09/2020	07/09/2020 20:53:01	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	30,422,586,802,429.50
105415542	08/09/2020	07/09/2020 20:53:02	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,421,586,748,429.50
105415548	08/09/2020	07/09/2020 20:53:03	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,420,586,694,429.50
105415554	08/09/2020	07/09/2020 20:53:04	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	373,594,430.00	0.00	30,420,213,099,999.50
105415560	08/09/2020	07/09/2020 20:53:05	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,120,196,899,999.50
105415566	08/09/2020	07/09/2020 20:53:06	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,820,180,699,999.50
105415572	08/09/2020	07/09/2020 20:53:06	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	250,013,500,000.00	0.00	29,570,167,199,999.50
105415578	08/09/2020	07/09/2020 20:53:07	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	183,009,882,000.00	0.00	29,387,157,317,999.50
105415584	08/09/2020	07/09/2020 20:53:08	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,004,590,000.00	0.00	29,302,152,727,999.50
105415590	08/09/2020	07/09/2020 20:53:09	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	29,252,150,027,999.50
105415596	08/09/2020	07/09/2020 20:53:10	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	28,951,487,327,999.50
105415602	08/09/2020	07/09/2020 20:53:11	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,901,484,627,999.50
105415608	08/09/2020	07/09/2020 20:53:12	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	28,600,821,927,999.50
105415614	08/09/2020	07/09/2020 20:53:13	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,550,819,227,999.50
105415620	08/09/2020	07/09/2020 20:53:13	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	28,250,156,527,999.50
105415626	08/09/2020	07/09/2020 20:53:14	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	28,200,153,827,999.50
105415632	08/09/2020	07/09/2020 20:53:15	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	27,899,491,127,999.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105415638	08/09/2020	07/09/2020 20:53:16	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,849,488,427,999.50
105415644	08/09/2020	07/09/2020 20:53:17	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	27,548,825,727,999.50
105415650	08/09/2020	07/09/2020 20:53:18	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,498,823,027,999.50
105415656	08/09/2020	07/09/2020 20:53:19	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,662,700,000.00	0.00	27,198,160,327,999.50
105415662	08/09/2020	07/09/2020 20:53:19	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,148,157,627,999.50
105415668	08/09/2020	07/09/2020 20:53:20	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,441,800,000.00	0.00	26,947,715,827,999.50
105415674	08/09/2020	07/09/2020 20:53:21	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,897,713,127,999.50
105415680	08/09/2020	07/09/2020 20:53:22	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,001,566,000.00	0.00	26,868,711,561,999.50
105415686	08/09/2020	07/09/2020 20:53:23	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,858,711,021,999.50
105415692	08/09/2020	07/09/2020 20:53:24	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	26,853,710,751,999.50
105415698	08/09/2020	07/09/2020 20:53:25	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,851,710,643,999.50
105415704	08/09/2020	07/09/2020 20:53:25	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,850,710,589,999.50
105415710	08/09/2020	07/09/2020 20:53:26	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,849,710,535,999.50
105415716	08/09/2020	07/09/2020 20:53:27	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,191,291.00	0.00	26,849,572,344,708.50
105415722	08/09/2020	07/09/2020 20:53:28	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,549,556,144,708.50
105415728	08/09/2020	07/09/2020 20:53:29	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	283,015,282,000.00	0.00	26,266,540,862,708.50
105415734	08/09/2020	07/09/2020 20:53:30	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	78,004,212,000.00	0.00	26,188,536,650,708.50
105415740	08/09/2020	07/09/2020 20:53:31	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,593,703,860.00	0.00	26,119,942,946,848.50
105415746	08/09/2020	07/09/2020 20:53:32	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,069,940,246,848.50
105415752	08/09/2020	07/09/2020 20:53:33	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	26,049,939,166,848.50
105415758	08/09/2020	07/09/2020 20:53:33	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,039,938,626,848.50
105415764	08/09/2020	07/09/2020 20:53:34	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,291,600.00	0.00	26,034,538,335,248.50
105415770	08/09/2020	07/09/2020 20:53:35	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,032,538,227,248.50
105415776	08/09/2020	07/09/2020 20:53:36	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,031,538,173,248.50
105415782	08/09/2020	07/09/2020 20:53:36	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,030,538,119,248.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10541578 8	08/09/2020	07/09/2020 20:53:37	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,619,956.00	0.00	26,030,503,499,292.50
10542558 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:15	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,241,156,041.00	26,034,744,655,333.50
10542559 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:17	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,125,217,071.00	26,087,869,872,404.50
10542560 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:19	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,011,920,930.00	26,094,881,793,334.50
10542560 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:21	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,095,625,631.00	26,097,977,418,965.50
10542561 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:23	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,709,339,788.00	26,109,686,758,753.50
10542561 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:25	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,062,011.00	26,111,409,820,764.50
10542562 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:27	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,864,538,790.00	26,121,274,359,554.50
10542563 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:28	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	174,808,854,991.00	26,296,083,214,545.50
10542563 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:30	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,389,807,794.00	26,300,473,022,339.50
10542564 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:32	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,004,659,131.00	26,345,477,681,470.50
10542564 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:34	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,403,038,149.00	26,353,880,719,619.50
10542565 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:36	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,357,298,402.00	26,386,238,018,021.50
10542566 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:38	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	26,686,238,018,021.50
10542566 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:40	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	176,100,000,000.00	26,862,338,018,021.50
10542567 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:42	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	26,912,338,018,021.50
10542567 8	08/09/2020	08/09/2020 19:34:43	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	26,962,338,018,021.50
10542568 4	08/09/2020	08/09/2020 19:34:45	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	27,012,338,018,021.50
10542569 0	08/09/2020	08/09/2020 19:34:47	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	27,062,338,018,021.50
10542569 6	08/09/2020	08/09/2020 19:34:49	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	27,112,338,018,021.50
10542570 2	08/09/2020	08/09/2020 19:34:50	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	27,162,338,018,021.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425708	08/09/2020	08/09/2020 19:34:52	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	27,212,338,018,021.50
105425714	08/09/2020	08/09/2020 19:34:56	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	27,262,338,018,021.50
105425720	08/09/2020	08/09/2020 19:34:58	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	27,312,338,018,021.50
105425726	08/09/2020	08/09/2020 19:35:00	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	27,332,338,018,021.50
105425732	08/09/2020	08/09/2020 19:35:01	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	27,342,338,018,021.50
105425738	08/09/2020	08/09/2020 19:35:04	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	27,347,338,018,021.50
105425744	08/09/2020	08/09/2020 19:35:05	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	27,349,338,018,021.50
105425750	08/09/2020	08/09/2020 19:35:07	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	27,350,338,018,021.50
105425756	08/09/2020	08/09/2020 19:35:08	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	27,351,338,018,021.50
105425762	08/09/2020	08/09/2020 19:35:10	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	83,067,680.00	27,351,421,085,701.50
105425768	08/09/2020	08/09/2020 19:35:12	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	27,651,421,085,701.50
105425774	08/09/2020	08/09/2020 19:35:13	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	27,951,421,085,701.50
105425780	08/09/2020	08/09/2020 19:35:15	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	28,251,421,085,701.50
105425786	08/09/2020	08/09/2020 19:35:17	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	28,551,421,085,701.50
105425792	08/09/2020	08/09/2020 19:35:18	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	28,851,421,085,701.50
105425798	08/09/2020	08/09/2020 19:35:20	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	29,151,421,085,701.50
105425804	08/09/2020	08/09/2020 19:35:22	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	29,451,421,085,701.50
105425810	08/09/2020	08/09/2020 19:35:23	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	29,751,421,085,701.50
105425816	08/09/2020	08/09/2020 19:35:25	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	30,051,421,085,701.50
105425822	08/09/2020	08/09/2020 19:35:26	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	30,351,421,085,701.50
105425828	08/09/2020	08/09/2020 19:35:28	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	30,651,421,085,701.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105425834	08/09/2020	08/09/2020 19:35:30	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	30,951,421,085,701.50
105425840	08/09/2020	08/09/2020 19:35:31	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	31,251,421,085,701.50
105425846	08/09/2020	08/09/2020 19:35:33	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	31,551,421,085,701.50
105425852	08/09/2020	08/09/2020 19:35:35	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	258,700,000,000.00	31,810,121,085,701.50
105425858	08/09/2020	08/09/2020 19:35:36	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	31,860,121,085,701.50
105425864	08/09/2020	08/09/2020 19:35:38	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	31,910,121,085,701.50
105425870	08/09/2020	08/09/2020 19:35:40	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	31,960,121,085,701.50
105425876	08/09/2020	08/09/2020 19:35:41	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	20,000,000,000.00	31,980,121,085,701.50
105425882	08/09/2020	08/09/2020 19:35:43	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	10,000,000,000.00	31,990,121,085,701.50
105425888	08/09/2020	08/09/2020 19:35:45	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	5,400,000,000.00	31,995,521,085,701.50
105425894	08/09/2020	08/09/2020 19:35:48	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	2,000,000,000.00	31,997,521,085,701.50
105425900	08/09/2020	08/09/2020 19:35:50	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	1,000,000,000.00	31,998,521,085,701.50
105425906	08/09/2020	08/09/2020 19:35:52	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	31,999,521,085,701.50
105425912	08/09/2020	08/09/2020 19:35:54	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	267,785,887.00	31,999,788,871,588.50
105425918	08/09/2020	08/09/2020 19:35:56	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	179,100,000,000.00	32,178,888,871,588.50
105425924	08/09/2020	08/09/2020 19:35:58	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	32,228,888,871,588.50
105425930	08/09/2020	08/09/2020 19:35:59	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	10,000,000,000.00	32,238,888,871,588.50
105425936	08/09/2020	08/09/2020 19:36:01	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	5,000,000,000.00	32,243,888,871,588.50
105425942	08/09/2020	08/09/2020 19:36:03	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	2,000,000,000.00	32,245,888,871,588.50
105425948	08/09/2020	08/09/2020 19:36:04	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,246,888,871,588.50
105425954	08/09/2020	08/09/2020 19:36:06	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	74,310,655.00	32,246,963,182,243.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:03

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426060	09/09/2020	08/09/2020 20:55:51	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424115604100	0.00	229,022.00	32,246,963,411,265.50
105426062	09/09/2020	08/09/2020 20:55:51	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005312521707100	0.00	2,868,762.00	32,246,966,280,027.50
105426064	09/09/2020	08/09/2020 20:55:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701192093000	0.00	378,644.00	32,246,966,658,671.50
105426066	09/09/2020	08/09/2020 20:55:52	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309562563100	0.00	167,164.00	32,246,966,825,835.50
105426068	09/09/2020	08/09/2020 20:55:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170933978800	0.00	632,304.00	32,246,967,458,139.50
105426070	09/09/2020	08/09/2020 20:55:53	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172306201100	0.00	93,045.00	32,246,967,551,184.50
105426072	09/09/2020	08/09/2020 20:55:53	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986453879000	0.00	532,685.00	32,246,968,083,869.50
105426074	09/09/2020	08/09/2020 20:55:54	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017480885499100	0.00	9,439,678.00	32,246,977,523,547.50
105426076	09/09/2020	08/09/2020 20:55:54	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000438980779400	0.00	237,050.00	32,246,977,760,597.50
105426078	09/09/2020	08/09/2020 20:55:54	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500465913100	0.00	2,430,252.00	32,246,980,190,849.50
105426080	09/09/2020	08/09/2020 20:55:55	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840303814900	0.00	453,764.00	32,246,980,644,613.50
105426082	09/09/2020	08/09/2020 20:55:55	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003235729840200	0.00	1,747,294.00	32,246,982,391,907.50
105426084	09/09/2020	08/09/2020 20:55:55	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,246,998,591,907.50
105426086	09/09/2020	08/09/2020 20:55:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017610000000000	0.00	9,509,400.00	32,247,008,101,307.50
105426088	09/09/2020	08/09/2020 20:55:56	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,010,801,307.50
105426090	09/09/2020	08/09/2020 20:55:57	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,013,501,307.50
105426092	09/09/2020	08/09/2020 20:55:57	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,016,201,307.50
105426094	09/09/2020	08/09/2020 20:55:57	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,018,901,307.50
105426096	09/09/2020	08/09/2020 20:55:58	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,021,601,307.50
105426098	09/09/2020	08/09/2020 20:55:58	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,024,301,307.50
105426100	09/09/2020	08/09/2020 20:55:58	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,027,001,307.50
105426102	09/09/2020	08/09/2020 20:55:59	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,029,701,307.50
105426104	09/09/2020	08/09/2020 20:55:59	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,032,401,307.50
105426106	09/09/2020	08/09/2020 20:55:59	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,247,033,481,307.50
105426108	09/09/2020	08/09/2020 20:56:00	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,247,034,021,307.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426110	09/09/2020	08/09/2020 20:56:00	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,247,034,291,307.50
105426112	09/09/2020	08/09/2020 20:56:01	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,247,034,399,307.50
105426114	09/09/2020	08/09/2020 20:56:01	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,247,034,453,307.50
105426116	09/09/2020	08/09/2020 20:56:01	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,247,034,507,307.50
105426118	09/09/2020	08/09/2020 20:56:02	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008306768000	0.00	4,486.00	32,247,034,511,793.50
105426120	09/09/2020	08/09/2020 20:56:02	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,050,711,793.50
105426122	09/09/2020	08/09/2020 20:56:02	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,066,911,793.50
105426124	09/09/2020	08/09/2020 20:56:03	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,083,111,793.50
105426126	09/09/2020	08/09/2020 20:56:03	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,099,311,793.50
105426128	09/09/2020	08/09/2020 20:56:04	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,115,511,793.50
105426130	09/09/2020	08/09/2020 20:56:04	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,131,711,793.50
105426132	09/09/2020	08/09/2020 20:56:04	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,147,911,793.50
105426134	09/09/2020	08/09/2020 20:56:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,164,111,793.50
105426136	09/09/2020	08/09/2020 20:56:05	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,180,311,793.50
105426138	09/09/2020	08/09/2020 20:56:05	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,196,511,793.50
105426140	09/09/2020	08/09/2020 20:56:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,212,711,793.50
105426142	09/09/2020	08/09/2020 20:56:06	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,228,911,793.50
105426144	09/09/2020	08/09/2020 20:56:06	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,245,111,793.50
105426146	09/09/2020	08/09/2020 20:56:07	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,247,261,311,793.50
105426148	09/09/2020	08/09/2020 20:56:07	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025870000000000	0.00	13,969,800.00	32,247,275,281,593.50
105426150	09/09/2020	08/09/2020 20:56:07	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,277,981,593.50
105426152	09/09/2020	08/09/2020 20:56:08	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,280,681,593.50
105426154	09/09/2020	08/09/2020 20:56:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,283,381,593.50
105426156	09/09/2020	08/09/2020 20:56:08	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,247,284,461,593.50
105426158	09/09/2020	08/09/2020 20:56:09	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,247,285,001,593.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426160	09/09/2020	08/09/2020 20:56:09	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	291,600.00	32,247,285,293,193.50
105426162	09/09/2020	08/09/2020 20:56:10	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,247,285,401,193.50
105426164	09/09/2020	08/09/2020 20:56:10	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,247,285,455,193.50
105426166	09/09/2020	08/09/2020 20:56:10	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,247,285,509,193.50
105426168	09/09/2020	08/09/2020 20:56:11	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000026778588700	0.00	14,460.00	32,247,285,523,653.50
105426170	09/09/2020	08/09/2020 20:56:11	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017910000000000	0.00	9,671,400.00	32,247,295,195,053.50
105426172	09/09/2020	08/09/2020 20:56:11	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,247,297,895,053.50
105426174	09/09/2020	08/09/2020 20:56:12	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,247,298,435,053.50
105426176	09/09/2020	08/09/2020 20:56:12	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,247,298,705,053.50
105426178	09/09/2020	08/09/2020 20:56:12	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,247,298,813,053.50
105426180	09/09/2020	08/09/2020 20:56:13	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,247,298,867,053.50
105426182	09/09/2020	08/09/2020 20:56:13	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007431065500	0.00	4,013.00	32,247,298,871,066.50
105426200	09/09/2020	08/09/2020 20:59:40	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,241,385,063.00	0.00	32,243,057,486,003.50
105426206	09/09/2020	08/09/2020 20:59:41	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,128,085,833.00	0.00	32,189,929,400,170.50
105426212	09/09/2020	08/09/2020 20:59:42	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,012,299,574.00	0.00	32,182,917,100,596.50
105426218	09/09/2020	08/09/2020 20:59:43	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,792,795.00	0.00	32,179,821,307,801.50
105426224	09/09/2020	08/09/2020 20:59:43	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,709,972,092.00	0.00	32,168,111,335,709.50
105426230	09/09/2020	08/09/2020 20:59:44	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,155,056.00	0.00	32,166,388,180,653.50
105426236	09/09/2020	08/09/2020 20:59:45	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,865,071,475.00	0.00	32,156,523,109,178.50
105426242	09/09/2020	08/09/2020 20:59:46	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,818,294,669.00	0.00	31,981,704,814,509.50
105426248	09/09/2020	08/09/2020 20:59:47	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,390,044,844.00	0.00	31,977,314,769,665.50
105426254	09/09/2020	08/09/2020 20:59:48	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,007,089,383.00	0.00	31,932,307,680,282.50
105426260	09/09/2020	08/09/2020 20:59:49	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,403,491,913.00	0.00	31,923,904,188,369.50
105426266	09/09/2020	08/09/2020 20:59:50	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,359,045,696.00	0.00	31,891,545,142,673.50
105426272	09/09/2020	08/09/2020 20:59:51	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,591,528,942,673.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426278	09/09/2020	08/09/2020 20:59:52	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	176,109,509,400.00	0.00	31,415,419,433,273.50
105426284	09/09/2020	08/09/2020 20:59:53	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,365,416,733,273.50
105426290	09/09/2020	08/09/2020 20:59:54	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,315,414,033,273.50
105426296	09/09/2020	08/09/2020 20:59:55	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,265,411,333,273.50
105426302	09/09/2020	08/09/2020 20:59:56	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,215,408,633,273.50
105426308	09/09/2020	08/09/2020 20:59:57	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,165,405,933,273.50
105426314	09/09/2020	08/09/2020 20:59:58	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,115,403,233,273.50
105426320	09/09/2020	08/09/2020 20:59:58	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,065,400,533,273.50
105426326	09/09/2020	08/09/2020 20:59:59	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	31,015,397,833,273.50
105426332	09/09/2020	08/09/2020 21:00:00	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,965,395,133,273.50
105426338	09/09/2020	08/09/2020 21:00:02	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	30,945,394,053,273.50
105426344	09/09/2020	08/09/2020 21:00:03	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	30,935,393,513,273.50
105426350	09/09/2020	08/09/2020 21:00:04	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	30,930,393,243,273.50
105426356	09/09/2020	08/09/2020 21:00:05	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	30,928,393,135,273.50
105426362	09/09/2020	08/09/2020 21:00:06	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,927,393,081,273.50
105426368	09/09/2020	08/09/2020 21:00:06	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,926,393,027,273.50
105426374	09/09/2020	08/09/2020 21:00:07	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,072,166.00	0.00	30,926,309,955,107.50
105426380	09/09/2020	08/09/2020 21:00:08	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,626,293,755,107.50
105426386	09/09/2020	08/09/2020 21:00:09	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,326,277,555,107.50
105426392	09/09/2020	08/09/2020 21:00:10	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,026,261,355,107.50
105426398	09/09/2020	08/09/2020 21:00:11	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,726,245,155,107.50
105426404	09/09/2020	08/09/2020 21:00:12	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,426,228,955,107.50
105426410	09/09/2020	08/09/2020 21:00:13	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,126,212,755,107.50
105426416	09/09/2020	08/09/2020 21:00:14	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,826,196,555,107.50
105426422	09/09/2020	08/09/2020 21:00:15	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,526,180,355,107.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105426428	09/09/2020	08/09/2020 21:00:16	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,226,164,155,107.50
105426434	09/09/2020	08/09/2020 21:00:17	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,926,147,955,107.50
105426440	09/09/2020	08/09/2020 21:00:18	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,626,131,755,107.50
105426446	09/09/2020	08/09/2020 21:00:19	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,326,115,555,107.50
105426452	09/09/2020	08/09/2020 21:00:20	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,026,099,355,107.50
105426458	09/09/2020	08/09/2020 21:00:21	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,726,083,155,107.50
105426464	09/09/2020	08/09/2020 21:00:21	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	258,713,969,800.00	0.00	26,467,369,185,307.50
105426470	09/09/2020	08/09/2020 21:00:22	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,417,366,485,307.50
105426476	09/09/2020	08/09/2020 21:00:23	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,367,363,785,307.50
105426482	09/09/2020	08/09/2020 21:00:24	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,317,361,085,307.50
105426488	09/09/2020	08/09/2020 21:00:25	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	26,297,360,005,307.50
105426494	09/09/2020	08/09/2020 21:00:26	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,287,359,465,307.50
105426500	09/09/2020	08/09/2020 21:00:27	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,291,600.00	0.00	26,281,959,173,707.50
105426506	09/09/2020	08/09/2020 21:00:28	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,279,959,065,707.50
105426512	09/09/2020	08/09/2020 21:00:29	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,278,959,011,707.50
105426518	09/09/2020	08/09/2020 21:00:30	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,277,958,957,707.50
105426524	09/09/2020	08/09/2020 21:00:31	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,800,347.00	0.00	26,277,691,157,360.50
105426530	09/09/2020	08/09/2020 21:00:32	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	179,109,671,400.00	0.00	26,098,581,485,960.50
105426536	09/09/2020	08/09/2020 21:00:33	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,048,578,785,960.50
105426542	09/09/2020	08/09/2020 21:00:34	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,038,578,245,960.50
105426548	09/09/2020	08/09/2020 21:00:35	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	26,033,577,975,960.50
105426554	09/09/2020	08/09/2020 21:00:36	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,031,577,867,960.50
105426560	09/09/2020	08/09/2020 21:00:37	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,030,577,813,960.50
105426566	09/09/2020	08/09/2020 21:00:38	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	74,314,668.00	0.00	26,030,503,499,292.50
105436665	09/09/2020	09/09/2020 19:43:57	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,241,385,063.00	26,034,744,884,355.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543667 1	09/09/2020	09/09/2020 19:43:59	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,128,085,833.00	26,037,872,970,188.50
10543667 7	09/09/2020	09/09/2020 19:44:01	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,012,299,574.00	26,044,885,269,762.50
10543668 3	09/09/2020	09/09/2020 19:44:03	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,095,792,795.00	26,047,981,062,557.50
10543668 9	09/09/2020	09/09/2020 19:44:05	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,709,972,092.00	26,059,691,034,649.50
10543669 5	09/09/2020	09/09/2020 19:44:07	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,155,056.00	26,061,414,189,705.50
10543670 1	09/09/2020	09/09/2020 19:44:08	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,865,071,475.00	26,071,279,261,180.50
10543670 7	09/09/2020	09/09/2020 19:44:10	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	24,815,591,881.00	26,096,094,853,061.50
10543671 3	09/09/2020	09/09/2020 19:44:12	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,390,044,844.00	26,100,484,897,905.50
10543671 9	09/09/2020	09/09/2020 19:44:14	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	5,007,089,383.00	26,105,491,987,288.50
10543672 5	09/09/2020	09/09/2020 19:44:15	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,403,491,913.00	26,113,895,479,201.50
10543673 2	09/09/2020	09/09/2020 19:44:17	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,359,045,696.00	26,146,254,524,897.50
10543673 8	09/09/2020	09/09/2020 19:44:19	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	26,446,254,524,897.50
10543674 4	09/09/2020	09/09/2020 19:44:21	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	94,000,000,000.00	26,540,254,524,897.50
10543675 0	09/09/2020	09/09/2020 19:44:23	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	26,590,254,524,897.50
10543675 6	09/09/2020	09/09/2020 19:44:25	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	26,640,254,524,897.50
10543676 2	09/09/2020	09/09/2020 19:44:26	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	26,690,254,524,897.50
10543676 8	09/09/2020	09/09/2020 19:44:28	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	26,740,254,524,897.50
10543677 4	09/09/2020	09/09/2020 19:44:30	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	26,790,254,524,897.50
10543678 0	09/09/2020	09/09/2020 19:44:31	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	26,840,254,524,897.50
10543678 6	09/09/2020	09/09/2020 19:44:33	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	26,890,254,524,897.50
10543679 2	09/09/2020	09/09/2020 19:44:35	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	26,940,254,524,897.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436798	09/09/2020	09/09/2020 19:44:37	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	26,990,254,524,897.50
105436804	09/09/2020	09/09/2020 19:44:39	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	27,010,254,524,897.50
105436810	09/09/2020	09/09/2020 19:44:41	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	27,020,254,524,897.50
105436816	09/09/2020	09/09/2020 19:44:43	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	27,025,254,524,897.50
105436822	09/09/2020	09/09/2020 19:44:45	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	27,027,254,524,897.50
105436828	09/09/2020	09/09/2020 19:44:47	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	27,028,254,524,897.50
105436834	09/09/2020	09/09/2020 19:44:49	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	27,029,254,524,897.50
105436840	09/09/2020	09/09/2020 19:44:52	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	193,318,939.00	27,029,447,843,836.50
105436846	09/09/2020	09/09/2020 19:44:54	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	222,700,000,000.00	27,252,147,843,836.50
105436852	09/09/2020	09/09/2020 19:44:55	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	50,000,000,000.00	27,302,147,843,836.50
105436858	09/09/2020	09/09/2020 19:44:57	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	50,000,000,000.00	27,352,147,843,836.50
105436864	09/09/2020	09/09/2020 19:44:59	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	50,000,000,000.00	27,402,147,843,836.50
105436870	09/09/2020	09/09/2020 19:45:01	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	50,000,000,000.00	27,452,147,843,836.50
105436876	09/09/2020	09/09/2020 19:45:03	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	27,502,147,843,836.50
105436882	09/09/2020	09/09/2020 19:45:05	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	50,000,000,000.00	27,552,147,843,836.50
105436888	09/09/2020	09/09/2020 19:45:06	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	50,000,000,000.00	27,602,147,843,836.50
105436894	09/09/2020	09/09/2020 19:45:08	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	50,000,000,000.00	27,652,147,843,836.50
105436900	09/09/2020	09/09/2020 19:45:10	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	27,702,147,843,836.50
105436906	09/09/2020	09/09/2020 19:45:12	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	50,000,000,000.00	27,752,147,843,836.50
105436912	09/09/2020	09/09/2020 19:45:14	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	27,802,147,843,836.50
105436918	09/09/2020	09/09/2020 19:45:16	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	27,852,147,843,836.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105436924	09/09/2020	09/09/2020 19:45:18	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	27,902,147,843,836.50
105436930	09/09/2020	09/09/2020 19:45:20	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	27,952,147,843,836.50
105436936	09/09/2020	09/09/2020 19:45:22	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	46,000,000,000.00	27,998,147,843,836.50
105436942	09/09/2020	09/09/2020 19:45:24	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	37,000,000,000.00	28,035,147,843,836.50
105436948	09/09/2020	09/09/2020 19:45:26	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	25,000,000,000.00	28,060,147,843,836.50
105436954	09/09/2020	09/09/2020 19:45:27	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	20,000,000,000.00	28,080,147,843,836.50
105436960	09/09/2020	09/09/2020 19:45:29	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	10,000,000,000.00	28,090,147,843,836.50
105436966	09/09/2020	09/09/2020 19:45:31	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	5,400,000,000.00	28,095,547,843,836.50
105436974	09/09/2020	09/09/2020 19:45:33	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	2,000,000,000.00	28,097,547,843,836.50
105436980	09/09/2020	09/09/2020 19:45:34	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	1,000,000,000.00	28,098,547,843,836.50
105436986	09/09/2020	09/09/2020 19:45:36	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	28,099,547,843,836.50
105436992	09/09/2020	09/09/2020 19:45:38	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	325,143,803.00	28,099,872,987,639.50
105436998	09/09/2020	09/09/2020 19:45:39	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	155,000,000,000.00	28,254,872,987,639.50
105437004	09/09/2020	09/09/2020 19:45:41	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,100,000,000.00	28,304,972,987,639.50
105437010	09/09/2020	09/09/2020 19:45:42	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	10,000,000,000.00	28,314,972,987,639.50
105437016	09/09/2020	09/09/2020 19:45:44	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	5,000,000,000.00	28,319,972,987,639.50
105437022	09/09/2020	09/09/2020 19:45:45	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	2,000,000,000.00	28,321,972,987,639.50
105437028	09/09/2020	09/09/2020 19:45:47	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	28,322,972,987,639.50
105437034	09/09/2020	09/09/2020 19:45:48	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	29,335,865.00	28,323,002,323,504.50
105437158	10/09/2020	09/09/2020 21:03:43	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424138506300	0.00	229,035.00	28,323,002,552,539.50
105437160	10/09/2020	09/09/2020 21:03:43	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000312808583300	0.00	168,917.00	28,323,002,721,456.50
105437162	10/09/2020	09/09/2020 21:03:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701229957400	0.00	378,664.00	28,323,003,100,120.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437164	10/09/2020	09/09/2020 21:03:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309579279500	0.00	167,173.00	28,323,003,267,293.50
105437166	10/09/2020	09/09/2020 21:03:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001170997209200	0.00	632,338.00	28,323,003,899,631.50
105437168	10/09/2020	09/09/2020 21:03:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172315505600	0.00	93,050.00	28,323,003,992,681.50
105437170	10/09/2020	09/09/2020 21:03:45	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986507147500	0.00	532,714.00	28,323,004,525,395.50
105437172	10/09/2020	09/09/2020 21:03:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002481559188100	0.00	1,340,042.00	28,323,005,865,437.50
105437174	10/09/2020	09/09/2020 21:03:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000439004484400	0.00	237,062.00	28,323,006,102,499.50
105437176	10/09/2020	09/09/2020 21:03:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500708938300	0.00	270,383.00	28,323,006,372,882.50
105437178	10/09/2020	09/09/2020 21:03:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840349191300	0.00	453,789.00	28,323,006,826,671.50
105437180	10/09/2020	09/09/2020 21:03:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003235904569600	0.00	1,747,388.00	28,323,008,574,059.50
105437182	10/09/2020	09/09/2020 21:03:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	28,323,024,774,059.50
105437184	10/09/2020	09/09/2020 21:03:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009400000000000	0.00	5,076,000.00	28,323,029,850,059.50
105437186	10/09/2020	09/09/2020 21:03:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,032,550,059.50
105437188	10/09/2020	09/09/2020 21:03:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,035,250,059.50
105437190	10/09/2020	09/09/2020 21:03:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,037,950,059.50
105437192	10/09/2020	09/09/2020 21:03:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,040,650,059.50
105437194	10/09/2020	09/09/2020 21:03:50	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,043,350,059.50
105437196	10/09/2020	09/09/2020 21:03:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,046,050,059.50
105437198	10/09/2020	09/09/2020 21:03:51	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,048,750,059.50
105437200	10/09/2020	09/09/2020 21:03:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,051,450,059.50
105437202	10/09/2020	09/09/2020 21:03:52	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,054,150,059.50
105437204	10/09/2020	09/09/2020 21:03:52	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	28,323,055,230,059.50
105437206	10/09/2020	09/09/2020 21:03:53	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	28,323,055,770,059.50
105437208	10/09/2020	09/09/2020 21:03:53	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	28,323,056,040,059.50
105437210	10/09/2020	09/09/2020 21:03:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	28,323,056,148,059.50
105437212	10/09/2020	09/09/2020 21:03:54	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	28,323,056,202,059.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437214	10/09/2020	09/09/2020 21:03:54	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000010000000000000	0.00	54,000.00	28,323,056,256,059.50
105437216	10/09/2020	09/09/2020 21:03:55	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019331893900	0.00	10,439.00	28,323,056,266,498.50
105437218	10/09/2020	09/09/2020 21:03:55	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 002227000000000000	0.00	12,025,800.00	28,323,068,292,298.50
105437220	10/09/2020	09/09/2020 21:03:56	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,070,992,298.50
105437222	10/09/2020	09/09/2020 21:03:56	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,073,692,298.50
105437224	10/09/2020	09/09/2020 21:03:57	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,076,392,298.50
105437226	10/09/2020	09/09/2020 21:03:57	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,079,092,298.50
105437228	10/09/2020	09/09/2020 21:03:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,081,792,298.50
105437230	10/09/2020	09/09/2020 21:03:58	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,084,492,298.50
105437232	10/09/2020	09/09/2020 21:03:58	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,087,192,298.50
105437234	10/09/2020	09/09/2020 21:03:59	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,089,892,298.50
105437236	10/09/2020	09/09/2020 21:03:59	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,092,592,298.50
105437238	10/09/2020	09/09/2020 21:03:59	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,095,292,298.50
105437240	10/09/2020	09/09/2020 21:04:00	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,097,992,298.50
105437242	10/09/2020	09/09/2020 21:04:00	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,100,692,298.50
105437244	10/09/2020	09/09/2020 21:04:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,103,392,298.50
105437246	10/09/2020	09/09/2020 21:04:01	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	28,323,106,092,298.50
105437248	10/09/2020	09/09/2020 21:04:01	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000460000000000000	0.00	2,484,000.00	28,323,108,576,298.50
105437250	10/09/2020	09/09/2020 21:04:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000370000000000000	0.00	1,998,000.00	28,323,110,574,298.50
105437252	10/09/2020	09/09/2020 21:04:02	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000250000000000000	0.00	1,350,000.00	28,323,111,924,298.50
105437254	10/09/2020	09/09/2020 21:04:02	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000200000000000000	0.00	1,080,000.00	28,323,113,004,298.50
105437256	10/09/2020	09/09/2020 21:04:03	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000100000000000000	0.00	540,000.00	28,323,113,544,298.50
105437258	10/09/2020	09/09/2020 21:04:03	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000054000000000000	0.00	291,600.00	28,323,113,835,898.50
105437260	10/09/2020	09/09/2020 21:04:03	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000020000000000000	0.00	108,000.00	28,323,113,943,898.50
105437262	10/09/2020	09/09/2020 21:04:04	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000010000000000000	0.00	54,000.00	28,323,113,997,898.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437264	10/09/2020	09/09/2020 21:04:04	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	28,323,114,051,898.50
105437266	10/09/2020	09/09/2020 21:04:04	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000032514380300	0.00	17,558.00	28,323,114,069,456.50
105437268	10/09/2020	09/09/2020 21:04:05	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015500000000000	0.00	8,370,000.00	28,323,122,439,456.50
105437270	10/09/2020	09/09/2020 21:04:05	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005010000000000	0.00	2,705,400.00	28,323,125,144,856.50
105437272	10/09/2020	09/09/2020 21:04:06	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	28,323,125,684,856.50
105437274	10/09/2020	09/09/2020 21:04:06	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	28,323,125,954,856.50
105437276	10/09/2020	09/09/2020 21:04:06	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	28,323,126,062,856.50
105437278	10/09/2020	09/09/2020 21:04:07	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	28,323,126,116,856.50
105437280	10/09/2020	09/09/2020 21:04:07	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002933586500	0.00	1,584.00	28,323,126,118,440.50
105437298	10/09/2020	09/09/2020 21:08:38	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,241,614,098.00	0.00	28,318,884,504,342.50
105437304	10/09/2020	09/09/2020 21:08:40	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,128,254,750.00	0.00	28,315,756,249,592.50
105437310	10/09/2020	09/09/2020 21:08:41	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,012,678,238.00	0.00	28,308,743,571,354.50
105437316	10/09/2020	09/09/2020 21:08:42	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,959,968.00	0.00	28,305,647,611,386.50
105437322	10/09/2020	09/09/2020 21:08:43	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,710,604,430.00	0.00	28,293,937,006,956.50
105437328	10/09/2020	09/09/2020 21:08:43	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,248,106.00	0.00	28,292,213,758,850.50
105437334	10/09/2020	09/09/2020 21:08:44	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,865,604,189.00	0.00	28,282,348,154,661.50
105437340	10/09/2020	09/09/2020 21:08:45	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,816,931,923.00	0.00	28,257,531,222,738.50
105437346	10/09/2020	09/09/2020 21:08:47	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,390,281,906.00	0.00	28,253,140,940,832.50
105437352	10/09/2020	09/09/2020 21:08:48	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,007,359,766.00	0.00	28,248,133,581,066.50
105437358	10/09/2020	09/09/2020 21:08:49	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,403,945,702.00	0.00	28,239,729,635,364.50
105437364	10/09/2020	09/09/2020 21:08:50	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,360,793,084.00	0.00	28,207,368,842,280.50
105437370	10/09/2020	09/09/2020 21:08:51	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,907,352,642,280.50
105437376	10/09/2020	09/09/2020 21:08:52	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	94,005,076,000.00	0.00	27,813,347,566,280.50
105437382	10/09/2020	09/09/2020 21:08:52	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,763,344,866,280.50
105437388	10/09/2020	09/09/2020 21:08:53	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,713,342,166,280.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105437394	10/09/2020	09/09/2020 21:08:55	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,663,339,466,280.50
105437400	10/09/2020	09/09/2020 21:08:56	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,613,336,766,280.50
105437406	10/09/2020	09/09/2020 21:08:57	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,563,334,066,280.50
105437412	10/09/2020	09/09/2020 21:08:58	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,513,331,366,280.50
105437418	10/09/2020	09/09/2020 21:08:59	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,463,328,666,280.50
105437424	10/09/2020	09/09/2020 21:09:00	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,413,325,966,280.50
105437430	10/09/2020	09/09/2020 21:09:02	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,363,323,266,280.50
105437436	10/09/2020	09/09/2020 21:09:03	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	27,343,322,186,280.50
105437442	10/09/2020	09/09/2020 21:09:04	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	27,333,321,646,280.50
105437448	10/09/2020	09/09/2020 21:09:05	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	27,328,321,376,280.50
105437454	10/09/2020	09/09/2020 21:09:06	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	27,326,321,268,280.50
105437460	10/09/2020	09/09/2020 21:09:06	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	27,325,321,214,280.50
105437466	10/09/2020	09/09/2020 21:09:07	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	27,324,321,160,280.50
105437472	10/09/2020	09/09/2020 21:09:08	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	193,329,378.00	0.00	27,324,127,830,902.50
105437478	10/09/2020	09/09/2020 21:09:09	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	222,712,025,800.00	0.00	27,101,415,805,102.50
105437484	10/09/2020	09/09/2020 21:09:10	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,051,413,105,102.50
105437490	10/09/2020	09/09/2020 21:09:11	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,001,410,405,102.50
105437496	10/09/2020	09/09/2020 21:09:12	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,951,407,705,102.50
105437502	10/09/2020	09/09/2020 21:09:13	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,901,405,005,102.50
105437508	10/09/2020	09/09/2020 21:09:14	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,851,402,305,102.50
105437514	10/09/2020	09/09/2020 21:09:15	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,801,399,605,102.50
105437520	10/09/2020	09/09/2020 21:09:17	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,751,396,905,102.50
105437526	10/09/2020	09/09/2020 21:09:18	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,701,394,205,102.50
105437532	10/09/2020	09/09/2020 21:09:19	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,651,391,505,102.50
105437538	10/09/2020	09/09/2020 21:09:20	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,601,388,805,102.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543754 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:21	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,551,386,105,102.50
10543755 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:22	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,501,383,405,102.50
10543755 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:22	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,451,380,705,102.50
10543756 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:23	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,401,378,005,102.50
10543756 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:24	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,002,484,000.00	0.00	26,355,375,521,102.50
10543757 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:25	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,001,998,000.00	0.00	26,318,373,523,102.50
10543758 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:27	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,001,350,000.00	0.00	26,293,372,173,102.50
10543758 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:28	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	26,273,371,093,102.50
10543759 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:29	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,263,370,553,102.50
10543759 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:30	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,291,600.00	0.00	26,257,970,261,502.50
10543760 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:31	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,255,970,153,502.50
10543761 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:32	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,254,970,099,502.50
10543761 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:34	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,253,970,045,502.50
10543762 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:35	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	325,161,361.00	0.00	26,253,644,884,141.50
10543762 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:36	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	155,008,370,000.00	0.00	26,098,636,514,141.50
10543763 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:36	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,102,705,400.00	0.00	26,048,533,808,741.50
10543764 0	10/09/2020	09/09/2020 21:09:38	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,038,533,268,741.50
10543764 6	10/09/2020	09/09/2020 21:09:39	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	26,033,532,998,741.50
10543765 2	10/09/2020	09/09/2020 21:09:39	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,031,532,890,741.50
10543765 8	10/09/2020	09/09/2020 21:09:40	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,030,532,836,741.50
10543766 4	10/09/2020	09/09/2020 21:09:41	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,337,449.00	0.00	26,030,503,499,292.50
10544803 1	10/09/2020	10/09/2020 19:33:50	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,241,614,098.00	26,034,745,113,390.50
10544803 7	10/09/2020	10/09/2020 19:33:51	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,128,254,750.00	26,037,873,368,140.50
10544804 3	10/09/2020	10/09/2020 19:33:53	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,012,678,238.00	26,044,886,046,378.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448049	10/09/2020	10/09/2020 19:33:55	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,095,959,968.00	26,047,982,006,346.50
105448055	10/09/2020	10/09/2020 19:33:56	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,710,604,430.00	26,059,692,610,776.50
105448061	10/09/2020	10/09/2020 19:33:58	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,248,106.00	26,061,415,858,882.50
105448067	10/09/2020	10/09/2020 19:34:00	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,865,604,189.00	26,071,281,463,071.50
105448073	10/09/2020	10/09/2020 19:34:01	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	23,790,836,073.00	26,095,072,299,144.50
105448079	10/09/2020	10/09/2020 19:34:03	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,390,281,906.00	26,099,462,581,050.50
105448085	10/09/2020	10/09/2020 19:34:05	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	5,007,359,766.00	26,104,469,940,816.50
105448091	10/09/2020	10/09/2020 19:34:06	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,403,945,702.00	26,112,873,886,518.50
105448097	10/09/2020	10/09/2020 19:34:08	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,360,793,084.00	26,145,234,679,602.50
105448103	10/09/2020	10/09/2020 19:34:10	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	104,000,000,000.00	26,249,234,679,602.50
105448109	10/09/2020	10/09/2020 19:34:11	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	94,000,000,000.00	26,343,234,679,602.50
105448115	10/09/2020	10/09/2020 19:34:13	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	26,393,234,679,602.50
105448121	10/09/2020	10/09/2020 19:34:15	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	26,443,234,679,602.50
105448127	10/09/2020	10/09/2020 19:34:16	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	26,493,234,679,602.50
105448133	10/09/2020	10/09/2020 19:34:18	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	26,543,234,679,602.50
105448139	10/09/2020	10/09/2020 19:34:19	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	26,593,234,679,602.50
105448145	10/09/2020	10/09/2020 19:34:21	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	26,643,234,679,602.50
105448151	10/09/2020	10/09/2020 19:34:23	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	26,693,234,679,602.50
105448157	10/09/2020	10/09/2020 19:34:25	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	26,743,234,679,602.50
105448163	10/09/2020	10/09/2020 19:34:26	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	26,793,234,679,602.50
105448169	10/09/2020	10/09/2020 19:34:28	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	26,813,234,679,602.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448175	10/09/2020	10/09/2020 19:34:29	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	26,823,234,679,602.50
105448181	10/09/2020	10/09/2020 19:34:31	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	26,828,234,679,602.50
105448187	10/09/2020	10/09/2020 19:34:33	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	26,830,234,679,602.50
105448194	10/09/2020	10/09/2020 19:34:34	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	26,831,234,679,602.50
105448200	10/09/2020	10/09/2020 19:34:36	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	26,832,234,679,602.50
105448206	10/09/2020	10/09/2020 19:34:38	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	117,525,013.00	26,832,352,204,615.50
105448212	10/09/2020	10/09/2020 19:34:40	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	186,000,000,000.00	27,018,352,204,615.50
105448222	10/09/2020	10/09/2020 19:34:44	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	144,067,582.00	27,018,496,272,197.50
105448228	10/09/2020	10/09/2020 19:34:46	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	37,000,000,000.00	27,055,496,272,197.50
105448234	10/09/2020	10/09/2020 19:34:47	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	1,000,000,000.00	27,056,496,272,197.50
105448240	10/09/2020	10/09/2020 19:34:49	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	406,537,468.00	27,056,902,809,665.50
105448352	11/09/2020	10/09/2020 20:47:16	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424161409800	0.00	229,047.00	27,056,903,038,712.50
105448354	11/09/2020	10/09/2020 20:47:16	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000312825475000	0.00	168,926.00	27,056,903,207,638.50
105448356	11/09/2020	10/09/2020 20:47:17	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701267823800	0.00	378,685.00	27,056,903,586,323.50
105448358	11/09/2020	10/09/2020 20:47:17	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309595996800	0.00	167,182.00	27,056,903,753,505.50
105448360	11/09/2020	10/09/2020 20:47:17	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171060443000	0.00	632,373.00	27,056,904,385,878.50
105448362	11/09/2020	10/09/2020 20:47:18	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172324810600	0.00	93,055.00	27,056,904,478,933.50
105448364	11/09/2020	10/09/2020 20:47:18	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986560418900	0.00	532,743.00	27,056,905,011,676.50
105448366	11/09/2020	10/09/2020 20:47:18	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002379083607300	0.00	1,284,705.00	27,056,906,296,381.50
105448368	11/09/2020	10/09/2020 20:47:19	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000439028190600	0.00	237,075.00	27,056,906,533,456.50
105448370	11/09/2020	10/09/2020 20:47:19	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500735976600	0.00	270,397.00	27,056,906,803,853.50
105448372	11/09/2020	10/09/2020 20:47:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840394570200	0.00	453,813.00	27,056,907,257,666.50
105448374	11/09/2020	10/09/2020 20:47:20	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003236079308400	0.00	1,747,483.00	27,056,909,005,149.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448376	11/09/2020	10/09/2020 20:47:20	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010400000000000	0.00	5,616,000.00	27,056,914,621,149.50
105448378	11/09/2020	10/09/2020 20:47:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009400000000000	0.00	5,076,000.00	27,056,919,697,149.50
105448380	11/09/2020	10/09/2020 20:47:21	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,922,397,149.50
105448382	11/09/2020	10/09/2020 20:47:21	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,925,097,149.50
105448384	11/09/2020	10/09/2020 20:47:22	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,927,797,149.50
105448386	11/09/2020	10/09/2020 20:47:22	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,930,497,149.50
105448388	11/09/2020	10/09/2020 20:47:22	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,933,197,149.50
105448390	11/09/2020	10/09/2020 20:47:23	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,935,897,149.50
105448392	11/09/2020	10/09/2020 20:47:23	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,938,597,149.50
105448394	11/09/2020	10/09/2020 20:47:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,941,297,149.50
105448396	11/09/2020	10/09/2020 20:47:24	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	27,056,943,997,149.50
105448398	11/09/2020	10/09/2020 20:47:24	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	27,056,945,077,149.50
105448400	11/09/2020	10/09/2020 20:47:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	27,056,945,617,149.50
105448402	11/09/2020	10/09/2020 20:47:25	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	27,056,945,887,149.50
105448404	11/09/2020	10/09/2020 20:47:25	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	27,056,945,995,149.50
105448406	11/09/2020	10/09/2020 20:47:26	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	27,056,946,049,149.50
105448408	11/09/2020	10/09/2020 20:47:26	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	27,056,946,103,149.50
105448410	11/09/2020	10/09/2020 20:47:26	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011752501300	0.00	6,346.00	27,056,946,109,495.50
105448412	11/09/2020	10/09/2020 20:47:27	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018600000000000	0.00	10,044,000.00	27,056,956,153,495.50
105448414	11/09/2020	10/09/2020 20:47:27	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000014406758200	0.00	7,780.00	27,056,956,161,275.50
105448416	11/09/2020	10/09/2020 20:47:27	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003700000000000	0.00	1,998,000.00	27,056,958,159,275.50
105448418	11/09/2020	10/09/2020 20:47:28	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	27,056,958,213,275.50
105448420	11/09/2020	10/09/2020 20:47:28	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040653746800	0.00	21,953.00	27,056,958,235,228.50
105448438	11/09/2020	10/09/2020 20:50:40	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,241,843,145.00	0.00	27,052,716,392,083.50
105448444	11/09/2020	10/09/2020 20:50:41	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,128,423,676.00	0.00	27,049,587,968,407.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448450	11/09/2020	10/09/2020 20:50:42	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,013,056,923.00	0.00	27,042,574,911,484.50
105448456	11/09/2020	10/09/2020 20:50:43	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,096,127,150.00	0.00	27,039,478,784,334.50
105448462	11/09/2020	10/09/2020 20:50:44	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,711,236,803.00	0.00	27,027,767,547,531.50
105448468	11/09/2020	10/09/2020 20:50:45	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,341,161.00	0.00	27,026,044,206,370.50
105448474	11/09/2020	10/09/2020 20:50:45	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,866,136,932.00	0.00	27,016,178,069,438.50
105448480	11/09/2020	10/09/2020 20:50:46	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,792,120,778.00	0.00	26,992,385,948,660.50
105448486	11/09/2020	10/09/2020 20:50:47	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,390,518,981.00	0.00	26,987,995,429,679.50
105448492	11/09/2020	10/09/2020 20:50:48	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,007,630,163.00	0.00	26,982,987,799,516.50
105448498	11/09/2020	10/09/2020 20:50:49	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,404,399,515.00	0.00	26,974,583,400,001.50
105448504	11/09/2020	10/09/2020 20:50:50	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,362,540,567.00	0.00	26,942,220,859,434.50
105448510	11/09/2020	10/09/2020 20:50:51	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	104,005,616,000.00	0.00	26,838,215,243,434.50
105448516	11/09/2020	10/09/2020 20:50:52	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	94,005,076,000.00	0.00	26,744,210,167,434.50
105448522	11/09/2020	10/09/2020 20:50:53	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,694,207,467,434.50
105448528	11/09/2020	10/09/2020 20:50:53	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,644,204,767,434.50
105448534	11/09/2020	10/09/2020 20:50:54	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,594,202,067,434.50
105448540	11/09/2020	10/09/2020 20:50:55	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,544,199,367,434.50
105448546	11/09/2020	10/09/2020 20:50:56	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,494,196,667,434.50
105448552	11/09/2020	10/09/2020 20:50:57	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,444,193,967,434.50
105448558	11/09/2020	10/09/2020 20:50:58	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,394,191,267,434.50
105448564	11/09/2020	10/09/2020 20:50:59	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,344,188,567,434.50
105448570	11/09/2020	10/09/2020 20:51:00	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,294,185,867,434.50
105448576	11/09/2020	10/09/2020 20:51:01	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	26,274,184,787,434.50
105448582	11/09/2020	10/09/2020 20:51:02	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,264,184,247,434.50
105448588	11/09/2020	10/09/2020 20:51:03	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	26,259,183,977,434.50
105448594	11/09/2020	10/09/2020 20:51:04	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	26,257,183,869,434.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105448600	11/09/2020	10/09/2020 20:51:05	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,256,183,815,434.50
105448606	11/09/2020	10/09/2020 20:51:06	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,255,183,761,434.50
105448612	11/09/2020	10/09/2020 20:51:07	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	117,531,359.00	0.00	26,255,066,230,075.50
105448618	11/09/2020	10/09/2020 20:51:08	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	186,010,044,000.00	0.00	26,069,056,186,075.50
105448624	11/09/2020	10/09/2020 20:51:09	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	144,075,362.00	0.00	26,068,912,110,713.50
105448630	11/09/2020	10/09/2020 20:51:10	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,001,998,000.00	0.00	26,031,910,112,713.50
105448636	11/09/2020	10/09/2020 20:51:11	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	26,030,910,058,713.50
105448642	11/09/2020	10/09/2020 20:51:12	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	406,559,421.00	0.00	26,030,503,499,292.50
105459669	11/09/2020	11/09/2020 19:33:41	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,241,843,145.00	26,034,745,342,437.50
105459675	11/09/2020	11/09/2020 19:33:42	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,128,423,676.00	26,037,873,766,113.50
105459681	11/09/2020	11/09/2020 19:33:44	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,013,056,923.00	26,044,886,823,036.50
105459687	11/09/2020	11/09/2020 19:33:46	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,096,127,150.00	26,047,982,950,186.50
105459693	11/09/2020	11/09/2020 19:33:47	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,711,236,803.00	26,059,694,186,989.50
105459699	11/09/2020	11/09/2020 19:33:49	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,341,161.00	26,061,417,528,150.50
105459705	11/09/2020	11/09/2020 19:33:50	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,866,136,932.00	26,071,283,665,082.50
105459711	11/09/2020	11/09/2020 19:33:52	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	23,792,120,778.00	26,095,075,785,860.50
105459717	11/09/2020	11/09/2020 19:33:54	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,390,518,981.00	26,099,466,304,841.50
105459723	11/09/2020	11/09/2020 19:33:55	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	5,007,630,163.00	26,104,473,935,004.50
105459729	11/09/2020	11/09/2020 19:33:57	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,404,399,515.00	26,112,878,334,519.50
105459735	11/09/2020	11/09/2020 19:33:59	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,362,540,567.00	26,145,240,875,086.50
105459741	11/09/2020	11/09/2020 19:34:00	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	96,900,000,000.00	26,242,140,875,086.50
105459747	11/09/2020	11/09/2020 19:34:02	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	94,000,000,000.00	26,336,140,875,086.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459753	11/09/2020	11/09/2020 19:34:04	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	26,386,140,875,086.50
105459759	11/09/2020	11/09/2020 19:34:05	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	26,436,140,875,086.50
105459765	11/09/2020	11/09/2020 19:34:07	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	26,486,140,875,086.50
105459771	11/09/2020	11/09/2020 19:34:09	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	26,536,140,875,086.50
105459777	11/09/2020	11/09/2020 19:34:10	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	26,586,140,875,086.50
105459783	11/09/2020	11/09/2020 19:34:12	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	26,636,140,875,086.50
105459789	11/09/2020	11/09/2020 19:34:13	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	26,686,140,875,086.50
105459795	11/09/2020	11/09/2020 19:34:15	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	26,736,140,875,086.50
105459801	11/09/2020	11/09/2020 19:34:16	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	26,786,140,875,086.50
105459807	11/09/2020	11/09/2020 19:34:18	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	26,806,140,875,086.50
105459813	11/09/2020	11/09/2020 19:34:19	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	26,816,140,875,086.50
105459819	11/09/2020	11/09/2020 19:34:21	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	26,821,140,875,086.50
105459825	11/09/2020	11/09/2020 19:34:22	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	2,000,000,000.00	26,823,140,875,086.50
105459831	11/09/2020	11/09/2020 19:34:24	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	26,824,140,875,086.50
105459837	11/09/2020	11/09/2020 19:34:26	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	26,825,140,875,086.50
105459843	11/09/2020	11/09/2020 19:34:28	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	18,659,811.00	26,825,159,534,897.50
105459849	11/09/2020	11/09/2020 19:34:29	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	27,125,159,534,897.50
105459855	11/09/2020	11/09/2020 19:34:31	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	27,425,159,534,897.50
105459861	11/09/2020	11/09/2020 19:34:32	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	234,700,000,000.00	27,659,859,534,897.50
105459867	11/09/2020	11/09/2020 19:34:34	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	50,000,000,000.00	27,709,859,534,897.50
105459873	11/09/2020	11/09/2020 19:34:35	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	20,000,000,000.00	27,729,859,534,897.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105459879	11/09/2020	11/09/2020 19:34:37	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	10,000,000,000.00	27,739,859,534,897.50
105459885	11/09/2020	11/09/2020 19:34:38	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	5,000,000,000.00	27,744,859,534,897.50
105459891	11/09/2020	11/09/2020 19:34:40	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	2,000,000,000.00	27,746,859,534,897.50
105459897	11/09/2020	11/09/2020 19:34:41	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,000,000,000.00	27,747,859,534,897.50
105459903	11/09/2020	11/09/2020 19:34:43	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	232,074,846.00	27,748,091,609,743.50
105459909	11/09/2020	11/09/2020 19:34:44	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	6,000,000,000.00	27,754,091,609,743.50
105459915	11/09/2020	11/09/2020 19:34:46	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	1,000,000,000.00	27,755,091,609,743.50
105459921	11/09/2020	11/09/2020 19:34:47	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	59,448,612.00	27,755,151,058,355.50
105460018	14/09/2020	11/09/2020 20:48:05	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424184314500	0.00	687,179.00	27,755,151,745,534.50
105460020	14/09/2020	11/09/2020 20:48:05	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000312842367600	0.00	506,805.00	27,755,152,252,339.50
105460022	14/09/2020	11/09/2020 20:48:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701305692300	0.00	1,136,115.00	27,755,153,388,454.50
105460024	14/09/2020	11/09/2020 20:48:06	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309612715000	0.00	501,573.00	27,755,153,890,027.50
105460026	14/09/2020	11/09/2020 20:48:06	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171123680300	0.00	1,897,220.00	27,755,155,787,247.50
105460028	14/09/2020	11/09/2020 20:48:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172334116100	0.00	279,181.00	27,755,156,066,428.50
105460030	14/09/2020	11/09/2020 20:48:07	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986613693200	0.00	1,598,314.00	27,755,157,664,742.50
105460032	14/09/2020	11/09/2020 20:48:07	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002379212077800	0.00	3,854,324.00	27,755,161,519,066.50
105460034	14/09/2020	11/09/2020 20:48:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000439051898100	0.00	711,264.00	27,755,162,230,330.50
105460036	14/09/2020	11/09/2020 20:48:08	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500763016300	0.00	811,236.00	27,755,163,041,566.50
105460038	14/09/2020	11/09/2020 20:48:08	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840439951500	0.00	1,361,513.00	27,755,164,403,079.50
105460040	14/09/2020	11/09/2020 20:48:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003236254056700	0.00	5,242,732.00	27,755,169,645,811.50
105460042	14/09/2020	11/09/2020 20:48:09	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009690000000000	0.00	15,697,800.00	27,755,185,343,611.50
105460044	14/09/2020	11/09/2020 20:48:09	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009400000000000	0.00	15,228,000.00	27,755,200,571,611.50
105460046	14/09/2020	11/09/2020 20:48:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,208,671,611.50
105460048	14/09/2020	11/09/2020 20:48:10	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,216,771,611.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460050	14/09/2020	11/09/2020 20:48:10	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,224,871,611.50
105460052	14/09/2020	11/09/2020 20:48:10	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,232,971,611.50
105460054	14/09/2020	11/09/2020 20:48:11	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,241,071,611.50
105460056	14/09/2020	11/09/2020 20:48:11	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,249,171,611.50
105460058	14/09/2020	11/09/2020 20:48:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,257,271,611.50
105460060	14/09/2020	11/09/2020 20:48:12	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,265,371,611.50
105460062	14/09/2020	11/09/2020 20:48:12	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,273,471,611.50
105460064	14/09/2020	11/09/2020 20:48:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,240,000.00	27,755,276,711,611.50
105460066	14/09/2020	11/09/2020 20:48:13	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	27,755,278,331,611.50
105460068	14/09/2020	11/09/2020 20:48:13	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	27,755,279,141,611.50
105460070	14/09/2020	11/09/2020 20:48:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	27,755,279,465,611.50
105460072	14/09/2020	11/09/2020 20:48:14	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	27,755,279,627,611.50
105460074	14/09/2020	11/09/2020 20:48:14	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	27,755,279,789,611.50
105460076	14/09/2020	11/09/2020 20:48:14	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001865981100	0.00	3,023.00	27,755,279,792,634.50
105460078	14/09/2020	11/09/2020 20:48:15	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	27,755,328,392,634.50
105460080	14/09/2020	11/09/2020 20:48:15	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	27,755,376,992,634.50
105460082	14/09/2020	11/09/2020 20:48:15	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023470000000000	0.00	38,021,400.00	27,755,415,014,034.50
105460084	14/09/2020	11/09/2020 20:48:16	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	27,755,423,114,034.50
105460086	14/09/2020	11/09/2020 20:48:16	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,240,000.00	27,755,426,354,034.50
105460088	14/09/2020	11/09/2020 20:48:16	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	27,755,427,974,034.50
105460090	14/09/2020	11/09/2020 20:48:17	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	27,755,428,784,034.50
105460092	14/09/2020	11/09/2020 20:48:17	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	27,755,429,108,034.50
105460094	14/09/2020	11/09/2020 20:48:17	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	27,755,429,270,034.50
105460096	14/09/2020	11/09/2020 20:48:18	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023207484600	0.00	37,596.00	27,755,429,307,630.50
105460098	14/09/2020	11/09/2020 20:48:18	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600000000000	0.00	972,000.00	27,755,430,279,630.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460100	14/09/2020	11/09/2020 20:48:18	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	27,755,430,441,630.50
105460102	14/09/2020	11/09/2020 20:48:19	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005944861200	0.00	9,631.00	27,755,430,451,261.50
105460118	14/09/2020	11/09/2020 20:51:38	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,242,530,324.00	0.00	27,751,187,920,937.50
105460124	14/09/2020	11/09/2020 20:51:40	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,128,930,481.00	0.00	27,748,058,990,456.50
105460130	14/09/2020	11/09/2020 20:51:41	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,014,193,038.00	0.00	27,741,044,797,418.50
105460136	14/09/2020	11/09/2020 20:51:42	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,096,628,723.00	0.00	27,737,948,168,695.50
105460142	14/09/2020	11/09/2020 20:51:44	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,134,023.00	0.00	27,726,235,034,672.50
105460148	14/09/2020	11/09/2020 20:51:45	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,620,342.00	0.00	27,724,511,414,330.50
105460154	14/09/2020	11/09/2020 20:51:46	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,867,735,246.00	0.00	27,714,643,679,084.50
105460160	14/09/2020	11/09/2020 20:51:47	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,795,975,102.00	0.00	27,690,847,703,982.50
105460166	14/09/2020	11/09/2020 20:51:48	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,391,230,245.00	0.00	27,686,456,473,737.50
105460172	14/09/2020	11/09/2020 20:51:50	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,008,441,399.00	0.00	27,681,448,032,338.50
105460178	14/09/2020	11/09/2020 20:51:51	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,405,761,028.00	0.00	27,673,042,271,310.50
105460184	14/09/2020	11/09/2020 20:51:52	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,367,783,299.00	0.00	27,640,674,488,011.50
105460190	14/09/2020	11/09/2020 20:51:53	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	96,915,697,800.00	0.00	27,543,758,790,211.50
105460196	14/09/2020	11/09/2020 20:51:55	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	94,015,228,000.00	0.00	27,449,743,562,211.50
105460202	14/09/2020	11/09/2020 20:51:56	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,399,735,462,211.50
105460208	14/09/2020	11/09/2020 20:51:57	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,349,727,362,211.50
105460214	14/09/2020	11/09/2020 20:51:58	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,299,719,262,211.50
105460220	14/09/2020	11/09/2020 20:51:59	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,249,711,162,211.50
105460226	14/09/2020	11/09/2020 20:52:01	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,199,703,062,211.50
105460232	14/09/2020	11/09/2020 20:52:02	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,149,694,962,211.50
105460238	14/09/2020	11/09/2020 20:52:03	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,099,686,862,211.50
105460244	14/09/2020	11/09/2020 20:52:05	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	27,049,678,762,211.50
105460250	14/09/2020	11/09/2020 20:52:06	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	26,999,670,662,211.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105460256	14/09/2020	11/09/2020 20:52:07	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,240,000.00	0.00	26,979,667,422,211.50
105460262	14/09/2020	11/09/2020 20:52:08	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	26,969,665,802,211.50
105460268	14/09/2020	11/09/2020 20:52:10	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	26,964,664,992,211.50
105460274	14/09/2020	11/09/2020 20:52:11	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	26,962,664,668,211.50
105460280	14/09/2020	11/09/2020 20:52:12	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	26,961,664,506,211.50
105460286	14/09/2020	11/09/2020 20:52:13	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	26,960,664,344,211.50
105460292	14/09/2020	11/09/2020 20:52:14	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,662,834.00	0.00	26,960,645,681,377.50
105460298	14/09/2020	11/09/2020 20:52:15	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	26,660,597,081,377.50
105460304	14/09/2020	11/09/2020 20:52:16	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	26,360,548,481,377.50
105460310	14/09/2020	11/09/2020 20:52:17	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	234,738,021,400.00	0.00	26,125,810,459,977.50
105460316	14/09/2020	11/09/2020 20:52:18	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	26,075,802,359,977.50
105460322	14/09/2020	11/09/2020 20:52:19	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,240,000.00	0.00	26,055,799,119,977.50
105460328	14/09/2020	11/09/2020 20:52:20	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	26,045,797,499,977.50
105460334	14/09/2020	11/09/2020 20:52:21	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	26,040,796,689,977.50
105460340	14/09/2020	11/09/2020 20:52:23	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	26,038,796,365,977.50
105460346	14/09/2020	11/09/2020 20:52:24	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	26,037,796,203,977.50
105460352	14/09/2020	11/09/2020 20:52:25	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	232,112,442.00	0.00	26,037,564,091,535.50
105460358	14/09/2020	11/09/2020 20:52:26	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,000,972,000.00	0.00	26,031,563,119,535.50
105460364	14/09/2020	11/09/2020 20:52:27	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	26,030,562,957,535.50
105460370	14/09/2020	11/09/2020 20:52:28	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,458,243.00	0.00	26,030,503,499,292.50
105473419	14/09/2020	14/09/2020 19:27:12	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,242,530,324.00	26,034,746,029,616.50
105473425	14/09/2020	14/09/2020 19:27:13	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,128,930,481.00	26,037,874,960,097.50
105473431	14/09/2020	14/09/2020 19:27:15	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,014,193,038.00	26,044,889,153,135.50
105473437	14/09/2020	14/09/2020 19:27:17	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,096,628,723.00	26,047,985,781,858.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:04

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473443	14/09/2020	14/09/2020 19:27:19	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,713,134,023.00	26,059,698,915,881.50
105473449	14/09/2020	14/09/2020 19:27:20	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,620,342.00	26,061,422,536,223.50
105473455	14/09/2020	14/09/2020 19:27:22	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,867,735,246.00	26,071,290,271,469.50
105473461	14/09/2020	14/09/2020 19:27:24	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	23,795,975,102.00	26,095,086,246,571.50
105473467	14/09/2020	14/09/2020 19:27:26	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,384,633,245.00	26,099,470,879,816.50
105473473	14/09/2020	14/09/2020 19:27:27	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	5,008,441,399.00	26,104,479,321,215.50
105473479	14/09/2020	14/09/2020 19:27:29	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,405,761,028.00	26,112,885,082,243.50
105473485	14/09/2020	14/09/2020 19:27:31	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,639,939.00	26,113,000,722,182.50
105473491	14/09/2020	14/09/2020 19:27:32	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	96,900,000,000.00	26,209,900,722,182.50
105473497	14/09/2020	14/09/2020 19:27:34	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	88,000,000,000.00	26,297,900,722,182.50
105473503	14/09/2020	14/09/2020 19:27:36	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	26,347,900,722,182.50
105473509	14/09/2020	14/09/2020 19:27:38	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	26,397,900,722,182.50
105473515	14/09/2020	14/09/2020 19:27:40	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	26,447,900,722,182.50
105473521	14/09/2020	14/09/2020 19:27:41	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	26,497,900,722,182.50
105473527	14/09/2020	14/09/2020 19:27:43	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	26,547,900,722,182.50
105473533	14/09/2020	14/09/2020 19:27:45	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	26,597,900,722,182.50
105473539	14/09/2020	14/09/2020 19:27:46	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	26,647,900,722,182.50
105473545	14/09/2020	14/09/2020 19:27:48	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	26,697,900,722,182.50
105473551	14/09/2020	14/09/2020 19:27:50	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	26,747,900,722,182.50
105473557	14/09/2020	14/09/2020 19:27:51	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	20,000,000,000.00	26,767,900,722,182.50
105473563	14/09/2020	14/09/2020 19:27:53	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	10,000,000,000.00	26,777,900,722,182.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473569	14/09/2020	14/09/2020 19:27:55	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	5,000,000,000.00	26,782,900,722,182.50
105473575	14/09/2020	14/09/2020 19:27:56	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	3,208,142,000.00	26,786,108,864,182.50
105473581	14/09/2020	14/09/2020 19:27:58	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	1,000,000,000.00	26,787,108,864,182.50
105473587	14/09/2020	14/09/2020 19:28:00	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	1,000,000,000.00	26,788,108,864,182.50
105473593	14/09/2020	14/09/2020 19:28:01	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	201,347,127.00	26,788,310,211,309.50
105473599	14/09/2020	14/09/2020 19:28:03	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	27,088,310,211,309.50
105473605	14/09/2020	14/09/2020 19:28:05	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	27,388,310,211,309.50
105473611	14/09/2020	14/09/2020 19:28:07	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	27,688,310,211,309.50
105473617	14/09/2020	14/09/2020 19:28:08	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	27,988,310,211,309.50
105473624	14/09/2020	14/09/2020 19:28:10	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	28,288,310,211,309.50
105473630	14/09/2020	14/09/2020 19:28:11	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	28,588,310,211,309.50
105473636	14/09/2020	14/09/2020 19:28:13	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	28,888,310,211,309.50
105473642	14/09/2020	14/09/2020 19:28:15	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	29,188,310,211,309.50
105473648	14/09/2020	14/09/2020 19:28:16	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	29,488,310,211,309.50
105473655	14/09/2020	14/09/2020 19:28:18	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	29,788,310,211,309.50
105473661	14/09/2020	14/09/2020 19:28:20	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	30,088,310,211,309.50
105473667	14/09/2020	14/09/2020 19:28:21	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	30,388,310,211,309.50
105473673	14/09/2020	14/09/2020 19:28:23	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	30,688,310,211,309.50
105473679	14/09/2020	14/09/2020 19:28:25	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	30,988,310,211,309.50
105473685	14/09/2020	14/09/2020 19:28:26	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	31,288,310,211,309.50
105473691	14/09/2020	14/09/2020 19:28:28	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	62,000,000,000.00	31,350,310,211,309.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105473697	14/09/2020	14/09/2020 19:28:29	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	58,200,000,000.00	31,408,510,211,309.50
105473703	14/09/2020	14/09/2020 19:28:31	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	31,458,510,211,309.50
105473709	14/09/2020	14/09/2020 19:28:33	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	31,508,510,211,309.50
105473715	14/09/2020	14/09/2020 19:28:34	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	31,558,510,211,309.50
105473721	14/09/2020	14/09/2020 19:28:36	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	31,578,510,211,309.50
105473727	14/09/2020	14/09/2020 19:28:38	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	31,588,510,211,309.50
105473733	14/09/2020	14/09/2020 19:28:40	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	31,593,510,211,309.50
105473740	14/09/2020	14/09/2020 19:28:41	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	31,595,510,211,309.50
105473747	14/09/2020	14/09/2020 19:28:43	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	31,596,510,211,309.50
105473753	14/09/2020	14/09/2020 19:28:45	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	616,392,526.00	31,597,126,603,835.50
105473759	14/09/2020	14/09/2020 19:28:47	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	31,647,126,603,835.50
105473765	14/09/2020	14/09/2020 19:28:49	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	43,300,000,000.00	31,690,426,603,835.50
105473771	14/09/2020	14/09/2020 19:28:51	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	20,000,000,000.00	31,710,426,603,835.50
105473777	14/09/2020	14/09/2020 19:28:52	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	10,000,000,000.00	31,720,426,603,835.50
105473783	14/09/2020	14/09/2020 19:28:54	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	5,000,000,000.00	31,725,426,603,835.50
105473789	14/09/2020	14/09/2020 19:28:56	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	2,000,000,000.00	31,727,426,603,835.50
105473795	14/09/2020	14/09/2020 19:28:57	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	1,000,000,000.00	31,728,426,603,835.50
105473801	14/09/2020	14/09/2020 19:28:59	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	1,000,000,000.00	31,729,426,603,835.50
105473807	14/09/2020	14/09/2020 19:29:00	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	6,762,800.00	31,729,433,366,635.50
105474259	15/09/2020	14/09/2020 22:31:29	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000000000146500	0.00	4.00	31,729,433,366,639.50
105474261	15/09/2020	14/09/2020 22:31:29	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,730,215,466,639.50
105474263	15/09/2020	14/09/2020 22:31:30	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,730,997,566,639.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474265	15/09/2020	14/09/2020 22:31:30	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,731,779,666,639.50
105474267	15/09/2020	14/09/2020 22:31:31	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,732,561,766,639.50
105474269	15/09/2020	14/09/2020 22:31:31	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	431,467,619.00	31,732,993,234,258.50
105474271	15/09/2020	14/09/2020 22:31:31	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,733,775,334,258.50
105474273	15/09/2020	14/09/2020 22:31:32	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,734,557,434,258.50
105474275	15/09/2020	14/09/2020 22:31:32	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,735,339,534,258.50
105474277	15/09/2020	14/09/2020 22:31:33	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,736,121,634,258.50
105474279	15/09/2020	14/09/2020 22:31:33	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,736,903,734,258.50
105474281	15/09/2020	14/09/2020 22:31:34	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,737,685,834,258.50
105474283	15/09/2020	14/09/2020 22:31:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,738,467,934,258.50
105474285	15/09/2020	14/09/2020 22:31:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,739,250,034,258.50
105474287	15/09/2020	14/09/2020 22:31:36	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,740,032,134,258.50
105474289	15/09/2020	14/09/2020 22:31:36	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,740,814,234,258.50
105474291	15/09/2020	14/09/2020 22:31:37	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,741,596,334,258.50
105474293	15/09/2020	14/09/2020 22:31:37	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,742,378,434,258.50
105474295	15/09/2020	14/09/2020 22:31:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,743,160,534,258.50
105474297	15/09/2020	14/09/2020 22:31:38	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,743,942,634,258.50
105474299	15/09/2020	14/09/2020 22:31:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,744,724,734,258.50
105474301	15/09/2020	14/09/2020 22:31:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,745,506,834,258.50
105474303	15/09/2020	14/09/2020 22:31:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,746,288,934,258.50
105474305	15/09/2020	14/09/2020 22:31:41	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,747,071,034,258.50
105474307	15/09/2020	14/09/2020 22:31:41	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,747,853,134,258.50
105474309	15/09/2020	14/09/2020 22:31:42	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,748,635,234,258.50
105474311	15/09/2020	14/09/2020 22:31:42	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,749,417,334,258.50
105474313	15/09/2020	14/09/2020 22:31:43	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,750,199,434,258.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474315	15/09/2020	14/09/2020 22:31:43	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,750,981,534,258.50
105474317	15/09/2020	14/09/2020 22:31:44	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,751,763,634,258.50
105474319	15/09/2020	14/09/2020 22:31:44	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,752,545,734,258.50
105474321	15/09/2020	14/09/2020 22:31:45	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,753,327,834,258.50
105474323	15/09/2020	14/09/2020 22:31:45	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,754,109,934,258.50
105474325	15/09/2020	14/09/2020 22:31:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,754,892,034,258.50
105474327	15/09/2020	14/09/2020 22:31:46	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,755,674,134,258.50
105474329	15/09/2020	14/09/2020 22:31:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	782,100,000.00	31,756,456,234,258.50
105474337	15/09/2020	14/09/2020 22:31:51	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424253032400	0.00	229,097.00	31,756,456,463,355.50
105474339	15/09/2020	14/09/2020 22:31:52	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000312893048100	0.00	168,962.00	31,756,456,632,317.50
105474341	15/09/2020	14/09/2020 22:31:52	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701419303800	0.00	378,766.00	31,756,457,011,083.50
105474343	15/09/2020	14/09/2020 22:31:53	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309662872300	0.00	167,218.00	31,756,457,178,301.50
105474345	15/09/2020	14/09/2020 22:31:53	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171313402300	0.00	632,509.00	31,756,457,810,810.50
105474347	15/09/2020	14/09/2020 22:31:54	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172362034200	0.00	93,075.00	31,756,457,903,885.50
105474349	15/09/2020	14/09/2020 22:31:54	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986773524600	0.00	532,858.00	31,756,458,436,743.50
105474351	15/09/2020	14/09/2020 22:31:55	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002379597510200	0.00	1,284,983.00	31,756,459,721,726.50
105474353	15/09/2020	14/09/2020 22:31:55	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000438463324500	0.00	236,770.00	31,756,459,958,496.50
105474355	15/09/2020	14/09/2020 22:31:56	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500844139900	0.00	270,456.00	31,756,460,228,952.50
105474357	15/09/2020	14/09/2020 22:31:56	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840576102800	0.00	453,911.00	31,756,460,682,863.50
105474359	15/09/2020	14/09/2020 22:31:57	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011563993900	0.00	6,245.00	31,756,460,689,108.50
105474361	15/09/2020	14/09/2020 22:31:57	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009690000000000	0.00	5,232,600.00	31,756,465,921,708.50
105474363	15/09/2020	14/09/2020 22:31:58	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008800000000000	0.00	4,752,000.00	31,756,470,673,708.50
105474365	15/09/2020	14/09/2020 22:31:58	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,473,373,708.50
105474367	15/09/2020	14/09/2020 22:31:59	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,476,073,708.50
105474369	15/09/2020	14/09/2020 22:31:59	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,478,773,708.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10547437 1	15/09/2020	14/09/2020 22:32:00	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,481,473,708.50
10547437 3	15/09/2020	14/09/2020 22:32:00	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,484,173,708.50
10547437 5	15/09/2020	14/09/2020 22:32:01	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,486,873,708.50
10547437 7	15/09/2020	14/09/2020 22:32:01	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,489,573,708.50
10547437 9	15/09/2020	14/09/2020 22:32:02	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,492,273,708.50
10547438 1	15/09/2020	14/09/2020 22:32:02	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,494,973,708.50
10547438 3	15/09/2020	14/09/2020 22:32:03	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	31,756,496,053,708.50
10547438 5	15/09/2020	14/09/2020 22:32:03	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,756,496,593,708.50
10547438 7	15/09/2020	14/09/2020 22:32:04	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	31,756,496,863,708.50
10547438 9	15/09/2020	14/09/2020 22:32:05	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000320814200000	0.00	173,240.00	31,756,497,036,948.50
10547439 1	15/09/2020	14/09/2020 22:32:05	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,756,497,090,948.50
10547439 3	15/09/2020	14/09/2020 22:32:06	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,756,497,144,948.50
10547439 5	15/09/2020	14/09/2020 22:32:06	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020134712700	0.00	10,873.00	31,756,497,155,821.50
10547439 7	15/09/2020	14/09/2020 22:32:07	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,513,355,821.50
10547439 9	15/09/2020	14/09/2020 22:32:07	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,529,555,821.50
10547440 1	15/09/2020	14/09/2020 22:32:08	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,545,755,821.50
10547440 3	15/09/2020	14/09/2020 22:32:08	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,561,955,821.50
10547440 5	15/09/2020	14/09/2020 22:32:09	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,578,155,821.50
10547440 7	15/09/2020	14/09/2020 22:32:09	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,594,355,821.50
10547440 9	15/09/2020	14/09/2020 22:32:10	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,610,555,821.50
10547441 1	15/09/2020	14/09/2020 22:32:10	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,626,755,821.50
10547441 3	15/09/2020	14/09/2020 22:32:11	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,642,955,821.50
10547441 5	15/09/2020	14/09/2020 22:32:11	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,659,155,821.50
10547441 7	15/09/2020	14/09/2020 22:32:12	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,675,355,821.50
10547441 9	15/09/2020	14/09/2020 22:32:12	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,691,555,821.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474421	15/09/2020	14/09/2020 22:32:13	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,707,755,821.50
105474423	15/09/2020	14/09/2020 22:32:13	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,723,955,821.50
105474425	15/09/2020	14/09/2020 22:32:14	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	31,756,740,155,821.50
105474427	15/09/2020	14/09/2020 22:32:14	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006200000000000	0.00	3,348,000.00	31,756,743,503,821.50
105474429	15/09/2020	14/09/2020 22:32:15	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005820000000000	0.00	3,142,800.00	31,756,746,646,621.50
105474431	15/09/2020	14/09/2020 22:32:15	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,749,346,621.50
105474433	15/09/2020	14/09/2020 22:32:16	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,752,046,621.50
105474435	15/09/2020	14/09/2020 22:32:16	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,754,746,621.50
105474437	15/09/2020	14/09/2020 22:32:17	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	31,756,755,826,621.50
105474439	15/09/2020	14/09/2020 22:32:17	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,756,756,366,621.50
105474441	15/09/2020	14/09/2020 22:32:18	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	31,756,756,636,621.50
105474443	15/09/2020	14/09/2020 22:32:18	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	31,756,756,744,621.50
105474445	15/09/2020	14/09/2020 22:32:19	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,756,756,798,621.50
105474447	15/09/2020	14/09/2020 22:32:19	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000061639252600	0.00	33,285.00	31,756,756,831,906.50
105474449	15/09/2020	14/09/2020 22:32:20	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	31,756,759,531,906.50
105474451	15/09/2020	14/09/2020 22:32:20	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004330000000000	0.00	2,338,200.00	31,756,761,870,106.50
105474453	15/09/2020	14/09/2020 22:32:21	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	31,756,762,950,106.50
105474455	15/09/2020	14/09/2020 22:32:21	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	31,756,763,490,106.50
105474457	15/09/2020	14/09/2020 22:32:22	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	31,756,763,760,106.50
105474459	15/09/2020	14/09/2020 22:32:22	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	31,756,763,868,106.50
105474461	15/09/2020	14/09/2020 22:32:23	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,756,763,922,106.50
105474463	15/09/2020	14/09/2020 22:32:23	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	31,756,763,976,106.50
105474465	15/09/2020	14/09/2020 22:32:24	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000676280000	0.00	365.00	31,756,763,976,471.50
105474483	15/09/2020	14/09/2020 22:35:48	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	31,756,763,975,002.50
105474489	15/09/2020	14/09/2020 22:35:50	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,242,759,421.00	0.00	31,752,521,215,581.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474495	15/09/2020	14/09/2020 22:35:51	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	31,451,739,115,581.50
105474501	15/09/2020	14/09/2020 22:35:52	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,129,099,443.00	0.00	31,448,610,016,138.50
105474507	15/09/2020	14/09/2020 22:35:53	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	31,147,827,916,138.50
105474513	15/09/2020	14/09/2020 22:35:54	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,014,571,804.00	0.00	31,140,813,344,334.50
105474519	15/09/2020	14/09/2020 22:35:55	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	30,840,031,244,334.50
105474525	15/09/2020	14/09/2020 22:35:56	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,096,795,941.00	0.00	30,836,934,448,393.50
105474531	15/09/2020	14/09/2020 22:35:57	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	30,536,152,348,393.50
105474537	15/09/2020	14/09/2020 22:35:59	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,713,766,532.00	0.00	30,524,438,581,861.50
105474543	15/09/2020	14/09/2020 22:36:00	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,934,965,445.00	0.00	30,358,503,616,416.50
105474549	15/09/2020	14/09/2020 22:36:01	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,713,417.00	0.00	30,356,779,902,999.50
105474555	15/09/2020	14/09/2020 22:36:02	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	30,055,997,802,999.50
105474561	15/09/2020	14/09/2020 22:36:03	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,868,268,104.00	0.00	30,046,129,534,895.50
105474567	15/09/2020	14/09/2020 22:36:05	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	29,745,347,434,895.50
105474573	15/09/2020	14/09/2020 22:36:06	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,797,260,085.00	0.00	29,721,550,174,810.50
105474579	15/09/2020	14/09/2020 22:36:07	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	29,420,768,074,810.50
105474585	15/09/2020	14/09/2020 22:36:08	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,384,870,015.00	0.00	29,416,383,204,795.50
105474591	15/09/2020	14/09/2020 22:36:09	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	29,115,601,104,795.50
105474597	15/09/2020	14/09/2020 22:36:10	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,008,711,855.00	0.00	29,110,592,392,940.50
105474603	15/09/2020	14/09/2020 22:36:11	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	28,809,810,292,940.50
105474609	15/09/2020	14/09/2020 22:36:12	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,406,214,939.00	0.00	28,801,404,078,001.50
105474615	15/09/2020	14/09/2020 22:36:13	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	28,500,621,978,001.50
105474621	15/09/2020	14/09/2020 22:36:14	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,646,184.00	0.00	28,500,506,331,817.50
105474627	15/09/2020	14/09/2020 22:36:15	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	28,199,724,231,817.50
105474633	15/09/2020	14/09/2020 22:36:16	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	96,905,232,600.00	0.00	28,102,818,999,217.50
105474639	15/09/2020	14/09/2020 22:36:17	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	27,802,036,899,217.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474645	15/09/2020	14/09/2020 22:36:19	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	88,004,752,000.00	0.00	27,714,032,147,217.50
105474651	15/09/2020	14/09/2020 22:36:20	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	27,413,250,047,217.50
105474657	15/09/2020	14/09/2020 22:36:21	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,363,247,347,217.50
105474663	15/09/2020	14/09/2020 22:36:22	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	27,062,465,247,217.50
105474669	15/09/2020	14/09/2020 22:36:23	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	27,012,462,547,217.50
105474675	15/09/2020	14/09/2020 22:36:24	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	26,711,680,447,217.50
105474681	15/09/2020	14/09/2020 22:36:26	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,661,677,747,217.50
105474687	15/09/2020	14/09/2020 22:36:27	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	26,360,895,647,217.50
105474693	15/09/2020	14/09/2020 22:36:28	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,310,892,947,217.50
105474699	15/09/2020	14/09/2020 22:36:29	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	26,010,110,847,217.50
105474705	15/09/2020	14/09/2020 22:36:30	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,960,108,147,217.50
105474711	15/09/2020	14/09/2020 22:36:31	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	25,659,326,047,217.50
105474717	15/09/2020	14/09/2020 22:36:32	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,609,323,347,217.50
105474723	15/09/2020	14/09/2020 22:36:33	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	25,308,541,247,217.50
105474729	15/09/2020	14/09/2020 22:36:34	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,258,538,547,217.50
105474735	15/09/2020	14/09/2020 22:36:35	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	24,957,756,447,217.50
105474741	15/09/2020	14/09/2020 22:36:37	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,907,753,747,217.50
105474747	15/09/2020	14/09/2020 22:36:38	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	24,606,971,647,217.50
105474753	15/09/2020	14/09/2020 22:36:39	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,556,968,947,217.50
105474759	15/09/2020	14/09/2020 22:36:40	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	24,256,186,847,217.50
105474765	15/09/2020	14/09/2020 22:36:41	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	24,236,185,767,217.50
105474771	15/09/2020	14/09/2020 22:36:42	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	23,935,403,667,217.50
105474777	15/09/2020	14/09/2020 22:36:43	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	23,925,403,127,217.50
105474783	15/09/2020	14/09/2020 22:36:44	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	23,624,621,027,217.50
105474789	15/09/2020	14/09/2020 22:36:45	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	23,619,620,757,217.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474795	15/09/2020	14/09/2020 22:36:47	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	23,318,838,657,217.50
105474801	15/09/2020	14/09/2020 22:36:48	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,208,315,240.00	0.00	23,315,630,341,977.50
105474807	15/09/2020	14/09/2020 22:36:49	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	23,014,848,241,977.50
105474813	15/09/2020	14/09/2020 22:36:50	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	23,013,848,187,977.50
105474819	15/09/2020	14/09/2020 22:36:51	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	22,713,066,087,977.50
105474825	15/09/2020	14/09/2020 22:36:52	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	22,712,066,033,977.50
105474831	15/09/2020	14/09/2020 22:36:53	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	22,411,283,933,977.50
105474837	15/09/2020	14/09/2020 22:36:54	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,358,000.00	0.00	22,411,082,575,977.50
105474843	15/09/2020	14/09/2020 22:36:56	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	22,110,300,475,977.50
105474849	15/09/2020	14/09/2020 22:36:57	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,810,284,275,977.50
105474855	15/09/2020	14/09/2020 22:36:58	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	21,509,502,175,977.50
105474861	15/09/2020	14/09/2020 22:36:59	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,209,485,975,977.50
105474867	15/09/2020	14/09/2020 22:36:59	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	20,908,703,875,977.50
105474873	15/09/2020	14/09/2020 22:37:01	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,608,687,675,977.50
105474879	15/09/2020	14/09/2020 22:37:02	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	20,307,905,575,977.50
105474885	15/09/2020	14/09/2020 22:37:03	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,007,889,375,977.50
105474891	15/09/2020	14/09/2020 22:37:03	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	19,707,107,275,977.50
105474897	15/09/2020	14/09/2020 22:37:04	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,407,091,075,977.50
105474903	15/09/2020	14/09/2020 22:37:05	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,782,100,000.00	0.00	19,106,308,975,977.50
105474909	15/09/2020	14/09/2020 22:37:06	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,806,292,775,977.50
105474915	15/09/2020	14/09/2020 22:37:07	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,506,276,575,977.50
105474921	15/09/2020	14/09/2020 22:37:08	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,206,260,375,977.50
105474927	15/09/2020	14/09/2020 22:37:09	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,906,244,175,977.50
105474933	15/09/2020	14/09/2020 22:37:10	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,606,227,975,977.50
105474939	15/09/2020	14/09/2020 22:37:12	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,306,211,775,977.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105474945	15/09/2020	14/09/2020 22:37:13	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,006,195,575,977.50
105474951	15/09/2020	14/09/2020 22:37:14	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,706,179,375,977.50
105474957	15/09/2020	14/09/2020 22:37:15	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,406,163,175,977.50
105474963	15/09/2020	14/09/2020 22:37:16	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,106,146,975,977.50
105474969	15/09/2020	14/09/2020 22:37:17	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	62,003,348,000.00	0.00	16,044,143,627,977.50
105474975	15/09/2020	14/09/2020 22:37:18	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,203,142,800.00	0.00	15,985,940,485,177.50
105474981	15/09/2020	14/09/2020 22:37:19	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,935,937,785,177.50
105474987	15/09/2020	14/09/2020 22:37:20	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,885,935,085,177.50
105474993	15/09/2020	14/09/2020 22:37:21	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,835,932,385,177.50
105474999	15/09/2020	14/09/2020 22:37:22	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	15,815,931,305,177.50
105475005	15/09/2020	14/09/2020 22:37:23	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,805,930,765,177.50
105475011	15/09/2020	14/09/2020 22:37:24	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,800,930,495,177.50
105475017	15/09/2020	14/09/2020 22:37:24	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,798,930,387,177.50
105475023	15/09/2020	14/09/2020 22:37:25	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,797,930,333,177.50
105475029	15/09/2020	14/09/2020 22:37:26	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	616,425,811.00	0.00	15,797,313,907,366.50
105475035	15/09/2020	14/09/2020 22:37:27	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,747,311,207,366.50
105475041	15/09/2020	14/09/2020 22:37:29	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,302,338,200.00	0.00	15,704,008,869,166.50
105475047	15/09/2020	14/09/2020 22:37:30	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	15,684,007,789,166.50
105475053	15/09/2020	14/09/2020 22:37:31	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,674,007,249,166.50
105475059	15/09/2020	14/09/2020 22:37:32	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,669,006,979,166.50
105475065	15/09/2020	14/09/2020 22:37:33	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,667,006,871,166.50
105475071	15/09/2020	14/09/2020 22:37:34	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,006,817,166.50
105475077	15/09/2020	14/09/2020 22:37:35	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,006,763,166.50
105475083	15/09/2020	14/09/2020 22:37:36	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,763,165.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105485956	15/09/2020	15/09/2020 19:34:48	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,242,759,421.00	15,669,242,759,422.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548596 2	15/09/2020	15/09/2020 19:34:50	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,129,099,443.00	15,672,371,858,865.50
10548596 8	15/09/2020	15/09/2020 19:34:52	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,014,571,804.00	15,679,386,430,669.50
10548597 4	15/09/2020	15/09/2020 19:34:54	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,096,795,941.00	15,682,483,226,610.50
10548598 0	15/09/2020	15/09/2020 19:34:55	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,713,766,532.00	15,694,196,993,142.50
10548598 6	15/09/2020	15/09/2020 19:34:57	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,713,417.00	15,695,920,706,559.50
10548599 2	15/09/2020	15/09/2020 19:34:59	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,868,268,104.00	15,705,788,974,663.50
10548599 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:00	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	23,797,260,085.00	15,729,586,234,748.50
10548600 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:02	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,384,870,015.00	15,733,971,104,763.50
10548601 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:04	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	5,008,711,855.00	15,738,979,816,618.50
10548601 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:06	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,406,214,939.00	15,747,386,031,557.50
10548602 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:07	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,646,184.00	15,747,501,677,741.50
10548602 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:09	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,747,501,679,210.50
10548603 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:11	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,047,501,679,210.50
10548604 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:12	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,347,501,679,210.50
10548604 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:14	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,647,501,679,210.50
10548605 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:16	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	16,947,501,679,210.50
10548605 8	15/09/2020	15/09/2020 19:35:18	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,247,501,679,210.50
10548606 4	15/09/2020	15/09/2020 19:35:20	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,547,501,679,210.50
10548607 0	15/09/2020	15/09/2020 19:35:22	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	17,847,501,679,210.50
10548607 6	15/09/2020	15/09/2020 19:35:24	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,147,501,679,210.50
10548608 2	15/09/2020	15/09/2020 19:35:26	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,447,501,679,210.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486088	15/09/2020	15/09/2020 19:35:27	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,747,501,679,210.50
105486094	15/09/2020	15/09/2020 19:35:29	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,047,501,679,210.50
105486100	15/09/2020	15/09/2020 19:35:30	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,347,501,679,210.50
105486106	15/09/2020	15/09/2020 19:35:32	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,647,501,679,210.50
105486112	15/09/2020	15/09/2020 19:35:34	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	19,947,501,679,210.50
105486118	15/09/2020	15/09/2020 19:35:35	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,247,501,679,210.50
105486124	15/09/2020	15/09/2020 19:35:37	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,547,501,679,210.50
105486130	15/09/2020	15/09/2020 19:35:38	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	20,847,501,679,210.50
105486136	15/09/2020	15/09/2020 19:35:40	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,147,501,679,210.50
105486142	15/09/2020	15/09/2020 19:35:41	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,447,501,679,210.50
105486148	15/09/2020	15/09/2020 19:35:43	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,747,501,679,210.50
105486154	15/09/2020	15/09/2020 19:35:44	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,047,501,679,210.50
105486160	15/09/2020	15/09/2020 19:35:46	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,347,501,679,210.50
105486166	15/09/2020	15/09/2020 19:35:47	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,647,501,679,210.50
105486172	15/09/2020	15/09/2020 19:35:49	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	22,947,501,679,210.50
105486178	15/09/2020	15/09/2020 19:35:50	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,247,501,679,210.50
105486184	15/09/2020	15/09/2020 19:35:52	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,547,501,679,210.50
105486190	15/09/2020	15/09/2020 19:35:53	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	23,847,501,679,210.50
105486196	15/09/2020	15/09/2020 19:35:55	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,147,501,679,210.50
105486202	15/09/2020	15/09/2020 19:35:56	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	24,447,501,679,210.50
105486208	15/09/2020	15/09/2020 19:35:58	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,747,501,679,210.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486214	15/09/2020	15/09/2020 19:36:00	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	25,047,501,679,210.50
105486220	15/09/2020	15/09/2020 19:36:01	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	107,600,000,000.00	25,155,101,679,210.50
105486226	15/09/2020	15/09/2020 19:36:03	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	25,205,101,679,210.50
105486232	15/09/2020	15/09/2020 19:36:04	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	25,255,101,679,210.50
105486238	15/09/2020	15/09/2020 19:36:06	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	25,305,101,679,210.50
105486244	15/09/2020	15/09/2020 19:36:07	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	25,355,101,679,210.50
105486250	15/09/2020	15/09/2020 19:36:09	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	25,405,101,679,210.50
105486256	15/09/2020	15/09/2020 19:36:10	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	25,425,101,679,210.50
105486262	15/09/2020	15/09/2020 19:36:12	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	25,435,101,679,210.50
105486268	15/09/2020	15/09/2020 19:36:13	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	25,440,101,679,210.50
105486274	15/09/2020	15/09/2020 19:36:14	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	25,442,101,679,210.50
105486280	15/09/2020	15/09/2020 19:36:16	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	25,443,101,679,210.50
105486286	15/09/2020	15/09/2020 19:36:17	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	70,821,037.00	25,443,172,500,247.50
105486292	15/09/2020	15/09/2020 19:36:19	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	25,743,172,500,247.50
105486298	15/09/2020	15/09/2020 19:36:20	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	26,043,172,500,247.50
105486304	15/09/2020	15/09/2020 19:36:22	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	26,343,172,500,247.50
105486310	15/09/2020	15/09/2020 19:36:23	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,643,172,500,247.50
105486316	15/09/2020	15/09/2020 19:36:25	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	26,943,172,500,247.50
105486322	15/09/2020	15/09/2020 19:36:26	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	27,243,172,500,247.50
105486328	15/09/2020	15/09/2020 19:36:28	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	27,543,172,500,247.50
105486334	15/09/2020	15/09/2020 19:36:29	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	27,843,172,500,247.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486340	15/09/2020	15/09/2020 19:36:31	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	28,143,172,500,247.50
105486346	15/09/2020	15/09/2020 19:36:32	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	28,443,172,500,247.50
105486352	15/09/2020	15/09/2020 19:36:33	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	28,743,172,500,247.50
105486358	15/09/2020	15/09/2020 19:36:35	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	29,043,172,500,247.50
105486364	15/09/2020	15/09/2020 19:36:36	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	29,343,172,500,247.50
105486370	15/09/2020	15/09/2020 19:36:38	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,643,172,500,247.50
105486376	15/09/2020	15/09/2020 19:36:39	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	29,943,172,500,247.50
105486382	15/09/2020	15/09/2020 19:36:41	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	30,243,172,500,247.50
105486388	15/09/2020	15/09/2020 19:36:42	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	30,543,172,500,247.50
105486394	15/09/2020	15/09/2020 19:36:44	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	30,843,172,500,247.50
105486400	15/09/2020	15/09/2020 19:36:45	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	31,143,172,500,247.50
105486406	15/09/2020	15/09/2020 19:36:47	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	31,443,172,500,247.50
105486412	15/09/2020	15/09/2020 19:36:48	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	31,743,172,500,247.50
105486418	15/09/2020	15/09/2020 19:36:50	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	165,500,000,000.00	31,908,672,500,247.50
105486424	15/09/2020	15/09/2020 19:36:51	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	31,958,672,500,247.50
105486430	15/09/2020	15/09/2020 19:36:52	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	32,008,672,500,247.50
105486436	15/09/2020	15/09/2020 19:36:54	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	32,058,672,500,247.50
105486442	15/09/2020	15/09/2020 19:36:56	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	32,108,672,500,247.50
105486448	15/09/2020	15/09/2020 19:36:57	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	21,000,000,000.00	32,129,672,500,247.50
105486454	15/09/2020	15/09/2020 19:36:58	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	10,000,000,000.00	32,139,672,500,247.50
105486460	15/09/2020	15/09/2020 19:37:00	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	5,000,000,000.00	32,144,672,500,247.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486466	15/09/2020	15/09/2020 19:37:01	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	2,000,000,000.00	32,146,672,500,247.50
105486472	15/09/2020	15/09/2020 19:37:03	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	32,147,672,500,247.50
105486478	15/09/2020	15/09/2020 19:37:04	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	93,053,472.00	32,147,765,553,719.50
105486484	15/09/2020	15/09/2020 19:37:06	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	32,197,765,553,719.50
105486490	15/09/2020	15/09/2020 19:37:07	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	19,400,000,000.00	32,217,165,553,719.50
105486496	15/09/2020	15/09/2020 19:37:09	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	20,000,000,000.00	32,237,165,553,719.50
105486502	15/09/2020	15/09/2020 19:37:10	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	32,247,165,553,719.50
105486508	15/09/2020	15/09/2020 19:37:12	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	32,252,165,553,719.50
105486514	15/09/2020	15/09/2020 19:37:13	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	2,000,000,000.00	32,254,165,553,719.50
105486520	15/09/2020	15/09/2020 19:37:15	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	32,255,165,553,719.50
105486526	15/09/2020	15/09/2020 19:37:16	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	4,882,490.00	32,255,170,436,209.50
105486634	16/09/2020	15/09/2020 20:56:54	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424275942100	0.00	229,109.00	32,255,170,665,318.50
105486636	16/09/2020	15/09/2020 20:56:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000312909944300	0.00	168,971.00	32,255,170,834,289.50
105486638	16/09/2020	15/09/2020 20:56:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701457180400	0.00	378,787.00	32,255,171,213,076.50
105486640	16/09/2020	15/09/2020 20:56:55	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309679594100	0.00	167,227.00	32,255,171,380,303.50
105486642	16/09/2020	15/09/2020 20:56:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171376653200	0.00	632,543.00	32,255,172,012,846.50
105486644	16/09/2020	15/09/2020 20:56:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172371341700	0.00	93,081.00	32,255,172,105,927.50
105486646	16/09/2020	15/09/2020 20:56:56	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986826810400	0.00	532,886.00	32,255,172,638,813.50
105486648	16/09/2020	15/09/2020 20:56:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002379726008500	0.00	1,285,052.00	32,255,173,923,865.50
105486650	16/09/2020	15/09/2020 20:56:57	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000438487001500	0.00	236,783.00	32,255,174,160,648.50
105486652	16/09/2020	15/09/2020 20:56:57	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500871185500	0.00	270,470.00	32,255,174,431,118.50
105486654	16/09/2020	15/09/2020 20:56:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840621493900	0.00	453,936.00	32,255,174,885,054.50
105486656	16/09/2020	15/09/2020 20:56:58	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011564618400	0.00	6,245.00	32,255,174,891,299.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486658	16/09/2020	15/09/2020 20:56:58	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,191,091,299.50
105486660	16/09/2020	15/09/2020 20:56:59	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,207,291,299.50
105486662	16/09/2020	15/09/2020 20:56:59	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,223,491,299.50
105486664	16/09/2020	15/09/2020 20:56:59	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,239,691,299.50
105486666	16/09/2020	15/09/2020 20:57:00	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,255,891,299.50
105486668	16/09/2020	15/09/2020 20:57:00	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,272,091,299.50
105486670	16/09/2020	15/09/2020 20:57:01	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,288,291,299.50
105486672	16/09/2020	15/09/2020 20:57:01	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,304,491,299.50
105486674	16/09/2020	15/09/2020 20:57:01	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,320,691,299.50
105486676	16/09/2020	15/09/2020 20:57:02	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,336,891,299.50
105486678	16/09/2020	15/09/2020 20:57:02	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,353,091,299.50
105486680	16/09/2020	15/09/2020 20:57:02	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,369,291,299.50
105486682	16/09/2020	15/09/2020 20:57:03	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,385,491,299.50
105486684	16/09/2020	15/09/2020 20:57:03	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,401,691,299.50
105486686	16/09/2020	15/09/2020 20:57:03	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,417,891,299.50
105486688	16/09/2020	15/09/2020 20:57:04	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,434,091,299.50
105486690	16/09/2020	15/09/2020 20:57:04	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,450,291,299.50
105486692	16/09/2020	15/09/2020 20:57:04	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,466,491,299.50
105486694	16/09/2020	15/09/2020 20:57:05	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,482,691,299.50
105486696	16/09/2020	15/09/2020 20:57:05	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,498,891,299.50
105486698	16/09/2020	15/09/2020 20:57:05	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,515,091,299.50
105486700	16/09/2020	15/09/2020 20:57:06	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,531,291,299.50
105486702	16/09/2020	15/09/2020 20:57:06	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,547,491,299.50
105486704	16/09/2020	15/09/2020 20:57:06	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,563,691,299.50
105486706	16/09/2020	15/09/2020 20:57:07	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,579,891,299.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486708	16/09/2020	15/09/2020 20:57:07	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,596,091,299.50
105486710	16/09/2020	15/09/2020 20:57:07	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,612,291,299.50
105486712	16/09/2020	15/09/2020 20:57:07	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,628,491,299.50
105486714	16/09/2020	15/09/2020 20:57:08	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,644,691,299.50
105486716	16/09/2020	15/09/2020 20:57:08	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,660,891,299.50
105486718	16/09/2020	15/09/2020 20:57:08	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,677,091,299.50
105486720	16/09/2020	15/09/2020 20:57:09	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010760000000000	0.00	5,810,400.00	32,255,682,901,699.50
105486722	16/09/2020	15/09/2020 20:57:09	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,255,685,601,699.50
105486724	16/09/2020	15/09/2020 20:57:09	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,255,688,301,699.50
105486726	16/09/2020	15/09/2020 20:57:10	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,255,691,001,699.50
105486728	16/09/2020	15/09/2020 20:57:10	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,255,693,701,699.50
105486730	16/09/2020	15/09/2020 20:57:10	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,255,696,401,699.50
105486732	16/09/2020	15/09/2020 20:57:11	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,255,697,481,699.50
105486734	16/09/2020	15/09/2020 20:57:11	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,255,698,021,699.50
105486736	16/09/2020	15/09/2020 20:57:11	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,255,698,291,699.50
105486738	16/09/2020	15/09/2020 20:57:12	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,255,698,399,699.50
105486740	16/09/2020	15/09/2020 20:57:12	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,255,698,453,699.50
105486742	16/09/2020	15/09/2020 20:57:12	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007082103700	0.00	3,824.00	32,255,698,457,523.50
105486744	16/09/2020	15/09/2020 20:57:13	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,714,657,523.50
105486746	16/09/2020	15/09/2020 20:57:13	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,730,857,523.50
105486748	16/09/2020	15/09/2020 20:57:13	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,747,057,523.50
105486750	16/09/2020	15/09/2020 20:57:14	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,763,257,523.50
105486752	16/09/2020	15/09/2020 20:57:14	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,779,457,523.50
105486754	16/09/2020	15/09/2020 20:57:14	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,795,657,523.50
105486756	16/09/2020	15/09/2020 20:57:14	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,811,857,523.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486758	16/09/2020	15/09/2020 20:57:15	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,828,057,523.50
105486760	16/09/2020	15/09/2020 20:57:15	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,844,257,523.50
105486762	16/09/2020	15/09/2020 20:57:15	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,860,457,523.50
105486764	16/09/2020	15/09/2020 20:57:16	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,876,657,523.50
105486766	16/09/2020	15/09/2020 20:57:16	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,892,857,523.50
105486768	16/09/2020	15/09/2020 20:57:16	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,909,057,523.50
105486770	16/09/2020	15/09/2020 20:57:17	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,925,257,523.50
105486772	16/09/2020	15/09/2020 20:57:17	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,941,457,523.50
105486774	16/09/2020	15/09/2020 20:57:17	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,957,657,523.50
105486776	16/09/2020	15/09/2020 20:57:18	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,973,857,523.50
105486778	16/09/2020	15/09/2020 20:57:18	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,255,990,057,523.50
105486780	16/09/2020	15/09/2020 20:57:18	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,256,006,257,523.50
105486782	16/09/2020	15/09/2020 20:57:19	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,256,022,457,523.50
105486784	16/09/2020	15/09/2020 20:57:19	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,256,038,657,523.50
105486786	16/09/2020	15/09/2020 20:57:19	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550000000000	0.00	8,937,000.00	32,256,047,594,523.50
105486788	16/09/2020	15/09/2020 20:57:20	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,256,050,294,523.50
105486790	16/09/2020	15/09/2020 20:57:20	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,256,052,994,523.50
105486792	16/09/2020	15/09/2020 20:57:20	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,256,055,694,523.50
105486794	16/09/2020	15/09/2020 20:57:21	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,256,058,394,523.50
105486796	16/09/2020	15/09/2020 20:57:21	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	1,134,000.00	32,256,059,528,523.50
105486798	16/09/2020	15/09/2020 20:57:21	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,256,060,068,523.50
105486800	16/09/2020	15/09/2020 20:57:22	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,256,060,338,523.50
105486802	16/09/2020	15/09/2020 20:57:22	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,256,060,446,523.50
105486804	16/09/2020	15/09/2020 20:57:22	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,256,060,500,523.50
105486806	16/09/2020	15/09/2020 20:57:23	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009305347200	0.00	5,025.00	32,256,060,505,548.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105486808	16/09/2020	15/09/2020 20:57:23	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,256,063,205,548.50
105486810	16/09/2020	15/09/2020 20:57:23	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001940000000000	0.00	1,047,600.00	32,256,064,253,148.50
105486812	16/09/2020	15/09/2020 20:57:23	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,256,065,333,148.50
105486814	16/09/2020	15/09/2020 20:57:24	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,256,065,873,148.50
105486816	16/09/2020	15/09/2020 20:57:24	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,256,066,143,148.50
105486818	16/09/2020	15/09/2020 20:57:24	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,256,066,251,148.50
105486820	16/09/2020	15/09/2020 20:57:25	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,256,066,305,148.50
105486822	16/09/2020	15/09/2020 20:57:25	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000488249000	0.00	264.00	32,256,066,305,412.50
105486840	16/09/2020	15/09/2020 21:00:26	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,242,988,530.00	0.00	32,251,823,316,882.50
105486846	16/09/2020	15/09/2020 21:00:28	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,129,268,414.00	0.00	32,248,694,048,468.50
105486852	16/09/2020	15/09/2020 21:00:29	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,014,950,591.00	0.00	32,241,679,097,877.50
105486858	16/09/2020	15/09/2020 21:00:30	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,096,963,168.00	0.00	32,238,582,134,709.50
105486864	16/09/2020	15/09/2020 21:00:31	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,714,399,075.00	0.00	32,226,867,735,634.50
105486870	16/09/2020	15/09/2020 21:00:32	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,806,498.00	0.00	32,225,143,929,136.50
105486876	16/09/2020	15/09/2020 21:00:33	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,868,800,990.00	0.00	32,215,275,128,146.50
105486882	16/09/2020	15/09/2020 21:00:34	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,798,545,137.00	0.00	32,191,476,583,009.50
105486888	16/09/2020	15/09/2020 21:00:35	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,385,106,798.00	0.00	32,187,091,476,211.50
105486894	16/09/2020	15/09/2020 21:00:36	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,008,982,325.00	0.00	32,182,082,493,886.50
105486900	16/09/2020	15/09/2020 21:00:37	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,406,668,875.00	0.00	32,173,675,825,011.50
105486906	16/09/2020	15/09/2020 21:00:38	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,652,429.00	0.00	32,173,560,172,582.50
105486912	16/09/2020	15/09/2020 21:00:39	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,173,560,171,113.50
105486918	16/09/2020	15/09/2020 21:00:40	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,873,543,971,113.50
105486924	16/09/2020	15/09/2020 21:00:41	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,573,527,771,113.50
105486930	16/09/2020	15/09/2020 21:00:41	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,273,511,571,113.50
105486936	16/09/2020	15/09/2020 21:00:42	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,973,495,371,113.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548694 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:43	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,673,479,171,113.50
10548694 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:44	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,373,462,971,113.50
10548695 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:45	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,073,446,771,113.50
10548696 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:46	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,773,430,571,113.50
10548696 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:47	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,473,414,371,113.50
10548697 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:48	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,173,398,171,113.50
10548697 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:49	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,873,381,971,113.50
10548698 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:50	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,573,365,771,113.50
10548699 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:51	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,273,349,571,113.50
10548699 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:52	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,973,333,371,113.50
10548700 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:53	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,673,317,171,113.50
10548700 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:53	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,373,300,971,113.50
10548701 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:54	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,073,284,771,113.50
10548702 0	16/09/2020	15/09/2020 21:00:55	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,773,268,571,113.50
10548702 6	16/09/2020	15/09/2020 21:00:56	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,473,252,371,113.50
10548703 2	16/09/2020	15/09/2020 21:00:57	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,173,236,171,113.50
10548703 8	16/09/2020	15/09/2020 21:00:58	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,873,219,971,113.50
10548704 4	16/09/2020	15/09/2020 21:00:59	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,573,203,771,113.50
10548705 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:00	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,273,187,571,113.50
10548705 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:01	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,973,171,371,113.50
10548706 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:02	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,673,155,171,113.50
10548706 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:03	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,373,138,971,113.50
10548707 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:03	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,073,122,771,113.50
10548708 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:04	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,773,106,571,113.50
10548708 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:05	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,473,090,371,113.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548709 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:06	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,173,074,171,113.50
10548709 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:07	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,873,057,971,113.50
10548710 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:08	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	107,605,810,400.00	0.00	22,765,452,160,713.50
10548711 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:08	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,715,449,460,713.50
10548711 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:09	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,665,446,760,713.50
10548712 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:10	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,615,444,060,713.50
10548712 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:11	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,565,441,360,713.50
10548713 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:12	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,515,438,660,713.50
10548714 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:13	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	22,495,437,580,713.50
10548714 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:14	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	22,485,437,040,713.50
10548715 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:15	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	22,480,436,770,713.50
10548715 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:15	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	22,478,436,662,713.50
10548716 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:16	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	22,477,436,608,713.50
10548717 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:17	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	70,824,861.00	0.00	22,477,365,783,852.50
10548717 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:18	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,177,349,583,852.50
10548718 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:19	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,877,333,383,852.50
10548718 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:20	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,577,317,183,852.50
10548719 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:20	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,277,300,983,852.50
10548720 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:21	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,977,284,783,852.50
10548720 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:22	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,677,268,583,852.50
10548721 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:23	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,377,252,383,852.50
10548721 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:24	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,077,236,183,852.50
10548722 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:25	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,777,219,983,852.50
10548723 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:26	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,477,203,783,852.50
10548723 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:27	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,177,187,583,852.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548724 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:28	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,877,171,383,852.50
10548724 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:28	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,577,155,183,852.50
10548725 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:29	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,277,138,983,852.50
10548726 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:30	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,977,122,783,852.50
10548726 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:31	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,677,106,583,852.50
10548727 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:32	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,377,090,383,852.50
10548727 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:33	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,077,074,183,852.50
10548728 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:34	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,777,057,983,852.50
10548729 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:34	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,477,041,783,852.50
10548729 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:35	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,177,025,583,852.50
10548730 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:36	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,508,937,000.00	0.00	16,011,516,646,852.50
10548730 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:37	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,961,513,946,852.50
10548731 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:39	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,911,511,246,852.50
10548732 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:40	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,861,508,546,852.50
10548732 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:41	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,811,505,846,852.50
10548733 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:42	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,001,134,000.00	0.00	15,790,504,712,852.50
10548733 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:43	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,780,504,172,852.50
10548734 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:44	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,775,503,902,852.50
10548735 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:45	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,773,503,794,852.50
10548735 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:46	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,772,503,740,852.50
10548736 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:47	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	93,058,497.00	0.00	15,772,410,682,355.50
10548736 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:48	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,722,407,982,355.50
10548737 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:50	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,401,047,600.00	0.00	15,703,006,934,755.50
10548738 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:51	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	15,683,005,854,755.50
10548738 6	16/09/2020	15/09/2020 21:01:52	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,673,005,314,755.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10548739 2	16/09/2020	15/09/2020 21:01:53	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,668,005,044,755.50
10548739 8	16/09/2020	15/09/2020 21:01:54	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,666,004,936,755.50
10548740 4	16/09/2020	15/09/2020 21:01:55	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,004,882,755.50
10548741 0	16/09/2020	15/09/2020 21:01:56	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,882,754.00	0.00	15,665,000,000,001.50
10549886 1	16/09/2020	16/09/2020 19:30:46	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,242,988,530.00	15,669,242,988,531.50
10549886 7	16/09/2020	16/09/2020 19:30:48	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,148,187,592.00	15,722,391,176,123.50
10549887 3	16/09/2020	16/09/2020 19:30:50	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,014,950,591.00	15,729,406,126,714.50
10549887 9	16/09/2020	16/09/2020 19:30:51	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,096,963,168.00	15,732,503,089,882.50
10549888 5	16/09/2020	16/09/2020 19:30:53	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,714,399,075.00	15,744,217,488,957.50
10549889 1	16/09/2020	16/09/2020 19:30:55	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,806,498.00	15,745,941,295,455.50
10549889 7	16/09/2020	16/09/2020 19:30:57	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,868,800,990.00	15,755,810,096,445.50
10549890 3	16/09/2020	16/09/2020 19:30:58	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,855,302,671.00	15,929,665,399,116.50
10549890 9	16/09/2020	16/09/2020 19:31:00	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,640,417,798.00	15,934,305,816,914.50
10549891 5	16/09/2020	16/09/2020 19:31:02	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,031,638,971.00	15,979,337,455,885.50
10549892 2	16/09/2020	16/09/2020 19:31:04	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,406,668,875.00	15,987,744,124,760.50
10549892 8	16/09/2020	16/09/2020 19:31:05	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,652,429.00	15,987,859,777,189.50
10549893 4	16/09/2020	16/09/2020 19:31:07	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,987,859,778,658.50
10549894 0	16/09/2020	16/09/2020 19:31:08	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,287,859,778,658.50
10549894 6	16/09/2020	16/09/2020 19:31:10	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,587,859,778,658.50
10549895 2	16/09/2020	16/09/2020 19:31:12	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,887,859,778,658.50
10549895 8	16/09/2020	16/09/2020 19:31:14	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,187,859,778,658.50
10549896 4	16/09/2020	16/09/2020 19:31:15	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,487,859,778,658.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105498970	16/09/2020	16/09/2020 19:31:17	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,787,859,778,658.50
105498976	16/09/2020	16/09/2020 19:31:19	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,087,859,778,658.50
105498982	16/09/2020	16/09/2020 19:31:20	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,387,859,778,658.50
105498988	16/09/2020	16/09/2020 19:31:22	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,687,859,778,658.50
105498994	16/09/2020	16/09/2020 19:31:24	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,987,859,778,658.50
105499000	16/09/2020	16/09/2020 19:31:26	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,287,859,778,658.50
105499006	16/09/2020	16/09/2020 19:31:28	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,587,859,778,658.50
105499012	16/09/2020	16/09/2020 19:31:29	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,887,859,778,658.50
105499018	16/09/2020	16/09/2020 19:31:31	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,187,859,778,658.50
105499024	16/09/2020	16/09/2020 19:31:33	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,487,859,778,658.50
105499030	16/09/2020	16/09/2020 19:31:35	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,787,859,778,658.50
105499036	16/09/2020	16/09/2020 19:31:37	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,087,859,778,658.50
105499043	16/09/2020	16/09/2020 19:31:39	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,387,859,778,658.50
105499049	16/09/2020	16/09/2020 19:31:41	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,687,859,778,658.50
105499055	16/09/2020	16/09/2020 19:31:43	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,987,859,778,658.50
105499061	16/09/2020	16/09/2020 19:31:45	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,287,859,778,658.50
105499067	16/09/2020	16/09/2020 19:31:47	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,587,859,778,658.50
105499073	16/09/2020	16/09/2020 19:31:50	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,887,859,778,658.50
105499079	16/09/2020	16/09/2020 19:31:52	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,187,859,778,658.50
105499085	16/09/2020	16/09/2020 19:31:54	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,487,859,778,658.50
105499091	16/09/2020	16/09/2020 19:31:56	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,787,859,778,658.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549907	16/09/2020	16/09/2020 19:31:58	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,087,859,778,658.50
105499103	16/09/2020	16/09/2020 19:32:00	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,387,859,778,658.50
105499109	16/09/2020	16/09/2020 19:32:02	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	24,687,859,778,658.50
105499115	16/09/2020	16/09/2020 19:32:04	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,987,859,778,658.50
105499121	16/09/2020	16/09/2020 19:32:06	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	25,287,859,778,658.50
105499127	16/09/2020	16/09/2020 19:32:08	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	148,300,000,000.00	25,436,159,778,658.50
105499133	16/09/2020	16/09/2020 19:32:10	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	25,486,159,778,658.50
105499139	16/09/2020	16/09/2020 19:32:12	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	25,536,159,778,658.50
105499145	16/09/2020	16/09/2020 19:32:14	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	25,586,159,778,658.50
105499151	16/09/2020	16/09/2020 19:32:16	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	25,636,159,778,658.50
105499157	16/09/2020	16/09/2020 19:32:17	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	25,686,159,778,658.50
105499163	16/09/2020	16/09/2020 19:32:19	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	25,706,159,778,658.50
105499169	16/09/2020	16/09/2020 19:32:21	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	25,716,159,778,658.50
105499175	16/09/2020	16/09/2020 19:32:23	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	25,721,159,778,658.50
105499181	16/09/2020	16/09/2020 19:32:25	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	25,723,159,778,658.50
105499187	16/09/2020	16/09/2020 19:32:28	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	25,724,159,778,658.50
105499193	16/09/2020	16/09/2020 19:32:30	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	415,409,967.00	25,724,575,188,625.50
105499199	16/09/2020	16/09/2020 19:32:32	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	26,024,575,188,625.50
105499205	16/09/2020	16/09/2020 19:32:34	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	26,324,575,188,625.50
105499211	16/09/2020	16/09/2020 19:32:36	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	26,624,575,188,625.50
105499217	16/09/2020	16/09/2020 19:32:38	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,924,575,188,625.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:05

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499223	16/09/2020	16/09/2020 19:32:40	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	27,224,575,188,625.50
105499229	16/09/2020	16/09/2020 19:32:42	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	27,524,575,188,625.50
105499235	16/09/2020	16/09/2020 19:32:44	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	27,824,575,188,625.50
105499241	16/09/2020	16/09/2020 19:32:46	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	28,124,575,188,625.50
105499247	16/09/2020	16/09/2020 19:32:48	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	28,424,575,188,625.50
105499253	16/09/2020	16/09/2020 19:32:50	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	28,724,575,188,625.50
105499259	16/09/2020	16/09/2020 19:32:52	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	29,024,575,188,625.50
105499265	16/09/2020	16/09/2020 19:32:54	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	29,324,575,188,625.50
105499271	16/09/2020	16/09/2020 19:32:56	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	29,624,575,188,625.50
105499277	16/09/2020	16/09/2020 19:32:58	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,924,575,188,625.50
105499283	16/09/2020	16/09/2020 19:33:00	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	30,224,575,188,625.50
105499289	16/09/2020	16/09/2020 19:33:02	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	30,524,575,188,625.50
105499295	16/09/2020	16/09/2020 19:33:04	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	30,824,575,188,625.50
105499301	16/09/2020	16/09/2020 19:33:06	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	31,124,575,188,625.50
105499307	16/09/2020	16/09/2020 19:33:08	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	31,424,575,188,625.50
105499313	16/09/2020	16/09/2020 19:33:10	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	31,724,575,188,625.50
105499319	16/09/2020	16/09/2020 19:33:11	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	32,024,575,188,625.50
105499325	16/09/2020	16/09/2020 19:33:13	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	260,500,000,000.00	32,285,075,188,625.50
105499331	16/09/2020	16/09/2020 19:33:15	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	32,335,075,188,625.50
105499337	16/09/2020	16/09/2020 19:33:17	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	32,385,075,188,625.50
105499343	16/09/2020	16/09/2020 19:33:19	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	32,435,075,188,625.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499349	16/09/2020	16/09/2020 19:33:21	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	32,485,075,188,625.50
105499355	16/09/2020	16/09/2020 19:33:23	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	25,000,000,000.00	32,510,075,188,625.50
105499361	16/09/2020	16/09/2020 19:33:25	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	10,000,000,000.00	32,520,075,188,625.50
105499367	16/09/2020	16/09/2020 19:33:26	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	5,000,000,000.00	32,525,075,188,625.50
105499373	16/09/2020	16/09/2020 19:33:28	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	2,000,000,000.00	32,527,075,188,625.50
105499379	16/09/2020	16/09/2020 19:33:30	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	32,528,075,188,625.50
105499385	16/09/2020	16/09/2020 19:33:32	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	286,157,802.00	32,528,361,346,427.50
105499391	16/09/2020	16/09/2020 19:33:34	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	7,700,000,000.00	32,536,061,346,427.50
105499397	16/09/2020	16/09/2020 19:33:35	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	5,000,000,000.00	32,541,061,346,427.50
105499403	16/09/2020	16/09/2020 19:33:37	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	2,000,000,000.00	32,543,061,346,427.50
105499409	16/09/2020	16/09/2020 19:33:39	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	2,000,000,000.00	32,545,061,346,427.50
105499415	16/09/2020	16/09/2020 19:33:41	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	32,546,061,346,427.50
105499421	16/09/2020	16/09/2020 19:33:43	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	1,000,000,000.00	32,547,061,346,427.50
105499427	16/09/2020	16/09/2020 19:33:45	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	32,548,061,346,427.50
105499433	16/09/2020	16/09/2020 19:33:47	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	61,388,963.00	32,548,122,735,390.50
105499562	17/09/2020	16/09/2020 20:46:46	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424298853000	0.00	229,121.00	32,548,122,964,511.50
105499564	17/09/2020	16/09/2020 20:46:47	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005314818759200	0.00	2,870,002.00	32,548,125,834,513.50
105499566	17/09/2020	16/09/2020 20:46:47	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701495059100	0.00	378,807.00	32,548,126,213,320.50
105499568	17/09/2020	16/09/2020 20:46:47	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309696316800	0.00	167,236.00	32,548,126,380,556.50
105499570	17/09/2020	16/09/2020 20:46:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171439907500	0.00	632,578.00	32,548,127,013,134.50
105499572	17/09/2020	16/09/2020 20:46:48	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172380649800	0.00	93,086.00	32,548,127,106,220.50
105499574	17/09/2020	16/09/2020 20:46:49	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986880099000	0.00	532,915.00	32,548,127,639,135.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499576	17/09/2020	16/09/2020 20:46:49	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017385530267100	0.00	9,388,186.00	32,548,137,027,321.50
105499578	17/09/2020	16/09/2020 20:46:49	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464041779800	0.00	250,583.00	32,548,137,277,904.50
105499580	17/09/2020	16/09/2020 20:46:50	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004503163897100	0.00	2,431,709.00	32,548,139,709,613.50
105499582	17/09/2020	16/09/2020 20:46:50	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840666887500	0.00	453,960.00	32,548,140,163,573.50
105499584	17/09/2020	16/09/2020 20:46:51	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011565242900	0.00	6,245.00	32,548,140,169,818.50
105499586	17/09/2020	16/09/2020 20:46:51	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,156,369,818.50
105499588	17/09/2020	16/09/2020 20:46:52	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,172,569,818.50
105499590	17/09/2020	16/09/2020 20:46:52	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,188,769,818.50
105499592	17/09/2020	16/09/2020 20:46:52	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,204,969,818.50
105499594	17/09/2020	16/09/2020 20:46:53	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,221,169,818.50
105499596	17/09/2020	16/09/2020 20:46:53	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,237,369,818.50
105499598	17/09/2020	16/09/2020 20:46:53	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,253,569,818.50
105499600	17/09/2020	16/09/2020 20:46:54	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,269,769,818.50
105499602	17/09/2020	16/09/2020 20:46:54	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,285,969,818.50
105499604	17/09/2020	16/09/2020 20:46:54	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,302,169,818.50
105499606	17/09/2020	16/09/2020 20:46:55	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,318,369,818.50
105499608	17/09/2020	16/09/2020 20:46:55	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,334,569,818.50
105499610	17/09/2020	16/09/2020 20:46:56	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,350,769,818.50
105499612	17/09/2020	16/09/2020 20:46:56	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,366,969,818.50
105499614	17/09/2020	16/09/2020 20:46:56	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,383,169,818.50
105499616	17/09/2020	16/09/2020 20:46:57	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,399,369,818.50
105499618	17/09/2020	16/09/2020 20:46:57	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,415,569,818.50
105499620	17/09/2020	16/09/2020 20:46:57	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,431,769,818.50
105499622	17/09/2020	16/09/2020 20:46:58	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,447,969,818.50
105499624	17/09/2020	16/09/2020 20:46:58	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,464,169,818.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499626	17/09/2020	16/09/2020 20:46:59	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,480,369,818.50
105499628	17/09/2020	16/09/2020 20:46:59	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,496,569,818.50
105499630	17/09/2020	16/09/2020 20:46:59	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,512,769,818.50
105499632	17/09/2020	16/09/2020 20:47:00	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,528,969,818.50
105499634	17/09/2020	16/09/2020 20:47:00	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,545,169,818.50
105499636	17/09/2020	16/09/2020 20:47:01	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,561,369,818.50
105499638	17/09/2020	16/09/2020 20:47:01	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,577,569,818.50
105499640	17/09/2020	16/09/2020 20:47:01	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,593,769,818.50
105499642	17/09/2020	16/09/2020 20:47:02	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,609,969,818.50
105499644	17/09/2020	16/09/2020 20:47:02	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,626,169,818.50
105499646	17/09/2020	16/09/2020 20:47:02	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,642,369,818.50
105499648	17/09/2020	16/09/2020 20:47:03	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014830000000000	0.00	8,008,200.00	32,548,650,378,018.50
105499650	17/09/2020	16/09/2020 20:47:03	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,548,653,078,018.50
105499652	17/09/2020	16/09/2020 20:47:03	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,548,655,778,018.50
105499654	17/09/2020	16/09/2020 20:47:04	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,548,658,478,018.50
105499656	17/09/2020	16/09/2020 20:47:04	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,548,661,178,018.50
105499658	17/09/2020	16/09/2020 20:47:05	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,548,663,878,018.50
105499660	17/09/2020	16/09/2020 20:47:05	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,548,664,958,018.50
105499662	17/09/2020	16/09/2020 20:47:05	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,548,665,498,018.50
105499664	17/09/2020	16/09/2020 20:47:06	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,548,665,768,018.50
105499666	17/09/2020	16/09/2020 20:47:06	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,548,665,876,018.50
105499668	17/09/2020	16/09/2020 20:47:06	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,548,665,930,018.50
105499670	17/09/2020	16/09/2020 20:47:07	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041540996700	0.00	22,432.00	32,548,665,952,450.50
105499672	17/09/2020	16/09/2020 20:47:07	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,682,152,450.50
105499674	17/09/2020	16/09/2020 20:47:07	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,698,352,450.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499676	17/09/2020	16/09/2020 20:47:08	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,714,552,450.50
105499678	17/09/2020	16/09/2020 20:47:08	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,730,752,450.50
105499680	17/09/2020	16/09/2020 20:47:08	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,746,952,450.50
105499682	17/09/2020	16/09/2020 20:47:09	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,763,152,450.50
105499684	17/09/2020	16/09/2020 20:47:09	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,779,352,450.50
105499686	17/09/2020	16/09/2020 20:47:10	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,795,552,450.50
105499688	17/09/2020	16/09/2020 20:47:10	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,811,752,450.50
105499690	17/09/2020	16/09/2020 20:47:10	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,827,952,450.50
105499692	17/09/2020	16/09/2020 20:47:11	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,844,152,450.50
105499694	17/09/2020	16/09/2020 20:47:11	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,860,352,450.50
105499696	17/09/2020	16/09/2020 20:47:11	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,876,552,450.50
105499698	17/09/2020	16/09/2020 20:47:12	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,892,752,450.50
105499700	17/09/2020	16/09/2020 20:47:12	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,908,952,450.50
105499702	17/09/2020	16/09/2020 20:47:12	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,925,152,450.50
105499704	17/09/2020	16/09/2020 20:47:13	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,941,352,450.50
105499706	17/09/2020	16/09/2020 20:47:13	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,957,552,450.50
105499708	17/09/2020	16/09/2020 20:47:13	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,973,752,450.50
105499710	17/09/2020	16/09/2020 20:47:14	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,548,989,952,450.50
105499712	17/09/2020	16/09/2020 20:47:14	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,549,006,152,450.50
105499714	17/09/2020	16/09/2020 20:47:14	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026050000000000	0.00	14,067,000.00	32,549,020,219,450.50
105499716	17/09/2020	16/09/2020 20:47:15	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,549,022,919,450.50
105499718	17/09/2020	16/09/2020 20:47:15	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,549,025,619,450.50
105499720	17/09/2020	16/09/2020 20:47:15	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,549,028,319,450.50
105499722	17/09/2020	16/09/2020 20:47:16	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,549,031,019,450.50
105499724	17/09/2020	16/09/2020 20:47:16	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002500000000000	0.00	1,350,000.00	32,549,032,369,450.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105499726	17/09/2020	16/09/2020 20:47:16	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,549,032,909,450.50
105499728	17/09/2020	16/09/2020 20:47:17	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,549,033,179,450.50
105499730	17/09/2020	16/09/2020 20:47:17	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,549,033,287,450.50
105499732	17/09/2020	16/09/2020 20:47:17	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,549,033,341,450.50
105499734	17/09/2020	16/09/2020 20:47:18	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028615780200	0.00	15,453.00	32,549,033,356,903.50
105499736	17/09/2020	16/09/2020 20:47:18	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000770000000000	0.00	415,800.00	32,549,033,772,703.50
105499738	17/09/2020	16/09/2020 20:47:18	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,549,034,042,703.50
105499740	17/09/2020	16/09/2020 20:47:19	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,549,034,150,703.50
105499742	17/09/2020	16/09/2020 20:47:19	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,549,034,258,703.50
105499744	17/09/2020	16/09/2020 20:47:19	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,549,034,312,703.50
105499746	17/09/2020	16/09/2020 20:47:20	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,549,034,366,703.50
105499748	17/09/2020	16/09/2020 20:47:20	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,549,034,420,703.50
105499750	17/09/2020	16/09/2020 20:47:21	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006138896300	0.00	3,315.00	32,549,034,424,018.50
105499770	17/09/2020	16/09/2020 20:50:16	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,243,217,651.00	0.00	32,544,791,206,367.50
105499776	17/09/2020	16/09/2020 20:50:17	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,151,057,594.00	0.00	32,491,640,148,773.50
105499782	17/09/2020	16/09/2020 20:50:18	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,015,329,398.00	0.00	32,484,624,819,375.50
105499788	17/09/2020	16/09/2020 20:50:19	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,097,130,404.00	0.00	32,481,527,688,971.50
105499794	17/09/2020	16/09/2020 20:50:20	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,715,031,653.00	0.00	32,469,812,657,318.50
105499800	17/09/2020	16/09/2020 20:50:21	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,899,584.00	0.00	32,468,088,757,734.50
105499806	17/09/2020	16/09/2020 20:50:22	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,869,333,905.00	0.00	32,458,219,423,829.50
105499812	17/09/2020	16/09/2020 20:50:23	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,864,690,857.00	0.00	32,284,354,732,972.50
105499818	17/09/2020	16/09/2020 20:50:24	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,640,668,381.00	0.00	32,279,714,064,591.50
105499824	17/09/2020	16/09/2020 20:50:25	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,034,070,680.00	0.00	32,234,679,993,911.50
105499830	17/09/2020	16/09/2020 20:50:25	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,407,122,835.00	0.00	32,226,272,871,076.50
105499836	17/09/2020	16/09/2020 20:50:26	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,658,674.00	0.00	32,226,157,212,402.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549984 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:27	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,226,157,210,933.50
10549984 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:28	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,926,141,010,933.50
10549985 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:29	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,626,124,810,933.50
10549986 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:29	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,326,108,610,933.50
10549986 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:30	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,026,092,410,933.50
10549987 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:31	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,726,076,210,933.50
10549987 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:32	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,426,060,010,933.50
10549988 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:33	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,126,043,810,933.50
10549989 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:34	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,826,027,610,933.50
10549989 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:34	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,526,011,410,933.50
10549990 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:35	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,225,995,210,933.50
10549990 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:36	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,925,979,010,933.50
10549991 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:37	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,625,962,810,933.50
10549992 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:37	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,325,946,610,933.50
10549992 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:38	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,025,930,410,933.50
10549993 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:39	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,725,914,210,933.50
10549993 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:40	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,425,898,010,933.50
10549994 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:41	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,125,881,810,933.50
10549995 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:41	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,825,865,610,933.50
10549995 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:42	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,525,849,410,933.50
10549996 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:43	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,225,833,210,933.50
10549996 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:44	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,925,817,010,933.50
10549997 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:45	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,625,800,810,933.50
10549998 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:45	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,325,784,610,933.50
10549998 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:46	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,025,768,410,933.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10549999 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:47	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,725,752,210,933.50
10549999 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:48	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,425,736,010,933.50
10550000 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:49	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,125,719,810,933.50
10550001 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:49	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,825,703,610,933.50
10550001 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:50	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,525,687,410,933.50
10550002 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:51	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,225,671,210,933.50
10550002 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:52	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,925,655,010,933.50
10550003 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:53	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	148,308,008,200.00	0.00	22,777,347,002,733.50
10550004 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:53	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,727,344,302,733.50
10550004 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:54	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,677,341,602,733.50
10550005 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:55	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,627,338,902,733.50
10550005 8	17/09/2020	16/09/2020 20:50:56	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,577,336,202,733.50
10550006 4	17/09/2020	16/09/2020 20:50:57	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,527,333,502,733.50
10550007 0	17/09/2020	16/09/2020 20:50:57	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	22,507,332,422,733.50
10550007 6	17/09/2020	16/09/2020 20:50:58	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	22,497,331,882,733.50
10550008 2	17/09/2020	16/09/2020 20:50:59	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	22,492,331,612,733.50
10550008 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:00	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	22,490,331,504,733.50
10550009 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:01	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	22,489,331,450,733.50
10550010 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:01	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	415,432,399.00	0.00	22,488,916,018,334.50
10550010 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:02	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,188,899,818,334.50
10550011 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:03	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,888,883,618,334.50
10550011 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:04	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,588,867,418,334.50
10550012 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:05	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,288,851,218,334.50
10550013 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:05	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,988,835,018,334.50
10550013 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:06	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,688,818,818,334.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550014 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:07	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,388,802,618,334.50
10550014 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:08	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,088,786,418,334.50
10550015 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:09	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,788,770,218,334.50
10550016 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:10	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,488,754,018,334.50
10550016 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:11	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,188,737,818,334.50
10550017 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:11	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,888,721,618,334.50
10550017 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:12	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,588,705,418,334.50
10550018 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:13	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,288,689,218,334.50
10550019 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:14	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,988,673,018,334.50
10550019 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:15	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,688,656,818,334.50
10550020 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:15	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,388,640,618,334.50
10550020 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:16	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,088,624,418,334.50
10550021 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:17	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,788,608,218,334.50
10550022 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:18	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,488,592,018,334.50
10550022 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,188,575,818,334.50
10550023 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:19	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	260,514,067,000.00	0.00	15,928,061,751,334.50
10550023 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:20	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,878,059,051,334.50
10550024 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:21	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,828,056,351,334.50
10550025 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:22	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,778,053,651,334.50
10550025 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:22	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,728,050,951,334.50
10550026 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:23	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,001,350,000.00	0.00	15,703,049,601,334.50
10550026 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:24	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,693,049,061,334.50
10550027 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:25	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,688,048,791,334.50
10550028 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:26	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,686,048,683,334.50
10550028 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:26	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,685,048,629,334.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10550029 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:27	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	286,173,255.00	0.00	15,684,762,456,079.50
10550029 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:28	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,700,415,800.00	0.00	15,677,062,040,279.50
10550030 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:29	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,672,061,770,279.50
10550031 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:30	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,670,061,662,279.50
10550031 6	17/09/2020	16/09/2020 20:51:30	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,668,061,554,279.50
10550032 2	17/09/2020	16/09/2020 20:51:31	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,667,061,500,279.50
10550032 8	17/09/2020	16/09/2020 20:51:32	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,061,446,279.50
10550033 4	17/09/2020	16/09/2020 20:51:33	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,061,392,279.50
10550034 0	17/09/2020	16/09/2020 20:51:33	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,392,278.00	0.00	15,665,000,000,001.50
10551132 5	17/09/2020	17/09/2020 19:34:48	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,243,217,651.00	15,669,243,217,652.50
10551133 1	17/09/2020	17/09/2020 19:34:50	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,151,057,594.00	15,722,394,275,246.50
10551133 7	17/09/2020	17/09/2020 19:34:52	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,015,329,398.00	15,729,409,604,644.50
10551134 3	17/09/2020	17/09/2020 19:34:53	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,097,130,404.00	15,732,506,735,048.50
10551134 9	17/09/2020	17/09/2020 19:34:55	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,715,031,653.00	15,744,221,766,701.50
10551135 5	17/09/2020	17/09/2020 19:34:56	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,899,584.00	15,745,945,666,285.50
10551136 1	17/09/2020	17/09/2020 19:34:58	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,869,333,905.00	15,755,815,000,190.50
10551136 7	17/09/2020	17/09/2020 19:34:59	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,864,690,857.00	15,929,679,691,047.50
10551137 3	17/09/2020	17/09/2020 19:35:01	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,640,668,381.00	15,934,320,359,428.50
10551137 9	17/09/2020	17/09/2020 19:35:03	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,034,070,680.00	15,979,354,430,108.50
10551138 5	17/09/2020	17/09/2020 19:35:04	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,407,122,835.00	15,987,761,552,943.50
10551139 1	17/09/2020	17/09/2020 19:35:06	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,658,674.00	15,987,877,211,617.50
10551139 7	17/09/2020	17/09/2020 19:35:07	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,987,877,213,086.50
10551140 3	17/09/2020	17/09/2020 19:35:09	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,287,877,213,086.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511409	17/09/2020	17/09/2020 19:35:11	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,587,877,213,086.50
105511415	17/09/2020	17/09/2020 19:35:12	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,887,877,213,086.50
105511421	17/09/2020	17/09/2020 19:35:14	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,187,877,213,086.50
105511427	17/09/2020	17/09/2020 19:35:15	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,487,877,213,086.50
105511433	17/09/2020	17/09/2020 19:35:17	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,787,877,213,086.50
105511439	17/09/2020	17/09/2020 19:35:18	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,087,877,213,086.50
105511445	17/09/2020	17/09/2020 19:35:20	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,387,877,213,086.50
105511451	17/09/2020	17/09/2020 19:35:22	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,687,877,213,086.50
105511457	17/09/2020	17/09/2020 19:35:23	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,987,877,213,086.50
105511463	17/09/2020	17/09/2020 19:35:25	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,287,877,213,086.50
105511469	17/09/2020	17/09/2020 19:35:26	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,587,877,213,086.50
105511475	17/09/2020	17/09/2020 19:35:28	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,887,877,213,086.50
105511481	17/09/2020	17/09/2020 19:35:29	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,187,877,213,086.50
105511487	17/09/2020	17/09/2020 19:35:31	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,487,877,213,086.50
105511493	17/09/2020	17/09/2020 19:35:32	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,787,877,213,086.50
105511499	17/09/2020	17/09/2020 19:35:34	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,087,877,213,086.50
105511505	17/09/2020	17/09/2020 19:35:35	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,387,877,213,086.50
105511511	17/09/2020	17/09/2020 19:35:37	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,687,877,213,086.50
105511517	17/09/2020	17/09/2020 19:35:38	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,987,877,213,086.50
105511523	17/09/2020	17/09/2020 19:35:40	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,287,877,213,086.50
105511529	17/09/2020	17/09/2020 19:35:42	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,587,877,213,086.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105511535	17/09/2020	17/09/2020 19:35:43	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,887,877,213,086.50
105511541	17/09/2020	17/09/2020 19:35:45	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,187,877,213,086.50
105511547	17/09/2020	17/09/2020 19:35:47	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,487,877,213,086.50
105511553	17/09/2020	17/09/2020 19:35:48	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,787,877,213,086.50
105511559	17/09/2020	17/09/2020 19:35:50	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,087,877,213,086.50
105511565	17/09/2020	17/09/2020 19:35:51	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,387,877,213,086.50
105511571	17/09/2020	17/09/2020 19:35:53	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	24,687,877,213,086.50
105511577	17/09/2020	17/09/2020 19:35:55	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,987,877,213,086.50
105511583	17/09/2020	17/09/2020 19:35:57	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	25,287,877,213,086.50
105511589	17/09/2020	17/09/2020 19:35:58	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	146,000,000,000.00	25,433,877,213,086.50
105511595	17/09/2020	17/09/2020 19:36:00	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	25,483,877,213,086.50
105511601	17/09/2020	17/09/2020 19:36:02	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	25,533,877,213,086.50
105511607	17/09/2020	17/09/2020 19:36:03	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	25,583,877,213,086.50
105511613	17/09/2020	17/09/2020 19:36:05	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	25,633,877,213,086.50
105511619	17/09/2020	17/09/2020 19:36:06	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	25,683,877,213,086.50
105511625	17/09/2020	17/09/2020 19:36:08	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	25,703,877,213,086.50
105511631	17/09/2020	17/09/2020 19:36:10	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	25,713,877,213,086.50
105511637	17/09/2020	17/09/2020 19:36:11	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	25,718,877,213,086.50
105511643	17/09/2020	17/09/2020 19:36:13	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	25,720,877,213,086.50
105511649	17/09/2020	17/09/2020 19:36:15	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	25,721,877,213,086.50
105511655	17/09/2020	17/09/2020 19:36:16	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	93,532,136.00	25,721,970,745,222.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551166 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:18	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	26,021,970,745,222.50
10551166 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:20	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	26,321,970,745,222.50
10551167 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:21	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	26,621,970,745,222.50
10551167 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:23	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,921,970,745,222.50
10551168 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:24	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	27,221,970,745,222.50
10551169 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:26	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	27,521,970,745,222.50
10551169 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:28	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	27,821,970,745,222.50
10551170 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:29	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	28,121,970,745,222.50
10551170 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:31	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	28,421,970,745,222.50
10551171 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:33	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	28,721,970,745,222.50
10551172 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:34	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	29,021,970,745,222.50
10551172 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:36	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	29,321,970,745,222.50
10551173 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:37	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	29,621,970,745,222.50
10551173 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:39	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,921,970,745,222.50
10551174 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:40	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	30,221,970,745,222.50
10551175 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:42	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	30,521,970,745,222.50
10551175 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:43	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	30,821,970,745,222.50
10551176 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:45	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	31,121,970,745,222.50
10551176 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:47	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	31,421,970,745,222.50
10551177 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:48	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	31,721,970,745,222.50
10551178 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:50	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	32,021,970,745,222.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10551178 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:51	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	188,000,000,000.00	32,209,970,745,222.50
10551179 3	17/09/2020	17/09/2020 19:36:53	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	32,259,970,745,222.50
10551179 9	17/09/2020	17/09/2020 19:36:54	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	32,309,970,745,222.50
10551180 5	17/09/2020	17/09/2020 19:36:56	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	32,359,970,745,222.50
10551181 1	17/09/2020	17/09/2020 19:36:57	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	32,409,970,745,222.50
10551181 7	17/09/2020	17/09/2020 19:36:59	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	25,000,000,000.00	32,434,970,745,222.50
10551182 3	17/09/2020	17/09/2020 19:37:01	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	10,000,000,000.00	32,444,970,745,222.50
10551182 9	17/09/2020	17/09/2020 19:37:02	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	5,000,000,000.00	32,449,970,745,222.50
10551183 5	17/09/2020	17/09/2020 19:37:03	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	2,000,000,000.00	32,451,970,745,222.50
10551184 1	17/09/2020	17/09/2020 19:37:05	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	32,452,970,745,222.50
10551184 7	17/09/2020	17/09/2020 19:37:06	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	245,159,614.00	32,453,215,904,836.50
10551185 3	17/09/2020	17/09/2020 19:37:08	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	32,753,215,904,836.50
10551185 9	17/09/2020	17/09/2020 19:37:09	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	123,400,000,000.00	32,876,615,904,836.50
10551186 5	17/09/2020	17/09/2020 19:37:11	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	32,926,615,904,836.50
10551187 1	17/09/2020	17/09/2020 19:37:12	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	32,936,615,904,836.50
10551187 7	17/09/2020	17/09/2020 19:37:14	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	32,941,615,904,836.50
10551188 3	17/09/2020	17/09/2020 19:37:15	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	1,000,000,000.00	32,942,615,904,836.50
10551188 9	17/09/2020	17/09/2020 19:37:17	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	32,943,615,904,836.50
10551189 5	17/09/2020	17/09/2020 19:37:18	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	55,769,101.00	32,943,671,673,937.50
10551202 2	18/09/2020	17/09/2020 20:47:58	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424321765100	0.00	229,134.00	32,943,671,903,071.50
10551202 4	18/09/2020	17/09/2020 20:47:58	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005315105759400	0.00	2,870,157.00	32,943,674,773,228.50
10551202 6	18/09/2020	17/09/2020 20:47:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701532939800	0.00	378,828.00	32,943,675,152,056.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512028	18/09/2020	17/09/2020 20:47:59	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309713040400	0.00	167,245.00	32,943,675,319,301.50
105512030	18/09/2020	17/09/2020 20:47:59	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171503165300	0.00	632,612.00	32,943,675,951,913.50
105512032	18/09/2020	17/09/2020 20:47:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172389958400	0.00	93,091.00	32,943,676,045,004.50
105512034	18/09/2020	17/09/2020 20:47:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986933390500	0.00	532,944.00	32,943,676,577,948.50
105512036	18/09/2020	17/09/2020 20:48:00	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017386469085700	0.00	9,388,693.00	32,943,685,966,641.50
105512038	18/09/2020	17/09/2020 20:48:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000464066838100	0.00	250,596.00	32,943,686,217,237.50
105512040	18/09/2020	17/09/2020 20:48:01	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004503407068000	0.00	2,431,840.00	32,943,688,649,077.50
105512042	18/09/2020	17/09/2020 20:48:01	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840712283500	0.00	453,985.00	32,943,689,103,062.50
105512044	18/09/2020	17/09/2020 20:48:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011565867400	0.00	6,246.00	32,943,689,109,308.50
105512046	18/09/2020	17/09/2020 20:48:02	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,705,309,308.50
105512048	18/09/2020	17/09/2020 20:48:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,721,509,308.50
105512050	18/09/2020	17/09/2020 20:48:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,737,709,308.50
105512052	18/09/2020	17/09/2020 20:48:03	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,753,909,308.50
105512054	18/09/2020	17/09/2020 20:48:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,770,109,308.50
105512056	18/09/2020	17/09/2020 20:48:03	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,786,309,308.50
105512058	18/09/2020	17/09/2020 20:48:04	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,802,509,308.50
105512060	18/09/2020	17/09/2020 20:48:04	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,818,709,308.50
105512062	18/09/2020	17/09/2020 20:48:04	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,834,909,308.50
105512064	18/09/2020	17/09/2020 20:48:05	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,851,109,308.50
105512066	18/09/2020	17/09/2020 20:48:05	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,867,309,308.50
105512068	18/09/2020	17/09/2020 20:48:05	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,883,509,308.50
105512070	18/09/2020	17/09/2020 20:48:06	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,899,709,308.50
105512072	18/09/2020	17/09/2020 20:48:06	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,915,909,308.50
105512074	18/09/2020	17/09/2020 20:48:06	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,932,109,308.50
105512076	18/09/2020	17/09/2020 20:48:06	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,948,309,308.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512078	18/09/2020	17/09/2020 20:48:07	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,964,509,308.50
105512080	18/09/2020	17/09/2020 20:48:07	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,980,709,308.50
105512082	18/09/2020	17/09/2020 20:48:07	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,943,996,909,308.50
105512084	18/09/2020	17/09/2020 20:48:08	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,013,109,308.50
105512086	18/09/2020	17/09/2020 20:48:08	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,029,309,308.50
105512088	18/09/2020	17/09/2020 20:48:08	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,045,509,308.50
105512090	18/09/2020	17/09/2020 20:48:09	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,061,709,308.50
105512092	18/09/2020	17/09/2020 20:48:09	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,077,909,308.50
105512094	18/09/2020	17/09/2020 20:48:09	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,094,109,308.50
105512096	18/09/2020	17/09/2020 20:48:10	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,110,309,308.50
105512098	18/09/2020	17/09/2020 20:48:10	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,126,509,308.50
105512100	18/09/2020	17/09/2020 20:48:10	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,142,709,308.50
105512102	18/09/2020	17/09/2020 20:48:11	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,158,909,308.50
105512104	18/09/2020	17/09/2020 20:48:11	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,175,109,308.50
105512106	18/09/2020	17/09/2020 20:48:11	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,191,309,308.50
105512108	18/09/2020	17/09/2020 20:48:12	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014600000000000	0.00	7,884,000.00	32,944,199,193,308.50
105512110	18/09/2020	17/09/2020 20:48:12	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,201,893,308.50
105512112	18/09/2020	17/09/2020 20:48:12	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,204,593,308.50
105512114	18/09/2020	17/09/2020 20:48:12	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,207,293,308.50
105512116	18/09/2020	17/09/2020 20:48:13	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,209,993,308.50
105512118	18/09/2020	17/09/2020 20:48:13	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,212,693,308.50
105512120	18/09/2020	17/09/2020 20:48:13	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,944,213,773,308.50
105512122	18/09/2020	17/09/2020 20:48:14	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,944,214,313,308.50
105512124	18/09/2020	17/09/2020 20:48:14	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,944,214,583,308.50
105512126	18/09/2020	17/09/2020 20:48:14	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,944,214,691,308.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512128	18/09/2020	17/09/2020 20:48:15	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000010000000000000	0.00	54,000.00	32,944,214,745,308.50
105512130	18/09/2020	17/09/2020 20:48:15	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009353213600	0.00	5,051.00	32,944,214,750,359.50
105512132	18/09/2020	17/09/2020 20:48:15	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,230,950,359.50
105512134	18/09/2020	17/09/2020 20:48:16	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,247,150,359.50
105512136	18/09/2020	17/09/2020 20:48:16	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,263,350,359.50
105512138	18/09/2020	17/09/2020 20:48:16	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,279,550,359.50
105512140	18/09/2020	17/09/2020 20:48:16	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,295,750,359.50
105512142	18/09/2020	17/09/2020 20:48:17	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,311,950,359.50
105512144	18/09/2020	17/09/2020 20:48:17	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,328,150,359.50
105512146	18/09/2020	17/09/2020 20:48:17	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,344,350,359.50
105512148	18/09/2020	17/09/2020 20:48:18	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,360,550,359.50
105512150	18/09/2020	17/09/2020 20:48:18	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,376,750,359.50
105512152	18/09/2020	17/09/2020 20:48:18	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,392,950,359.50
105512154	18/09/2020	17/09/2020 20:48:19	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,409,150,359.50
105512156	18/09/2020	17/09/2020 20:48:19	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,425,350,359.50
105512158	18/09/2020	17/09/2020 20:48:19	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,441,550,359.50
105512160	18/09/2020	17/09/2020 20:48:20	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,457,750,359.50
105512162	18/09/2020	17/09/2020 20:48:20	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,473,950,359.50
105512164	18/09/2020	17/09/2020 20:48:20	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,490,150,359.50
105512166	18/09/2020	17/09/2020 20:48:20	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,506,350,359.50
105512168	18/09/2020	17/09/2020 20:48:21	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,522,550,359.50
105512170	18/09/2020	17/09/2020 20:48:21	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,538,750,359.50
105512172	18/09/2020	17/09/2020 20:48:21	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 003000000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,554,950,359.50
105512174	18/09/2020	17/09/2020 20:48:22	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 001880000000000000	0.00	10,152,000.00	32,944,565,102,359.50
105512176	18/09/2020	17/09/2020 20:48:22	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000500000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,567,802,359.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512178	18/09/2020	17/09/2020 20:48:23	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,570,502,359.50
105512180	18/09/2020	17/09/2020 20:48:23	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,573,202,359.50
105512182	18/09/2020	17/09/2020 20:48:23	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,575,902,359.50
105512184	18/09/2020	17/09/2020 20:48:24	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002500000000000	0.00	1,350,000.00	32,944,577,252,359.50
105512186	18/09/2020	17/09/2020 20:48:24	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,944,577,792,359.50
105512188	18/09/2020	17/09/2020 20:48:24	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,944,578,062,359.50
105512190	18/09/2020	17/09/2020 20:48:24	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,944,578,170,359.50
105512192	18/09/2020	17/09/2020 20:48:25	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,944,578,224,359.50
105512194	18/09/2020	17/09/2020 20:48:25	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000024515961400	0.00	13,239.00	32,944,578,237,598.50
105512196	18/09/2020	17/09/2020 20:48:25	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,944,594,437,598.50
105512198	18/09/2020	17/09/2020 20:48:26	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012340000000000	0.00	6,663,600.00	32,944,601,101,198.50
105512200	18/09/2020	17/09/2020 20:48:26	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,944,603,801,198.50
105512202	18/09/2020	17/09/2020 20:48:26	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,944,604,341,198.50
105512204	18/09/2020	17/09/2020 20:48:27	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,944,604,611,198.50
105512206	18/09/2020	17/09/2020 20:48:27	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,944,604,665,198.50
105512208	18/09/2020	17/09/2020 20:48:27	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,944,604,719,198.50
105512210	18/09/2020	17/09/2020 20:48:28	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005576910100	0.00	3,012.00	32,944,604,722,210.50
105512226	18/09/2020	17/09/2020 20:51:19	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,243,446,785.00	0.00	32,940,361,275,425.50
105512232	18/09/2020	17/09/2020 20:51:20	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,153,927,751.00	0.00	32,887,207,347,674.50
105512238	18/09/2020	17/09/2020 20:51:21	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,015,708,226.00	0.00	32,880,191,639,448.50
105512244	18/09/2020	17/09/2020 20:51:21	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,097,297,649.00	0.00	32,877,094,341,799.50
105512250	18/09/2020	17/09/2020 20:51:22	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,715,664,265.00	0.00	32,865,378,677,534.50
105512256	18/09/2020	17/09/2020 20:51:23	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,723,992,675.00	0.00	32,863,654,684,859.50
105512262	18/09/2020	17/09/2020 20:51:24	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,869,866,849.00	0.00	32,853,784,818,010.50
105512268	18/09/2020	17/09/2020 20:51:25	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,874,079,550.00	0.00	32,679,910,738,460.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512274	18/09/2020	17/09/2020 20:51:26	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,640,918,977.00	0.00	32,675,269,819,483.50
105512280	18/09/2020	17/09/2020 20:51:26	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,036,502,520.00	0.00	32,630,233,316,963.50
105512286	18/09/2020	17/09/2020 20:51:27	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,407,576,820.00	0.00	32,621,825,740,143.50
105512292	18/09/2020	17/09/2020 20:51:28	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,664,920.00	0.00	32,621,710,075,223.50
105512298	18/09/2020	17/09/2020 20:51:29	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,621,710,073,754.50
105512304	18/09/2020	17/09/2020 20:51:30	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,321,693,873,754.50
105512310	18/09/2020	17/09/2020 20:51:30	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,021,677,673,754.50
105512316	18/09/2020	17/09/2020 20:51:31	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,721,661,473,754.50
105512322	18/09/2020	17/09/2020 20:51:32	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,421,645,273,754.50
105512328	18/09/2020	17/09/2020 20:51:33	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,121,629,073,754.50
105512334	18/09/2020	17/09/2020 20:51:34	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,821,612,873,754.50
105512340	18/09/2020	17/09/2020 20:51:34	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,521,596,673,754.50
105512346	18/09/2020	17/09/2020 20:51:35	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,221,580,473,754.50
105512352	18/09/2020	17/09/2020 20:51:36	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,921,564,273,754.50
105512358	18/09/2020	17/09/2020 20:51:37	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,621,548,073,754.50
105512364	18/09/2020	17/09/2020 20:51:38	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,321,531,873,754.50
105512370	18/09/2020	17/09/2020 20:51:39	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,021,515,673,754.50
105512376	18/09/2020	17/09/2020 20:51:40	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,721,499,473,754.50
105512382	18/09/2020	17/09/2020 20:51:41	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,421,483,273,754.50
105512388	18/09/2020	17/09/2020 20:51:42	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,121,467,073,754.50
105512394	18/09/2020	17/09/2020 20:51:43	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,821,450,873,754.50
105512400	18/09/2020	17/09/2020 20:51:44	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,521,434,673,754.50
105512406	18/09/2020	17/09/2020 20:51:45	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,221,418,473,754.50
105512412	18/09/2020	17/09/2020 20:51:46	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,921,402,273,754.50
105512418	18/09/2020	17/09/2020 20:51:47	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,621,386,073,754.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512424	18/09/2020	17/09/2020 20:51:48	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,321,369,873,754.50
105512430	18/09/2020	17/09/2020 20:51:49	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,021,353,673,754.50
105512436	18/09/2020	17/09/2020 20:51:50	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,721,337,473,754.50
105512442	18/09/2020	17/09/2020 20:51:51	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,421,321,273,754.50
105512448	18/09/2020	17/09/2020 20:51:52	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,121,305,073,754.50
105512454	18/09/2020	17/09/2020 20:51:53	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,821,288,873,754.50
105512460	18/09/2020	17/09/2020 20:51:54	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,521,272,673,754.50
105512466	18/09/2020	17/09/2020 20:51:55	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,221,256,473,754.50
105512472	18/09/2020	17/09/2020 20:51:56	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,921,240,273,754.50
105512478	18/09/2020	17/09/2020 20:51:57	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,621,224,073,754.50
105512484	18/09/2020	17/09/2020 20:51:58	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,321,207,873,754.50
105512490	18/09/2020	17/09/2020 20:51:59	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	146,007,884,000.00	0.00	23,175,199,989,754.50
105512496	18/09/2020	17/09/2020 20:52:00	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,125,197,289,754.50
105512502	18/09/2020	17/09/2020 20:52:01	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,075,194,589,754.50
105512508	18/09/2020	17/09/2020 20:52:02	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,025,191,889,754.50
105512514	18/09/2020	17/09/2020 20:52:03	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,975,189,189,754.50
105512520	18/09/2020	17/09/2020 20:52:04	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	22,925,186,489,754.50
105512526	18/09/2020	17/09/2020 20:52:05	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	22,905,185,409,754.50
105512532	18/09/2020	17/09/2020 20:52:06	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	22,895,184,869,754.50
105512538	18/09/2020	17/09/2020 20:52:07	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	22,890,184,599,754.50
105512544	18/09/2020	17/09/2020 20:52:08	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	22,888,184,491,754.50
105512550	18/09/2020	17/09/2020 20:52:09	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	22,887,184,437,754.50
105512556	18/09/2020	17/09/2020 20:52:10	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	93,537,187.00	0.00	22,887,090,900,567.50
105512562	18/09/2020	17/09/2020 20:52:11	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,587,074,700,567.50
105512568	18/09/2020	17/09/2020 20:52:12	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,287,058,500,567.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512574	18/09/2020	17/09/2020 20:52:13	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,987,042,300,567.50
105512580	18/09/2020	17/09/2020 20:52:14	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,687,026,100,567.50
105512586	18/09/2020	17/09/2020 20:52:15	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,387,009,900,567.50
105512592	18/09/2020	17/09/2020 20:52:16	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,086,993,700,567.50
105512598	18/09/2020	17/09/2020 20:52:17	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,786,977,500,567.50
105512604	18/09/2020	17/09/2020 20:52:18	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,486,961,300,567.50
105512610	18/09/2020	17/09/2020 20:52:18	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,186,945,100,567.50
105512616	18/09/2020	17/09/2020 20:52:19	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,886,928,900,567.50
105512622	18/09/2020	17/09/2020 20:52:20	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,586,912,700,567.50
105512628	18/09/2020	17/09/2020 20:52:21	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,286,896,500,567.50
105512634	18/09/2020	17/09/2020 20:52:22	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,986,880,300,567.50
105512640	18/09/2020	17/09/2020 20:52:23	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,686,864,100,567.50
105512646	18/09/2020	17/09/2020 20:52:24	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,386,847,900,567.50
105512652	18/09/2020	17/09/2020 20:52:25	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,086,831,700,567.50
105512658	18/09/2020	17/09/2020 20:52:26	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,786,815,500,567.50
105512664	18/09/2020	17/09/2020 20:52:27	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,486,799,300,567.50
105512670	18/09/2020	17/09/2020 20:52:28	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,186,783,100,567.50
105512676	18/09/2020	17/09/2020 20:52:29	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,886,766,900,567.50
105512682	18/09/2020	17/09/2020 20:52:30	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,586,750,700,567.50
105512688	18/09/2020	17/09/2020 20:52:31	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	188,010,152,000.00	0.00	16,398,740,548,567.50
105512694	18/09/2020	17/09/2020 20:52:32	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,348,737,848,567.50
105512700	18/09/2020	17/09/2020 20:52:33	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,298,735,148,567.50
105512706	18/09/2020	17/09/2020 20:52:34	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,248,732,448,567.50
105512712	18/09/2020	17/09/2020 20:52:35	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,198,729,748,567.50
105512718	18/09/2020	17/09/2020 20:52:36	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,001,350,000.00	0.00	16,173,728,398,567.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105512724	18/09/2020	17/09/2020 20:52:37	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	16,163,727,858,567.50
105512730	18/09/2020	17/09/2020 20:52:38	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	16,158,727,588,567.50
105512736	18/09/2020	17/09/2020 20:52:39	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	16,156,727,480,567.50
105512742	18/09/2020	17/09/2020 20:52:40	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,155,727,426,567.50
105512748	18/09/2020	17/09/2020 20:52:41	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,172,853.00	0.00	16,155,482,253,714.50
105512754	18/09/2020	17/09/2020 20:52:42	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	15,855,466,053,714.50
105512760	18/09/2020	17/09/2020 20:52:43	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	123,406,663,600.00	0.00	15,732,059,390,114.50
105512766	18/09/2020	17/09/2020 20:52:44	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,682,056,690,114.50
105512772	18/09/2020	17/09/2020 20:52:45	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,672,056,150,114.50
105512778	18/09/2020	17/09/2020 20:52:46	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,667,055,880,114.50
105512784	18/09/2020	17/09/2020 20:52:46	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,055,826,114.50
105512790	18/09/2020	17/09/2020 20:52:47	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,055,772,114.50
105512796	18/09/2020	17/09/2020 20:52:48	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,772,113.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105524825	18/09/2020	18/09/2020 19:34:52	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	4,243,446,785.00	15,669,243,446,786.50
105524831	18/09/2020	18/09/2020 19:34:54	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,153,927,751.00	15,722,397,374,537.50
105524837	18/09/2020	18/09/2020 19:34:56	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,015,708,226.00	15,729,413,082,763.50
105524843	18/09/2020	18/09/2020 19:34:57	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,097,297,649.00	15,732,510,380,412.50
105524849	18/09/2020	18/09/2020 19:34:59	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,715,664,265.00	15,744,226,044,677.50
105524855	18/09/2020	18/09/2020 19:35:01	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,723,992,675.00	15,745,950,037,352.50
105524861	18/09/2020	18/09/2020 19:35:03	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,869,866,849.00	15,755,819,904,201.50
105524867	18/09/2020	18/09/2020 19:35:05	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,874,079,550.00	15,929,693,983,751.50
105524873	18/09/2020	18/09/2020 19:35:07	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,781,664,977.00	15,934,475,648,728.50
105524879	18/09/2020	18/09/2020 19:35:08	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,036,502,520.00	15,979,512,151,248.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105524885	18/09/2020	18/09/2020 19:35:10	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,407,576,820.00	15,987,919,728,068.50
105524891	18/09/2020	18/09/2020 19:35:12	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,664,920.00	15,988,035,392,988.50
105524897	18/09/2020	18/09/2020 19:35:13	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,988,035,394,457.50
105524903	18/09/2020	18/09/2020 19:35:15	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,288,035,394,457.50
105524909	18/09/2020	18/09/2020 19:35:17	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,588,035,394,457.50
105524915	18/09/2020	18/09/2020 19:35:18	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,888,035,394,457.50
105524921	18/09/2020	18/09/2020 19:35:20	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,188,035,394,457.50
105524927	18/09/2020	18/09/2020 19:35:22	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,488,035,394,457.50
105524933	18/09/2020	18/09/2020 19:35:23	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,788,035,394,457.50
105524939	18/09/2020	18/09/2020 19:35:25	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,088,035,394,457.50
105524945	18/09/2020	18/09/2020 19:35:27	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,388,035,394,457.50
105524951	18/09/2020	18/09/2020 19:35:28	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,688,035,394,457.50
105524957	18/09/2020	18/09/2020 19:35:30	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,988,035,394,457.50
105524963	18/09/2020	18/09/2020 19:35:32	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,288,035,394,457.50
105524969	18/09/2020	18/09/2020 19:35:33	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,588,035,394,457.50
105524975	18/09/2020	18/09/2020 19:35:35	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,888,035,394,457.50
105524983	18/09/2020	18/09/2020 19:35:36	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,188,035,394,457.50
105524989	18/09/2020	18/09/2020 19:35:38	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,488,035,394,457.50
105524995	18/09/2020	18/09/2020 19:35:40	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,788,035,394,457.50
105525001	18/09/2020	18/09/2020 19:35:41	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,088,035,394,457.50
105525007	18/09/2020	18/09/2020 19:35:43	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,388,035,394,457.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525013	18/09/2020	18/09/2020 19:35:45	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,688,035,394,457.50
105525019	18/09/2020	18/09/2020 19:35:46	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,988,035,394,457.50
105525025	18/09/2020	18/09/2020 19:35:48	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,288,035,394,457.50
105525031	18/09/2020	18/09/2020 19:35:49	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,588,035,394,457.50
105525037	18/09/2020	18/09/2020 19:35:51	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,888,035,394,457.50
105525043	18/09/2020	18/09/2020 19:35:53	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,188,035,394,457.50
105525049	18/09/2020	18/09/2020 19:35:55	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,488,035,394,457.50
105525055	18/09/2020	18/09/2020 19:35:56	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,788,035,394,457.50
105525061	18/09/2020	18/09/2020 19:35:58	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,088,035,394,457.50
105525067	18/09/2020	18/09/2020 19:36:00	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,388,035,394,457.50
105525073	18/09/2020	18/09/2020 19:36:02	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	24,688,035,394,457.50
105525079	18/09/2020	18/09/2020 19:36:04	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,988,035,394,457.50
105525085	18/09/2020	18/09/2020 19:36:05	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	25,288,035,394,457.50
105525091	18/09/2020	18/09/2020 19:36:07	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	145,700,000,000.00	25,433,735,394,457.50
105525097	18/09/2020	18/09/2020 19:36:09	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	25,483,735,394,457.50
105525103	18/09/2020	18/09/2020 19:36:10	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	25,533,735,394,457.50
105525109	18/09/2020	18/09/2020 19:36:12	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	25,583,735,394,457.50
105525115	18/09/2020	18/09/2020 19:36:14	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	25,633,735,394,457.50
105525121	18/09/2020	18/09/2020 19:36:15	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	25,683,735,394,457.50
105525127	18/09/2020	18/09/2020 19:36:17	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	25,703,735,394,457.50
105525133	18/09/2020	18/09/2020 19:36:19	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	25,713,735,394,457.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525139	18/09/2020	18/09/2020 19:36:21	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	25,718,735,394,457.50
105525145	18/09/2020	18/09/2020 19:36:23	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	25,720,735,394,457.50
105525151	18/09/2020	18/09/2020 19:36:25	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	25,721,735,394,457.50
105525157	18/09/2020	18/09/2020 19:36:27	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	139,037,767.00	25,721,874,432,224.50
105525163	18/09/2020	18/09/2020 19:36:29	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	26,021,874,432,224.50
105525169	18/09/2020	18/09/2020 19:36:30	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	26,321,874,432,224.50
105525175	18/09/2020	18/09/2020 19:36:32	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	26,621,874,432,224.50
105525181	18/09/2020	18/09/2020 19:36:34	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,921,874,432,224.50
105525187	18/09/2020	18/09/2020 19:36:36	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	27,221,874,432,224.50
105525193	18/09/2020	18/09/2020 19:36:38	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	27,521,874,432,224.50
105525199	18/09/2020	18/09/2020 19:36:39	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	27,821,874,432,224.50
105525207	18/09/2020	18/09/2020 19:36:41	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	28,121,874,432,224.50
105525213	18/09/2020	18/09/2020 19:36:43	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	28,421,874,432,224.50
105525219	18/09/2020	18/09/2020 19:36:45	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	28,721,874,432,224.50
105525225	18/09/2020	18/09/2020 19:36:47	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	29,021,874,432,224.50
105525231	18/09/2020	18/09/2020 19:36:48	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	29,321,874,432,224.50
105525237	18/09/2020	18/09/2020 19:36:50	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	29,621,874,432,224.50
105525243	18/09/2020	18/09/2020 19:36:52	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,921,874,432,224.50
105525249	18/09/2020	18/09/2020 19:36:53	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	30,221,874,432,224.50
105525255	18/09/2020	18/09/2020 19:36:55	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	30,521,874,432,224.50
105525261	18/09/2020	18/09/2020 19:36:57	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	30,821,874,432,224.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525267	18/09/2020	18/09/2020 19:36:58	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	31,121,874,432,224.50
105525273	18/09/2020	18/09/2020 19:37:00	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	31,421,874,432,224.50
105525279	18/09/2020	18/09/2020 19:37:01	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	31,721,874,432,224.50
105525285	18/09/2020	18/09/2020 19:37:03	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	58,000,000,000.00	31,779,874,432,224.50
105525291	18/09/2020	18/09/2020 19:37:05	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	31,829,874,432,224.50
105525297	18/09/2020	18/09/2020 19:37:06	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	31,879,874,432,224.50
105525303	18/09/2020	18/09/2020 19:37:08	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	31,929,874,432,224.50
105525309	18/09/2020	18/09/2020 19:37:09	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	31,979,874,432,224.50
105525315	18/09/2020	18/09/2020 19:37:11	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	32,029,874,432,224.50
105525321	18/09/2020	18/09/2020 19:37:12	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	25,000,000,000.00	32,054,874,432,224.50
105525327	18/09/2020	18/09/2020 19:37:14	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	10,000,000,000.00	32,064,874,432,224.50
105525333	18/09/2020	18/09/2020 19:37:16	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	5,000,000,000.00	32,069,874,432,224.50
105525339	18/09/2020	18/09/2020 19:37:17	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	2,000,000,000.00	32,071,874,432,224.50
105525345	18/09/2020	18/09/2020 19:37:19	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	32,072,874,432,224.50
105525351	18/09/2020	18/09/2020 19:37:20	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	345,361,147.00	32,073,219,793,371.50
105525357	18/09/2020	18/09/2020 19:37:22	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	32,373,219,793,371.50
105525363	18/09/2020	18/09/2020 19:37:24	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	104,900,000,000.00	32,478,119,793,371.50
105525369	18/09/2020	18/09/2020 19:37:25	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	32,528,119,793,371.50
105525375	18/09/2020	18/09/2020 19:37:27	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	32,538,119,793,371.50
105525381	18/09/2020	18/09/2020 19:37:28	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	32,543,119,793,371.50
105525387	18/09/2020	18/09/2020 19:37:30	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	1,000,000,000.00	32,544,119,793,371.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:06

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525393	18/09/2020	18/09/2020 19:37:32	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	32,545,119,793,371.50
105525399	18/09/2020	18/09/2020 19:37:33	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	98,766,041.00	32,545,218,559,412.50
105525613	21/09/2020	18/09/2020 22:26:24	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000424344678500	0.00	687,438.00	32,545,219,246,850.50
105525615	21/09/2020	18/09/2020 22:26:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005315392775100	0.00	8,610,936.00	32,545,227,857,786.50
105525617	21/09/2020	18/09/2020 22:26:25	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701570822600	0.00	1,136,545.00	32,545,228,994,331.50
105525619	21/09/2020	18/09/2020 22:26:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309729764900	0.00	501,762.00	32,545,229,496,093.50
105525621	21/09/2020	18/09/2020 22:26:26	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171566426500	0.00	1,897,938.00	32,545,231,394,031.50
105525623	21/09/2020	18/09/2020 22:26:26	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000172399267500	0.00	279,287.00	32,545,231,673,318.50
105525625	21/09/2020	18/09/2020 22:26:27	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000986986684900	0.00	1,598,918.00	32,545,233,272,236.50
105525627	21/09/2020	18/09/2020 22:26:27	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017387407955000	0.00	28,167,601.00	32,545,261,439,837.50
105525629	21/09/2020	18/09/2020 22:26:28	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000478166497700	0.00	774,630.00	32,545,262,214,467.50
105525631	21/09/2020	18/09/2020 22:26:28	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004503650252000	0.00	7,295,913.00	32,545,269,510,380.50
105525633	21/09/2020	18/09/2020 22:26:29	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840757682000	0.00	1,362,027.00	32,545,270,872,407.50
105525635	21/09/2020	18/09/2020 22:26:29	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011566492000	0.00	18,738.00	32,545,270,891,145.50
105525637	21/09/2020	18/09/2020 22:26:30	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,319,491,145.50
105525639	21/09/2020	18/09/2020 22:26:30	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,368,091,145.50
105525641	21/09/2020	18/09/2020 22:26:31	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,416,691,145.50
105525643	21/09/2020	18/09/2020 22:26:31	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,465,291,145.50
105525645	21/09/2020	18/09/2020 22:26:32	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,513,891,145.50
105525647	21/09/2020	18/09/2020 22:26:32	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,562,491,145.50
105525649	21/09/2020	18/09/2020 22:26:33	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,611,091,145.50
105525651	21/09/2020	18/09/2020 22:26:33	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,659,691,145.50
105525653	21/09/2020	18/09/2020 22:26:34	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,708,291,145.50
105525655	21/09/2020	18/09/2020 22:26:34	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,756,891,145.50
105525657	21/09/2020	18/09/2020 22:26:35	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,805,491,145.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525659	21/09/2020	18/09/2020 22:26:35	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,854,091,145.50
105525661	21/09/2020	18/09/2020 22:26:36	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,902,691,145.50
105525663	21/09/2020	18/09/2020 22:26:36	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,951,291,145.50
105525665	21/09/2020	18/09/2020 22:26:37	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,545,999,891,145.50
105525667	21/09/2020	18/09/2020 22:26:37	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,048,491,145.50
105525669	21/09/2020	18/09/2020 22:26:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,097,091,145.50
105525671	21/09/2020	18/09/2020 22:26:38	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,145,691,145.50
105525673	21/09/2020	18/09/2020 22:26:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,194,291,145.50
105525675	21/09/2020	18/09/2020 22:26:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,242,891,145.50
105525677	21/09/2020	18/09/2020 22:26:40	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,291,491,145.50
105525679	21/09/2020	18/09/2020 22:26:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,340,091,145.50
105525681	21/09/2020	18/09/2020 22:26:41	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,388,691,145.50
105525683	21/09/2020	18/09/2020 22:26:41	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,437,291,145.50
105525685	21/09/2020	18/09/2020 22:26:42	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,485,891,145.50
105525687	21/09/2020	18/09/2020 22:26:42	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,534,491,145.50
105525689	21/09/2020	18/09/2020 22:26:43	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,583,091,145.50
105525691	21/09/2020	18/09/2020 22:26:43	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,631,691,145.50
105525693	21/09/2020	18/09/2020 22:26:44	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,680,291,145.50
105525695	21/09/2020	18/09/2020 22:26:44	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,728,891,145.50
105525697	21/09/2020	18/09/2020 22:26:45	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,777,491,145.50
105525699	21/09/2020	18/09/2020 22:26:45	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014570000000000	0.00	23,603,400.00	32,546,801,094,545.50
105525701	21/09/2020	18/09/2020 22:26:46	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,546,809,194,545.50
105525703	21/09/2020	18/09/2020 22:26:46	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,546,817,294,545.50
105525705	21/09/2020	18/09/2020 22:26:47	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,546,825,394,545.50
105525707	21/09/2020	18/09/2020 22:26:47	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,546,833,494,545.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525709	21/09/2020	18/09/2020 22:26:47	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,546,841,594,545.50
105525711	21/09/2020	18/09/2020 22:26:48	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,240,000.00	32,546,844,834,545.50
105525713	21/09/2020	18/09/2020 22:26:48	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,546,846,454,545.50
105525715	21/09/2020	18/09/2020 22:26:49	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	32,546,847,264,545.50
105525717	21/09/2020	18/09/2020 22:26:49	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	32,546,847,588,545.50
105525719	21/09/2020	18/09/2020 22:26:50	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,546,847,750,545.50
105525721	21/09/2020	18/09/2020 22:26:50	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013903776700	0.00	22,524.00	32,546,847,773,069.50
105525723	21/09/2020	18/09/2020 22:26:51	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,896,373,069.50
105525725	21/09/2020	18/09/2020 22:26:51	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,944,973,069.50
105525727	21/09/2020	18/09/2020 22:26:52	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,546,993,573,069.50
105525729	21/09/2020	18/09/2020 22:26:52	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,042,173,069.50
105525731	21/09/2020	18/09/2020 22:26:52	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,090,773,069.50
105525733	21/09/2020	18/09/2020 22:26:53	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,139,373,069.50
105525735	21/09/2020	18/09/2020 22:26:53	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,187,973,069.50
105525737	21/09/2020	18/09/2020 22:26:54	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,236,573,069.50
105525739	21/09/2020	18/09/2020 22:26:54	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,285,173,069.50
105525741	21/09/2020	18/09/2020 22:26:55	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,333,773,069.50
105525743	21/09/2020	18/09/2020 22:26:55	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,382,373,069.50
105525745	21/09/2020	18/09/2020 22:26:56	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,430,973,069.50
105525747	21/09/2020	18/09/2020 22:26:56	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,479,573,069.50
105525749	21/09/2020	18/09/2020 22:26:57	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,528,173,069.50
105525751	21/09/2020	18/09/2020 22:26:57	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,576,773,069.50
105525753	21/09/2020	18/09/2020 22:26:58	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,625,373,069.50
105525755	21/09/2020	18/09/2020 22:26:58	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,673,973,069.50
105525757	21/09/2020	18/09/2020 22:26:59	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,722,573,069.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525759	21/09/2020	18/09/2020 22:26:59	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,771,173,069.50
105525761	21/09/2020	18/09/2020 22:27:00	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,819,773,069.50
105525763	21/09/2020	18/09/2020 22:27:00	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005800000000000	0.00	9,396,000.00	32,547,829,169,069.50
105525765	21/09/2020	18/09/2020 22:27:01	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,837,269,069.50
105525767	21/09/2020	18/09/2020 22:27:01	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,845,369,069.50
105525769	21/09/2020	18/09/2020 22:27:02	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,853,469,069.50
105525771	21/09/2020	18/09/2020 22:27:02	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,861,569,069.50
105525773	21/09/2020	18/09/2020 22:27:03	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,869,669,069.50
105525775	21/09/2020	18/09/2020 22:27:03	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002500000000000	0.00	4,050,000.00	32,547,873,719,069.50
105525777	21/09/2020	18/09/2020 22:27:04	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,547,875,339,069.50
105525779	21/09/2020	18/09/2020 22:27:04	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	32,547,876,149,069.50
105525781	21/09/2020	18/09/2020 22:27:05	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	324,000.00	32,547,876,473,069.50
105525783	21/09/2020	18/09/2020 22:27:05	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,547,876,635,069.50
105525785	21/09/2020	18/09/2020 22:27:05	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000034536114700	0.00	55,949.00	32,547,876,691,018.50
105525787	21/09/2020	18/09/2020 22:27:06	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,600,000.00	32,547,925,291,018.50
105525789	21/09/2020	18/09/2020 22:27:06	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010490000000000	0.00	16,993,800.00	32,547,942,284,818.50
105525791	21/09/2020	18/09/2020 22:27:07	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,100,000.00	32,547,950,384,818.50
105525793	21/09/2020	18/09/2020 22:27:07	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,620,000.00	32,547,952,004,818.50
105525795	21/09/2020	18/09/2020 22:27:07	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	810,000.00	32,547,952,814,818.50
105525797	21/09/2020	18/09/2020 22:27:08	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,547,952,976,818.50
105525799	21/09/2020	18/09/2020 22:27:08	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	162,000.00	32,547,953,138,818.50
105525801	21/09/2020	18/09/2020 22:27:09	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009876604100	0.00	16,000.00	32,547,953,154,818.50
105525817	21/09/2020	18/09/2020 22:30:32	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,244,134,223.00	0.00	32,543,709,020,595.50
105525823	21/09/2020	18/09/2020 22:30:34	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,162,538,687.00	0.00	32,490,546,481,908.50
105525829	21/09/2020	18/09/2020 22:30:35	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,016,844,771.00	0.00	32,483,529,637,137.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525835	21/09/2020	18/09/2020 22:30:36	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,097,799,411.00	0.00	32,480,431,837,726.50
105525841	21/09/2020	18/09/2020 22:30:37	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,717,562,203.00	0.00	32,468,714,275,523.50
105525847	21/09/2020	18/09/2020 22:30:39	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,724,271,962.00	0.00	32,466,990,003,561.50
105525853	21/09/2020	18/09/2020 22:30:40	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,871,465,767.00	0.00	32,457,118,537,794.50
105525859	21/09/2020	18/09/2020 22:30:41	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,902,247,151.00	0.00	32,283,216,290,643.50
105525865	21/09/2020	18/09/2020 22:30:42	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,782,439,607.00	0.00	32,278,433,851,036.50
105525871	21/09/2020	18/09/2020 22:30:44	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,043,798,433.00	0.00	32,233,390,052,603.50
105525877	21/09/2020	18/09/2020 22:30:45	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,408,938,847.00	0.00	32,224,981,113,756.50
105525883	21/09/2020	18/09/2020 22:30:46	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,683,658.00	0.00	32,224,865,430,098.50
105525889	21/09/2020	18/09/2020 22:30:47	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,224,865,428,629.50
105525895	21/09/2020	18/09/2020 22:30:49	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,924,816,828,629.50
105525901	21/09/2020	18/09/2020 22:30:50	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,624,768,228,629.50
105525907	21/09/2020	18/09/2020 22:30:51	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,324,719,628,629.50
105525913	21/09/2020	18/09/2020 22:30:52	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	31,024,671,028,629.50
105525919	21/09/2020	18/09/2020 22:30:54	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	30,724,622,428,629.50
105525925	21/09/2020	18/09/2020 22:30:55	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	30,424,573,828,629.50
105525931	21/09/2020	18/09/2020 22:30:57	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	30,124,525,228,629.50
105525937	21/09/2020	18/09/2020 22:30:58	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	29,824,476,628,629.50
105525943	21/09/2020	18/09/2020 22:30:59	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	29,524,428,028,629.50
105525949	21/09/2020	18/09/2020 22:31:00	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	29,224,379,428,629.50
105525955	21/09/2020	18/09/2020 22:31:02	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,924,330,828,629.50
105525961	21/09/2020	18/09/2020 22:31:03	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,624,282,228,629.50
105525967	21/09/2020	18/09/2020 22:31:04	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,324,233,628,629.50
105525973	21/09/2020	18/09/2020 22:31:05	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	28,024,185,028,629.50
105525979	21/09/2020	18/09/2020 22:31:06	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	27,724,136,428,629.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105525985	21/09/2020	18/09/2020 22:31:08	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	27,424,087,828,629.50
105525991	21/09/2020	18/09/2020 22:31:09	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	27,124,039,228,629.50
105525997	21/09/2020	18/09/2020 22:31:10	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	26,823,990,628,629.50
105526003	21/09/2020	18/09/2020 22:31:11	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	26,523,942,028,629.50
105526009	21/09/2020	18/09/2020 22:31:12	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	26,223,893,428,629.50
105526015	21/09/2020	18/09/2020 22:31:13	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	25,923,844,828,629.50
105526021	21/09/2020	18/09/2020 22:31:14	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	25,623,796,228,629.50
105526027	21/09/2020	18/09/2020 22:31:16	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	25,323,747,628,629.50
105526033	21/09/2020	18/09/2020 22:31:17	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	25,023,699,028,629.50
105526039	21/09/2020	18/09/2020 22:31:18	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	24,723,650,428,629.50
105526045	21/09/2020	18/09/2020 22:31:19	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	24,423,601,828,629.50
105526051	21/09/2020	18/09/2020 22:31:20	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	24,123,553,228,629.50
105526057	21/09/2020	18/09/2020 22:31:21	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	23,823,504,628,629.50
105526063	21/09/2020	18/09/2020 22:31:23	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	23,523,456,028,629.50
105526069	21/09/2020	18/09/2020 22:31:24	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	23,223,407,428,629.50
105526075	21/09/2020	18/09/2020 22:31:25	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	22,923,358,828,629.50
105526081	21/09/2020	18/09/2020 22:31:26	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	145,723,603,400.00	0.00	22,777,635,225,229.50
105526087	21/09/2020	18/09/2020 22:31:27	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	22,727,627,125,229.50
105526093	21/09/2020	18/09/2020 22:31:28	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	22,677,619,025,229.50
105526099	21/09/2020	18/09/2020 22:31:30	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	22,627,610,925,229.50
105526105	21/09/2020	18/09/2020 22:31:31	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	22,577,602,825,229.50
105526111	21/09/2020	18/09/2020 22:31:32	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	22,527,594,725,229.50
105526117	21/09/2020	18/09/2020 22:31:33	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,240,000.00	0.00	22,507,591,485,229.50
105526123	21/09/2020	18/09/2020 22:31:35	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	22,497,589,865,229.50
105526129	21/09/2020	18/09/2020 22:31:36	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	22,492,589,055,229.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526135	21/09/2020	18/09/2020 22:31:37	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	22,490,588,731,229.50
105526141	21/09/2020	18/09/2020 22:31:39	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	22,489,588,569,229.50
105526147	21/09/2020	18/09/2020 22:31:40	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	139,060,291.00	0.00	22,489,449,508,938.50
105526153	21/09/2020	18/09/2020 22:31:41	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	22,189,400,908,938.50
105526159	21/09/2020	18/09/2020 22:31:43	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	21,889,352,308,938.50
105526165	21/09/2020	18/09/2020 22:31:44	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	21,589,303,708,938.50
105526171	21/09/2020	18/09/2020 22:31:45	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	21,289,255,108,938.50
105526177	21/09/2020	18/09/2020 22:31:47	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	20,989,206,508,938.50
105526183	21/09/2020	18/09/2020 22:31:48	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	20,689,157,908,938.50
105526189	21/09/2020	18/09/2020 22:31:49	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	20,389,109,308,938.50
105526195	21/09/2020	18/09/2020 22:31:51	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	20,089,060,708,938.50
105526201	21/09/2020	18/09/2020 22:31:52	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	19,789,012,108,938.50
105526207	21/09/2020	18/09/2020 22:31:53	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	19,488,963,508,938.50
105526213	21/09/2020	18/09/2020 22:31:55	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	19,188,914,908,938.50
105526219	21/09/2020	18/09/2020 22:31:56	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	18,888,866,308,938.50
105526225	21/09/2020	18/09/2020 22:31:57	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	18,588,817,708,938.50
105526231	21/09/2020	18/09/2020 22:31:59	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	18,288,769,108,938.50
105526237	21/09/2020	18/09/2020 22:32:00	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	17,988,720,508,938.50
105526243	21/09/2020	18/09/2020 22:32:01	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	17,688,671,908,938.50
105526249	21/09/2020	18/09/2020 22:32:03	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	17,388,623,308,938.50
105526255	21/09/2020	18/09/2020 22:32:04	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	17,088,574,708,938.50
105526261	21/09/2020	18/09/2020 22:32:06	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	16,788,526,108,938.50
105526267	21/09/2020	18/09/2020 22:32:07	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	16,488,477,508,938.50
105526273	21/09/2020	18/09/2020 22:32:08	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,009,396,000.00	0.00	16,430,468,112,938.50
105526279	21/09/2020	18/09/2020 22:32:10	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	16,380,460,012,938.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105526285	21/09/2020	18/09/2020 22:32:11	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	16,330,451,912,938.50
105526291	21/09/2020	18/09/2020 22:32:12	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	16,280,443,812,938.50
105526297	21/09/2020	18/09/2020 22:32:14	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	16,230,435,712,938.50
105526303	21/09/2020	18/09/2020 22:32:15	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	16,180,427,612,938.50
105526309	21/09/2020	18/09/2020 22:32:16	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,004,050,000.00	0.00	16,155,423,562,938.50
105526315	21/09/2020	18/09/2020 22:32:17	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	16,145,421,942,938.50
105526321	21/09/2020	18/09/2020 22:32:19	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	16,140,421,132,938.50
105526327	21/09/2020	18/09/2020 22:32:20	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,324,000.00	0.00	16,138,420,808,938.50
105526333	21/09/2020	18/09/2020 22:32:21	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	16,137,420,646,938.50
105526339	21/09/2020	18/09/2020 22:32:23	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	345,417,096.00	0.00	16,137,075,229,842.50
105526345	21/09/2020	18/09/2020 22:32:24	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,600,000.00	0.00	15,837,026,629,842.50
105526351	21/09/2020	18/09/2020 22:32:25	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	104,916,993,800.00	0.00	15,732,109,636,042.50
105526357	21/09/2020	18/09/2020 22:32:27	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,100,000.00	0.00	15,682,101,536,042.50
105526363	21/09/2020	18/09/2020 22:32:28	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,620,000.00	0.00	15,672,099,916,042.50
105526369	21/09/2020	18/09/2020 22:32:29	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,810,000.00	0.00	15,667,099,106,042.50
105526375	21/09/2020	18/09/2020 22:32:31	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	15,666,098,944,042.50
105526381	21/09/2020	18/09/2020 22:32:32	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,162,000.00	0.00	15,665,098,782,042.50
105526387	21/09/2020	18/09/2020 22:32:34	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	98,782,041.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105536322	21/09/2020	21/09/2020 19:34:49	BTA	44540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,443,492,917.00	15,667,443,492,918.50
105536328	21/09/2020	21/09/2020 19:34:51	BTA	44541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,162,538,687.00	15,720,606,031,605.50
105536334	21/09/2020	21/09/2020 19:34:52	BTA	44542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,016,844,771.00	15,727,622,876,376.50
105536340	21/09/2020	21/09/2020 19:34:54	BTA	44543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,097,799,411.00	15,730,720,675,787.50
105536346	21/09/2020	21/09/2020 19:34:55	BTA	44544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,717,562,203.00	15,742,438,237,990.50
105536352	21/09/2020	21/09/2020 19:34:57	BTA	44545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,486,498,107.00	15,743,924,736,097.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536358	21/09/2020	21/09/2020 19:34:58	BTA	44546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,871,465,767.00	15,753,796,201,864.50
105536364	21/09/2020	21/09/2020 19:35:00	BTA	44547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,902,247,151.00	15,927,698,449,015.50
105536370	21/09/2020	21/09/2020 19:35:02	BTA	44548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,782,439,607.00	15,932,480,888,622.50
105536376	21/09/2020	21/09/2020 19:35:03	BTA	44549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,043,798,433.00	15,977,524,687,055.50
105536382	21/09/2020	21/09/2020 19:35:05	BTA	44550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,408,938,847.00	15,985,933,625,902.50
105536388	21/09/2020	21/09/2020 19:35:06	BTA	44551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,683,658.00	15,986,049,309,560.50
105536394	21/09/2020	21/09/2020 19:35:08	BTA	44552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,986,049,311,029.50
105536400	21/09/2020	21/09/2020 19:35:10	BTA	44553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,286,049,311,029.50
105536406	21/09/2020	21/09/2020 19:35:11	BTA	44554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,586,049,311,029.50
105536412	21/09/2020	21/09/2020 19:35:13	BTA	44555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,886,049,311,029.50
105536418	21/09/2020	21/09/2020 19:35:14	BTA	44556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,186,049,311,029.50
105536424	21/09/2020	21/09/2020 19:35:16	BTA	44557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,486,049,311,029.50
105536430	21/09/2020	21/09/2020 19:35:17	BTA	44558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,786,049,311,029.50
105536436	21/09/2020	21/09/2020 19:35:19	BTA	44559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,086,049,311,029.50
105536442	21/09/2020	21/09/2020 19:35:20	BTA	44560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,386,049,311,029.50
105536448	21/09/2020	21/09/2020 19:35:22	BTA	44561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,686,049,311,029.50
105536454	21/09/2020	21/09/2020 19:35:24	BTA	44562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,986,049,311,029.50
105536460	21/09/2020	21/09/2020 19:35:25	BTA	44563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,286,049,311,029.50
105536466	21/09/2020	21/09/2020 19:35:27	BTA	44564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,586,049,311,029.50
105536472	21/09/2020	21/09/2020 19:35:28	BTA	44565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,886,049,311,029.50
105536478	21/09/2020	21/09/2020 19:35:30	BTA	44566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,186,049,311,029.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536484	21/09/2020	21/09/2020 19:35:31	BTA	44567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,486,049,311,029.50
105536490	21/09/2020	21/09/2020 19:35:33	BTA	44568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,786,049,311,029.50
105536496	21/09/2020	21/09/2020 19:35:34	BTA	44569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,086,049,311,029.50
105536502	21/09/2020	21/09/2020 19:35:36	BTA	44570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,386,049,311,029.50
105536508	21/09/2020	21/09/2020 19:35:37	BTA	44571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,686,049,311,029.50
105536514	21/09/2020	21/09/2020 19:35:39	BTA	44572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,986,049,311,029.50
105536520	21/09/2020	21/09/2020 19:35:40	BTA	44573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,286,049,311,029.50
105536526	21/09/2020	21/09/2020 19:35:41	BTA	44574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,586,049,311,029.50
105536532	21/09/2020	21/09/2020 19:35:43	BTA	44575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,886,049,311,029.50
105536538	21/09/2020	21/09/2020 19:35:44	BTA	44576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,186,049,311,029.50
105536544	21/09/2020	21/09/2020 19:35:46	BTA	44577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,486,049,311,029.50
105536550	21/09/2020	21/09/2020 19:35:48	BTA	44578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,786,049,311,029.50
105536556	21/09/2020	21/09/2020 19:35:49	BTA	44579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,086,049,311,029.50
105536562	21/09/2020	21/09/2020 19:35:51	BTA	44580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,386,049,311,029.50
105536568	21/09/2020	21/09/2020 19:35:52	BTA	44581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	163,400,000,000.00	24,549,449,311,029.50
105536574	21/09/2020	21/09/2020 19:35:53	BTA	44582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	24,599,449,311,029.50
105536580	21/09/2020	21/09/2020 19:35:55	BTA	44583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	24,649,449,311,029.50
105536586	21/09/2020	21/09/2020 19:35:56	BTA	44584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	24,699,449,311,029.50
105536592	21/09/2020	21/09/2020 19:35:58	BTA	44585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	24,749,449,311,029.50
105536598	21/09/2020	21/09/2020 19:36:00	BTA	44586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	24,799,449,311,029.50
105536604	21/09/2020	21/09/2020 19:36:01	BTA	44587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	24,849,449,311,029.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536610	21/09/2020	21/09/2020 19:36:03	BTA	44588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	24,899,449,311,029.50
105536616	21/09/2020	21/09/2020 19:36:04	BTA	44589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	24,949,449,311,029.50
105536622	21/09/2020	21/09/2020 19:36:06	BTA	44590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	24,969,449,311,029.50
105536628	21/09/2020	21/09/2020 19:36:08	BTA	44591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	24,979,449,311,029.50
105536634	21/09/2020	21/09/2020 19:36:09	BTA	44592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	24,984,449,311,029.50
105536640	21/09/2020	21/09/2020 19:36:11	BTA	44593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	24,986,449,311,029.50
105536646	21/09/2020	21/09/2020 19:36:12	BTA	44594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	24,987,449,311,029.50
105536652	21/09/2020	21/09/2020 19:36:14	BTA	44595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	72,603,283.00	24,987,521,914,312.50
105536658	21/09/2020	21/09/2020 19:36:16	BTA	44596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	25,287,521,914,312.50
105536664	21/09/2020	21/09/2020 19:36:17	BTA	44597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	25,587,521,914,312.50
105536670	21/09/2020	21/09/2020 19:36:19	BTA	44598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	25,887,521,914,312.50
105536676	21/09/2020	21/09/2020 19:36:21	BTA	44599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,187,521,914,312.50
105536682	21/09/2020	21/09/2020 19:36:22	BTA	44600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	26,487,521,914,312.50
105536688	21/09/2020	21/09/2020 19:36:24	BTA	44601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	26,787,521,914,312.50
105536694	21/09/2020	21/09/2020 19:36:26	BTA	44602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	27,087,521,914,312.50
105536700	21/09/2020	21/09/2020 19:36:28	BTA	44603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	27,387,521,914,312.50
105536706	21/09/2020	21/09/2020 19:36:29	BTA	44604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	27,687,521,914,312.50
105536712	21/09/2020	21/09/2020 19:36:31	BTA	44605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	27,987,521,914,312.50
105536718	21/09/2020	21/09/2020 19:36:33	BTA	44606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	28,287,521,914,312.50
105536724	21/09/2020	21/09/2020 19:36:34	BTA	44607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	28,587,521,914,312.50
105536730	21/09/2020	21/09/2020 19:36:36	BTA	44608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	28,887,521,914,312.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553673 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:38	BTA	44609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,187,521,914,312.50
10553674 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:39	BTA	44610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	29,487,521,914,312.50
10553674 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:41	BTA	44611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	29,787,521,914,312.50
10553675 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:43	BTA	44612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	30,087,521,914,312.50
10553676 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:44	BTA	44613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	30,387,521,914,312.50
10553676 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:46	BTA	44614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	30,687,521,914,312.50
10553677 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:47	BTA	44615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	30,987,521,914,312.50
10553677 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:49	BTA	44616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	31,287,521,914,312.50
10553678 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:51	BTA	44617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	31,587,521,914,312.50
10553679 0	21/09/2020	21/09/2020 19:36:52	BTA	44618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	140,200,000,000.00	31,727,721,914,312.50
10553679 6	21/09/2020	21/09/2020 19:36:54	BTA	44619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	31,777,721,914,312.50
10553680 2	21/09/2020	21/09/2020 19:36:55	BTA	44620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	31,827,721,914,312.50
10553680 8	21/09/2020	21/09/2020 19:36:57	BTA	44621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	31,877,721,914,312.50
10553681 4	21/09/2020	21/09/2020 19:36:58	BTA	44622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	25,000,000,000.00	31,902,721,914,312.50
10553682 0	21/09/2020	21/09/2020 19:37:00	BTA	44623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	10,000,000,000.00	31,912,721,914,312.50
10553682 6	21/09/2020	21/09/2020 19:37:01	BTA	44624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	5,000,000,000.00	31,917,721,914,312.50
10553683 2	21/09/2020	21/09/2020 19:37:03	BTA	44625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	2,000,000,000.00	31,919,721,914,312.50
10553683 8	21/09/2020	21/09/2020 19:37:04	BTA	44626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	1,000,000,000.00	31,920,721,914,312.50
10553684 4	21/09/2020	21/09/2020 19:37:06	BTA	44627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	96,066,737.00	31,920,817,981,049.50
10553685 0	21/09/2020	21/09/2020 19:37:07	BTA	44628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	32,220,817,981,049.50
10553685 6	21/09/2020	21/09/2020 19:37:09	BTA	44629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	83,900,000,000.00	32,304,717,981,049.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105536864	21/09/2020	21/09/2020 19:37:10	BTA	44630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	32,354,717,981,049.50
105536870	21/09/2020	21/09/2020 19:37:12	BTA	44631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	10,000,000,000.00	32,364,717,981,049.50
105536876	21/09/2020	21/09/2020 19:37:13	BTA	44632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	5,000,000,000.00	32,369,717,981,049.50
105536882	21/09/2020	21/09/2020 19:37:15	BTA	44633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	1,000,000,000.00	32,370,717,981,049.50
105536888	21/09/2020	21/09/2020 19:37:16	BTA	44634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	1,000,000,000.00	32,371,717,981,049.50
105536894	21/09/2020	21/09/2020 19:37:18	BTA	44635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	93,085,505.00	32,371,811,066,554.50
105537772	22/09/2020	21/09/2020 23:22:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244349291700	0.00	131,949.00	32,371,811,198,503.50
105537774	22/09/2020	21/09/2020 23:22:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005316253868700	0.00	2,870,777.00	32,371,814,069,280.50
105537776	22/09/2020	21/09/2020 23:22:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701684477100	0.00	378,910.00	32,371,814,448,190.50
105537778	22/09/2020	21/09/2020 23:22:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309779941100	0.00	167,281.00	32,371,814,615,471.50
105537780	22/09/2020	21/09/2020 23:22:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171756220300	0.00	632,748.00	32,371,815,248,219.50
105537782	22/09/2020	21/09/2020 23:22:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148649810700	0.00	80,271.00	32,371,815,328,490.50
105537784	22/09/2020	21/09/2020 23:22:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987146576700	0.00	533,059.00	32,371,815,861,549.50
105537786	22/09/2020	21/09/2020 23:22:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017390224715100	0.00	9,390,721.00	32,371,825,252,270.50
105537788	22/09/2020	21/09/2020 23:22:27	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000478243960700	0.00	258,252.00	32,371,825,510,522.50
105537790	22/09/2020	21/09/2020 23:22:27	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004504379843300	0.00	2,432,365.00	32,371,827,942,887.50
105537792	22/09/2020	21/09/2020 23:22:28	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840893884700	0.00	454,083.00	32,371,828,396,970.50
105537794	22/09/2020	21/09/2020 23:22:28	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011568365800	0.00	6,247.00	32,371,828,403,217.50
105537796	22/09/2020	21/09/2020 23:22:29	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,844,603,217.50
105537798	22/09/2020	21/09/2020 23:22:29	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,860,803,217.50
105537800	22/09/2020	21/09/2020 23:22:29	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,877,003,217.50
105537802	22/09/2020	21/09/2020 23:22:30	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,893,203,217.50
105537804	22/09/2020	21/09/2020 23:22:30	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,909,403,217.50
105537806	22/09/2020	21/09/2020 23:22:31	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,925,603,217.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105537808	22/09/2020	21/09/2020 23:22:31	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,941,803,217.50
105537810	22/09/2020	21/09/2020 23:22:32	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,958,003,217.50
105537812	22/09/2020	21/09/2020 23:22:32	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,974,203,217.50
105537814	22/09/2020	21/09/2020 23:22:32	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,371,990,403,217.50
105537816	22/09/2020	21/09/2020 23:22:33	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,006,603,217.50
105537818	22/09/2020	21/09/2020 23:22:33	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,022,803,217.50
105537820	22/09/2020	21/09/2020 23:22:34	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,039,003,217.50
105537822	22/09/2020	21/09/2020 23:22:34	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,055,203,217.50
105537824	22/09/2020	21/09/2020 23:22:34	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,071,403,217.50
105537826	22/09/2020	21/09/2020 23:22:35	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,087,603,217.50
105537828	22/09/2020	21/09/2020 23:22:35	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,103,803,217.50
105537830	22/09/2020	21/09/2020 23:22:36	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,120,003,217.50
105537832	22/09/2020	21/09/2020 23:22:36	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,136,203,217.50
105537834	22/09/2020	21/09/2020 23:22:37	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,152,403,217.50
105537836	22/09/2020	21/09/2020 23:22:37	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,168,603,217.50
105537838	22/09/2020	21/09/2020 23:22:37	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,184,803,217.50
105537840	22/09/2020	21/09/2020 23:22:38	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,201,003,217.50
105537842	22/09/2020	21/09/2020 23:22:38	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,217,203,217.50
105537844	22/09/2020	21/09/2020 23:22:39	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,233,403,217.50
105537846	22/09/2020	21/09/2020 23:22:39	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,249,603,217.50
105537848	22/09/2020	21/09/2020 23:22:39	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,265,803,217.50
105537850	22/09/2020	21/09/2020 23:22:40	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,282,003,217.50
105537852	22/09/2020	21/09/2020 23:22:40	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016340000000000	0.00	8,823,600.00	32,372,290,826,817.50
105537854	22/09/2020	21/09/2020 23:22:41	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,293,526,817.50
105537856	22/09/2020	21/09/2020 23:22:41	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,296,226,817.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105537858	22/09/2020	21/09/2020 23:22:41	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,298,926,817.50
105537860	22/09/2020	21/09/2020 23:22:42	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,301,626,817.50
105537862	22/09/2020	21/09/2020 23:22:42	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,304,326,817.50
105537864	22/09/2020	21/09/2020 23:22:43	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,307,026,817.50
105537866	22/09/2020	21/09/2020 23:22:43	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,309,726,817.50
105537868	22/09/2020	21/09/2020 23:22:43	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,312,426,817.50
105537870	22/09/2020	21/09/2020 23:22:44	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	32,372,313,506,817.50
105537872	22/09/2020	21/09/2020 23:22:44	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,372,314,046,817.50
105537874	22/09/2020	21/09/2020 23:22:45	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,372,314,316,817.50
105537876	22/09/2020	21/09/2020 23:22:45	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,372,314,424,817.50
105537878	22/09/2020	21/09/2020 23:22:45	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,372,314,478,817.50
105537880	22/09/2020	21/09/2020 23:22:46	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007260328300	0.00	3,921.00	32,372,314,482,738.50
105537882	22/09/2020	21/09/2020 23:22:46	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,330,682,738.50
105537884	22/09/2020	21/09/2020 23:22:47	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,346,882,738.50
105537886	22/09/2020	21/09/2020 23:22:47	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,363,082,738.50
105537888	22/09/2020	21/09/2020 23:22:47	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,379,282,738.50
105537890	22/09/2020	21/09/2020 23:22:48	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,395,482,738.50
105537892	22/09/2020	21/09/2020 23:22:48	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,411,682,738.50
105537894	22/09/2020	21/09/2020 23:22:49	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,427,882,738.50
105537896	22/09/2020	21/09/2020 23:22:49	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,444,082,738.50
105537898	22/09/2020	21/09/2020 23:22:49	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,460,282,738.50
105537900	22/09/2020	21/09/2020 23:22:50	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,476,482,738.50
105537902	22/09/2020	21/09/2020 23:22:50	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,492,682,738.50
105537904	22/09/2020	21/09/2020 23:22:51	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,508,882,738.50
105537906	22/09/2020	21/09/2020 23:22:51	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,525,082,738.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105537908	22/09/2020	21/09/2020 23:22:51	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,541,282,738.50
105537910	22/09/2020	21/09/2020 23:22:52	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,557,482,738.50
105537912	22/09/2020	21/09/2020 23:22:52	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,573,682,738.50
105537914	22/09/2020	21/09/2020 23:22:53	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,589,882,738.50
105537916	22/09/2020	21/09/2020 23:22:53	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,606,082,738.50
105537918	22/09/2020	21/09/2020 23:22:53	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,622,282,738.50
105537920	22/09/2020	21/09/2020 23:22:54	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,638,482,738.50
105537922	22/09/2020	21/09/2020 23:22:54	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,654,682,738.50
105537924	22/09/2020	21/09/2020 23:22:54	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,670,882,738.50
105537926	22/09/2020	21/09/2020 23:22:55	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014020000000000	0.00	7,570,800.00	32,372,678,453,538.50
105537928	22/09/2020	21/09/2020 23:22:55	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,681,153,538.50
105537930	22/09/2020	21/09/2020 23:22:55	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,683,853,538.50
105537932	22/09/2020	21/09/2020 23:22:56	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,686,553,538.50
105537934	22/09/2020	21/09/2020 23:22:56	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002500000000000	0.00	1,350,000.00	32,372,687,903,538.50
105537936	22/09/2020	21/09/2020 23:22:57	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,372,688,443,538.50
105537938	22/09/2020	21/09/2020 23:22:57	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,372,688,713,538.50
105537940	22/09/2020	21/09/2020 23:22:57	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	32,372,688,821,538.50
105537942	22/09/2020	21/09/2020 23:22:58	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,372,688,875,538.50
105537944	22/09/2020	21/09/2020 23:22:58	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009606673700	0.00	5,188.00	32,372,688,880,726.50
105537946	22/09/2020	21/09/2020 23:22:58	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	32,372,705,080,726.50
105537948	22/09/2020	21/09/2020 23:22:59	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008390000000000	0.00	4,530,600.00	32,372,709,611,326.50
105537950	22/09/2020	21/09/2020 23:22:59	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	32,372,712,311,326.50
105537952	22/09/2020	21/09/2020 23:23:00	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	32,372,712,851,326.50
105537954	22/09/2020	21/09/2020 23:23:00	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	32,372,713,121,326.50
105537956	22/09/2020	21/09/2020 23:23:00	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,372,713,175,326.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105537958	22/09/2020	21/09/2020 23:23:01	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	32,372,713,229,326.50
105537960	22/09/2020	21/09/2020 23:23:01	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009308550500	0.00	5,027.00	32,372,713,234,353.50
105537974	22/09/2020	21/09/2020 23:25:47	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,443,624,866.00	0.00	32,370,269,609,487.50
105537980	22/09/2020	21/09/2020 23:25:48	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,165,409,464.00	0.00	32,317,104,200,023.50
105537986	22/09/2020	21/09/2020 23:25:49	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,017,223,681.00	0.00	32,310,086,976,342.50
105537992	22/09/2020	21/09/2020 23:25:50	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,097,966,692.00	0.00	32,306,989,009,650.50
105537998	22/09/2020	21/09/2020 23:25:51	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,718,194,951.00	0.00	32,295,270,814,699.50
105538004	22/09/2020	21/09/2020 23:25:52	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,486,578,378.00	0.00	32,293,784,236,321.50
105538010	22/09/2020	21/09/2020 23:25:53	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,871,998,826.00	0.00	32,283,912,237,495.50
105538016	22/09/2020	21/09/2020 23:25:53	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,911,637,872.00	0.00	32,110,000,599,623.50
105538022	22/09/2020	21/09/2020 23:25:54	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,782,697,859.00	0.00	32,105,217,901,764.50
105538028	22/09/2020	21/09/2020 23:25:55	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,046,230,798.00	0.00	32,060,171,670,966.50
105538034	22/09/2020	21/09/2020 23:25:56	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,409,392,930.00	0.00	32,051,762,278,036.50
105538040	22/09/2020	21/09/2020 23:25:57	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,689,905.00	0.00	32,051,646,588,131.50
105538046	22/09/2020	21/09/2020 23:25:58	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,051,646,586,662.50
105538052	22/09/2020	21/09/2020 23:25:58	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,751,630,386,662.50
105538058	22/09/2020	21/09/2020 23:25:59	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,451,614,186,662.50
105538064	22/09/2020	21/09/2020 23:26:00	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,151,597,986,662.50
105538070	22/09/2020	21/09/2020 23:26:01	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,851,581,786,662.50
105538076	22/09/2020	21/09/2020 23:26:02	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,551,565,586,662.50
105538082	22/09/2020	21/09/2020 23:26:03	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,251,549,386,662.50
105538088	22/09/2020	21/09/2020 23:26:04	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,951,533,186,662.50
105538094	22/09/2020	21/09/2020 23:26:05	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,651,516,986,662.50
105538100	22/09/2020	21/09/2020 23:26:05	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,351,500,786,662.50
105538106	22/09/2020	21/09/2020 23:26:06	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,051,484,586,662.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553811 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:07	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,751,468,386,662.50
10553811 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:08	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,451,452,186,662.50
10553812 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:09	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,151,435,986,662.50
10553813 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:10	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,851,419,786,662.50
10553813 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:10	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,551,403,586,662.50
10553814 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:11	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,251,387,386,662.50
10553814 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:12	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,951,371,186,662.50
10553815 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:13	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,651,354,986,662.50
10553816 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:14	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,351,338,786,662.50
10553816 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:14	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,051,322,586,662.50
10553817 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:15	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,751,306,386,662.50
10553817 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:16	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,451,290,186,662.50
10553818 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:17	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,151,273,986,662.50
10553819 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:17	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,851,257,786,662.50
10553819 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:18	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,551,241,586,662.50
10553820 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:19	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,251,225,386,662.50
10553820 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:20	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,951,209,186,662.50
10553821 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:21	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,651,192,986,662.50
10553822 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:21	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	163,408,823,600.00	0.00	23,487,784,163,062.50
10553822 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:22	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,437,781,463,062.50
10553823 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:23	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,387,778,763,062.50
10553823 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:24	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,337,776,063,062.50
10553824 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:25	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,287,773,363,062.50
10553825 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:25	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,237,770,663,062.50
10553825 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:26	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,187,767,963,062.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553826 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:27	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,137,765,263,062.50
10553826 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:28	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	23,087,762,563,062.50
10553827 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:29	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	23,067,761,483,062.50
10553828 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:30	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	23,057,760,943,062.50
10553828 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:31	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	23,052,760,673,062.50
10553829 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:31	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	23,050,760,565,062.50
10553829 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:32	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	23,049,760,511,062.50
10553830 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:33	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	72,607,204.00	0.00	23,049,687,903,858.50
10553831 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:34	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,749,671,703,858.50
10553831 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:35	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,449,655,503,858.50
10553832 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:36	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,149,639,303,858.50
10553832 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:37	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,849,623,103,858.50
10553833 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:37	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,549,606,903,858.50
10553834 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:38	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,249,590,703,858.50
10553834 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:39	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,949,574,503,858.50
10553835 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:40	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,649,558,303,858.50
10553835 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:41	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,349,542,103,858.50
10553836 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:41	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,049,525,903,858.50
10553837 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:42	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,749,509,703,858.50
10553837 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:43	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,449,493,503,858.50
10553838 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:44	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,149,477,303,858.50
10553838 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:45	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,849,461,103,858.50
10553839 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:45	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,549,444,903,858.50
10553840 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:46	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,249,428,703,858.50
10553840 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:47	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,949,412,503,858.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10553841 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:48	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,649,396,303,858.50
10553841 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:49	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,349,380,103,858.50
10553842 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:49	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,049,363,903,858.50
10553843 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:50	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,749,347,703,858.50
10553843 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:51	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,449,331,503,858.50
10553844 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:52	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	140,207,570,800.00	0.00	16,309,123,933,058.50
10553844 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:53	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,259,121,233,058.50
10553845 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:54	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,209,118,533,058.50
10553846 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:54	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,159,115,833,058.50
10553846 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:55	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,001,350,000.00	0.00	16,134,114,483,058.50
10553847 2	22/09/2020	21/09/2020 23:26:56	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	16,124,113,943,058.50
10553847 8	22/09/2020	21/09/2020 23:26:57	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	16,119,113,673,058.50
10553848 4	22/09/2020	21/09/2020 23:26:58	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	16,117,113,565,058.50
10553849 0	22/09/2020	21/09/2020 23:26:58	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,116,113,511,058.50
10553849 6	22/09/2020	21/09/2020 23:26:59	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	96,071,925.00	0.00	16,116,017,439,133.50
10553850 2	22/09/2020	21/09/2020 23:27:00	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	15,816,001,239,133.50
10553850 8	22/09/2020	21/09/2020 23:27:01	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,904,530,600.00	0.00	15,732,096,708,533.50
10553851 4	22/09/2020	21/09/2020 23:27:02	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,682,094,008,533.50
10553852 0	22/09/2020	21/09/2020 23:27:03	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,672,093,468,533.50
10553852 6	22/09/2020	21/09/2020 23:27:03	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,667,093,198,533.50
10553853 2	22/09/2020	21/09/2020 23:27:04	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,093,144,533.50
10553853 8	22/09/2020	21/09/2020 23:27:05	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,093,090,533.50
10553854 4	22/09/2020	21/09/2020 23:27:06	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	93,090,532.00	0.00	15,665,000,000,001.50
10554972 9	22/09/2020	22/09/2020 19:34:56	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,443,624,866.00	15,667,443,624,867.50
10554973 5	22/09/2020	22/09/2020 19:34:59	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,165,409,464.00	15,720,609,034,331.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10554974 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:01	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,017,223,681.00	15,727,626,258,012.50
10554974 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:04	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,097,966,692.00	15,730,724,224,704.50
10554975 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:06	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,718,194,951.00	15,742,442,419,655.50
10554975 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:08	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,486,578,378.00	15,743,928,998,033.50
10554976 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:10	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,871,998,826.00	15,753,800,996,859.50
10554977 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:12	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,781,340,645.00	15,927,582,337,504.50
10554977 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:13	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	4,782,697,859.00	15,932,365,035,363.50
10554978 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:15	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,046,230,798.00	15,977,411,266,161.50
10554978 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:17	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,409,392,930.00	15,985,820,659,091.50
10554979 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:19	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,689,905.00	15,985,936,348,996.50
10554980 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:21	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,985,936,350,465.50
10554980 7	22/09/2020	22/09/2020 19:35:23	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,285,936,350,465.50
10554981 3	22/09/2020	22/09/2020 19:35:25	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,585,936,350,465.50
10554981 9	22/09/2020	22/09/2020 19:35:27	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,885,936,350,465.50
10554982 5	22/09/2020	22/09/2020 19:35:29	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,185,936,350,465.50
10554983 1	22/09/2020	22/09/2020 19:35:31	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,485,936,350,465.50
10554983 8	22/09/2020	22/09/2020 19:35:33	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,785,936,350,465.50
10554984 4	22/09/2020	22/09/2020 19:35:34	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,085,936,350,465.50
10554985 0	22/09/2020	22/09/2020 19:35:36	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,385,936,350,465.50
10554985 6	22/09/2020	22/09/2020 19:35:38	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,685,936,350,465.50
10554986 2	22/09/2020	22/09/2020 19:35:40	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,985,936,350,465.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549868	22/09/2020	22/09/2020 19:35:42	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,285,936,350,465.50
105549874	22/09/2020	22/09/2020 19:35:44	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,585,936,350,465.50
105549880	22/09/2020	22/09/2020 19:35:47	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,885,936,350,465.50
105549886	22/09/2020	22/09/2020 19:35:49	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,185,936,350,465.50
105549893	22/09/2020	22/09/2020 19:35:51	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,485,936,350,465.50
105549899	22/09/2020	22/09/2020 19:35:52	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,785,936,350,465.50
105549905	22/09/2020	22/09/2020 19:35:54	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,085,936,350,465.50
105549911	22/09/2020	22/09/2020 19:35:56	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,385,936,350,465.50
105549917	22/09/2020	22/09/2020 19:35:58	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,685,936,350,465.50
105549923	22/09/2020	22/09/2020 19:36:00	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,985,936,350,465.50
105549929	22/09/2020	22/09/2020 19:36:02	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,285,936,350,465.50
105549935	22/09/2020	22/09/2020 19:36:04	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,585,936,350,465.50
105549941	22/09/2020	22/09/2020 19:36:06	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,885,936,350,465.50
105549947	22/09/2020	22/09/2020 19:36:08	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,185,936,350,465.50
105549953	22/09/2020	22/09/2020 19:36:09	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,485,936,350,465.50
105549959	22/09/2020	22/09/2020 19:36:11	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,785,936,350,465.50
105549966	22/09/2020	22/09/2020 19:36:14	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,085,936,350,465.50
105549972	22/09/2020	22/09/2020 19:36:16	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	24,385,936,350,465.50
105549978	22/09/2020	22/09/2020 19:36:18	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	58,770,000,000.00	24,444,706,350,465.50
105549984	22/09/2020	22/09/2020 19:36:20	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	24,494,706,350,465.50
105549990	22/09/2020	22/09/2020 19:36:22	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	24,544,706,350,465.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105549996	22/09/2020	22/09/2020 19:36:24	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	24,594,706,350,465.50
105550002	22/09/2020	22/09/2020 19:36:26	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	24,644,706,350,465.50
105550008	22/09/2020	22/09/2020 19:36:29	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	24,694,706,350,465.50
105550014	22/09/2020	22/09/2020 19:36:31	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	24,744,706,350,465.50
105550020	22/09/2020	22/09/2020 19:36:33	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	24,794,706,350,465.50
105550026	22/09/2020	22/09/2020 19:36:34	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	24,844,706,350,465.50
105550032	22/09/2020	22/09/2020 19:36:36	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	24,864,706,350,465.50
105550038	22/09/2020	22/09/2020 19:36:38	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	24,874,706,350,465.50
105550044	22/09/2020	22/09/2020 19:36:40	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	24,879,706,350,465.50
105550051	22/09/2020	22/09/2020 19:36:41	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	24,881,706,350,465.50
105550057	22/09/2020	22/09/2020 19:36:43	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	24,882,706,350,465.50
105550063	22/09/2020	22/09/2020 19:36:45	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	8,891,705.00	24,882,715,242,170.50
105550069	22/09/2020	22/09/2020 19:36:46	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	25,182,715,242,170.50
105550075	22/09/2020	22/09/2020 19:36:48	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	25,482,715,242,170.50
105550081	22/09/2020	22/09/2020 19:36:50	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	25,782,715,242,170.50
105550087	22/09/2020	22/09/2020 19:36:51	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	26,082,715,242,170.50
105550093	22/09/2020	22/09/2020 19:36:53	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	26,382,715,242,170.50
105550099	22/09/2020	22/09/2020 19:36:55	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	26,682,715,242,170.50
105550106	22/09/2020	22/09/2020 19:36:56	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	26,982,715,242,170.50
105550112	22/09/2020	22/09/2020 19:36:58	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	27,282,715,242,170.50
105550118	22/09/2020	22/09/2020 19:37:00	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	27,582,715,242,170.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550124	22/09/2020	22/09/2020 19:37:02	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	27,882,715,242,170.50
105550130	22/09/2020	22/09/2020 19:37:04	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	28,182,715,242,170.50
105550136	22/09/2020	22/09/2020 19:37:06	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	28,482,715,242,170.50
105550142	22/09/2020	22/09/2020 19:37:07	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	28,782,715,242,170.50
105550148	22/09/2020	22/09/2020 19:37:09	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	29,082,715,242,170.50
105550154	22/09/2020	22/09/2020 19:37:11	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	29,382,715,242,170.50
105550160	22/09/2020	22/09/2020 19:37:13	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	29,682,715,242,170.50
105550166	22/09/2020	22/09/2020 19:37:15	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	29,982,715,242,170.50
105550173	22/09/2020	22/09/2020 19:37:16	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	30,282,715,242,170.50
105550179	22/09/2020	22/09/2020 19:37:18	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	30,582,715,242,170.50
105550185	22/09/2020	22/09/2020 19:37:20	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	30,882,715,242,170.50
105550191	22/09/2020	22/09/2020 19:37:22	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	31,182,715,242,170.50
105550197	22/09/2020	22/09/2020 19:37:24	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	31,482,715,242,170.50
105550203	22/09/2020	22/09/2020 19:37:26	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	31,782,715,242,170.50
105550210	22/09/2020	22/09/2020 19:37:28	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	32,082,715,242,170.50
105550216	22/09/2020	22/09/2020 19:37:30	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	32,382,715,242,170.50
105550222	22/09/2020	22/09/2020 19:37:32	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	32,682,715,242,170.50
105550228	22/09/2020	22/09/2020 19:37:34	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	190,000,000,000.00	32,872,715,242,170.50
105550234	22/09/2020	22/09/2020 19:37:36	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	100,000,000,000.00	32,972,715,242,170.50
105550240	22/09/2020	22/09/2020 19:37:38	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	33,022,715,242,170.50
105550246	22/09/2020	22/09/2020 19:37:40	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	33,072,715,242,170.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:07

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555025 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:41	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	33,122,715,242,170.50
10555025 8	22/09/2020	22/09/2020 19:37:43	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	20,000,000,000.00	33,142,715,242,170.50
10555026 4	22/09/2020	22/09/2020 19:37:45	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	10,000,000,000.00	33,152,715,242,170.50
10555027 0	22/09/2020	22/09/2020 19:37:47	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	5,000,000,000.00	33,157,715,242,170.50
10555027 6	22/09/2020	22/09/2020 19:37:49	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	2,000,000,000.00	33,159,715,242,170.50
10555028 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:51	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	33,160,715,242,170.50
10555028 8	22/09/2020	22/09/2020 19:37:53	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	33,161,715,242,170.50
10555029 4	22/09/2020	22/09/2020 19:37:54	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	757,380,094.00	33,162,472,622,264.50
10555030 0	22/09/2020	22/09/2020 19:37:56	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	33,462,472,622,264.50
10555030 6	22/09/2020	22/09/2020 19:37:58	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	114,000,000,000.00	33,576,472,622,264.50
10555031 2	22/09/2020	22/09/2020 19:37:59	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	10,000,000,000.00	33,586,472,622,264.50
10555031 8	22/09/2020	22/09/2020 19:38:01	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	5,000,000,000.00	33,591,472,622,264.50
10555032 4	22/09/2020	22/09/2020 19:38:03	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	33,592,472,622,264.50
10555033 0	22/09/2020	22/09/2020 19:38:06	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	33,593,472,622,264.50
10555033 6	22/09/2020	22/09/2020 19:38:08	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	409,402,624.00	33,593,882,024,888.50
10555044 9	23/09/2020	22/09/2020 20:50:14	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244362486600	0.00	131,956.00	33,593,882,156,844.50
10555045 1	23/09/2020	22/09/2020 20:50:14	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005316540946400	0.00	2,870,932.00	33,593,885,027,776.50
10555045 3	23/09/2020	22/09/2020 20:50:15	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701722368100	0.00	378,930.00	33,593,885,406,706.50
10555045 5	23/09/2020	22/09/2020 20:50:15	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309796669200	0.00	167,290.00	33,593,885,573,996.50
10555045 7	23/09/2020	22/09/2020 20:50:16	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171819495100	0.00	632,783.00	33,593,886,206,779.50
10555045 9	23/09/2020	22/09/2020 20:50:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148657837800	0.00	80,275.00	33,593,886,287,054.50
10555046 1	23/09/2020	22/09/2020 20:50:16	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987199882600	0.00	533,088.00	33,593,886,820,142.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550463	23/09/2020	22/09/2020 20:50:17	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017378134064500	0.00	9,384,192.00	33,593,896,204,334.50
105550465	23/09/2020	22/09/2020 20:50:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000478269785900	0.00	258,266.00	33,593,896,462,600.50
105550467	23/09/2020	22/09/2020 20:50:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004504623079800	0.00	2,432,496.00	33,593,898,895,096.50
105550469	23/09/2020	22/09/2020 20:50:18	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840939293000	0.00	454,107.00	33,593,899,349,203.50
105550471	23/09/2020	22/09/2020 20:50:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011568990500	0.00	6,247.00	33,593,899,355,450.50
105550473	23/09/2020	22/09/2020 20:50:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,915,555,450.50
105550475	23/09/2020	22/09/2020 20:50:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,931,755,450.50
105550477	23/09/2020	22/09/2020 20:50:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,947,955,450.50
105550479	23/09/2020	22/09/2020 20:50:20	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,964,155,450.50
105550481	23/09/2020	22/09/2020 20:50:20	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,980,355,450.50
105550483	23/09/2020	22/09/2020 20:50:21	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,593,996,555,450.50
105550485	23/09/2020	22/09/2020 20:50:21	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,012,755,450.50
105550487	23/09/2020	22/09/2020 20:50:22	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,028,955,450.50
105550489	23/09/2020	22/09/2020 20:50:22	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,045,155,450.50
105550491	23/09/2020	22/09/2020 20:50:22	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,061,355,450.50
105550493	23/09/2020	22/09/2020 20:50:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,077,555,450.50
105550495	23/09/2020	22/09/2020 20:50:23	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,093,755,450.50
105550497	23/09/2020	22/09/2020 20:50:24	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,109,955,450.50
105550499	23/09/2020	22/09/2020 20:50:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,126,155,450.50
105550501	23/09/2020	22/09/2020 20:50:24	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,142,355,450.50
105550503	23/09/2020	22/09/2020 20:50:25	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,158,555,450.50
105550505	23/09/2020	22/09/2020 20:50:25	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,174,755,450.50
105550507	23/09/2020	22/09/2020 20:50:25	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,190,955,450.50
105550509	23/09/2020	22/09/2020 20:50:26	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,207,155,450.50
105550511	23/09/2020	22/09/2020 20:50:26	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,223,355,450.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550513	23/09/2020	22/09/2020 20:50:26	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,239,555,450.50
105550515	23/09/2020	22/09/2020 20:50:27	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,255,755,450.50
105550517	23/09/2020	22/09/2020 20:50:27	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,271,955,450.50
105550519	23/09/2020	22/09/2020 20:50:28	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,288,155,450.50
105550521	23/09/2020	22/09/2020 20:50:28	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,304,355,450.50
105550523	23/09/2020	22/09/2020 20:50:28	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,320,555,450.50
105550525	23/09/2020	22/09/2020 20:50:29	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,336,755,450.50
105550527	23/09/2020	22/09/2020 20:50:29	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,352,955,450.50
105550529	23/09/2020	22/09/2020 20:50:29	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005877000000000	0.00	3,173,580.00	33,594,356,129,030.50
105550531	23/09/2020	22/09/2020 20:50:30	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,358,829,030.50
105550533	23/09/2020	22/09/2020 20:50:30	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,361,529,030.50
105550535	23/09/2020	22/09/2020 20:50:31	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,364,229,030.50
105550537	23/09/2020	22/09/2020 20:50:31	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,366,929,030.50
105550539	23/09/2020	22/09/2020 20:50:31	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,369,629,030.50
105550541	23/09/2020	22/09/2020 20:50:32	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,372,329,030.50
105550543	23/09/2020	22/09/2020 20:50:32	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,375,029,030.50
105550545	23/09/2020	22/09/2020 20:50:32	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,377,729,030.50
105550547	23/09/2020	22/09/2020 20:50:33	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,594,378,809,030.50
105550549	23/09/2020	22/09/2020 20:50:33	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,594,379,349,030.50
105550551	23/09/2020	22/09/2020 20:50:33	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,594,379,619,030.50
105550553	23/09/2020	22/09/2020 20:50:34	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,594,379,727,030.50
105550555	23/09/2020	22/09/2020 20:50:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,594,379,781,030.50
105550557	23/09/2020	22/09/2020 20:50:34	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000000889170500	0.00	480.00	33,594,379,781,510.50
105550559	23/09/2020	22/09/2020 20:50:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,395,981,510.50
105550561	23/09/2020	22/09/2020 20:50:35	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,412,181,510.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550563	23/09/2020	22/09/2020 20:50:36	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,428,381,510.50
105550565	23/09/2020	22/09/2020 20:50:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,444,581,510.50
105550567	23/09/2020	22/09/2020 20:50:36	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,460,781,510.50
105550569	23/09/2020	22/09/2020 20:50:37	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,476,981,510.50
105550571	23/09/2020	22/09/2020 20:50:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,493,181,510.50
105550573	23/09/2020	22/09/2020 20:50:37	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,509,381,510.50
105550575	23/09/2020	22/09/2020 20:50:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,525,581,510.50
105550577	23/09/2020	22/09/2020 20:50:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,541,781,510.50
105550579	23/09/2020	22/09/2020 20:50:38	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,557,981,510.50
105550581	23/09/2020	22/09/2020 20:50:39	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,574,181,510.50
105550583	23/09/2020	22/09/2020 20:50:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,590,381,510.50
105550585	23/09/2020	22/09/2020 20:50:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,606,581,510.50
105550587	23/09/2020	22/09/2020 20:50:40	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,622,781,510.50
105550589	23/09/2020	22/09/2020 20:50:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,638,981,510.50
105550591	23/09/2020	22/09/2020 20:50:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,655,181,510.50
105550593	23/09/2020	22/09/2020 20:50:41	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,671,381,510.50
105550595	23/09/2020	22/09/2020 20:50:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,687,581,510.50
105550597	23/09/2020	22/09/2020 20:50:42	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,703,781,510.50
105550599	23/09/2020	22/09/2020 20:50:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,719,981,510.50
105550601	23/09/2020	22/09/2020 20:50:42	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,736,181,510.50
105550603	23/09/2020	22/09/2020 20:50:43	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,752,381,510.50
105550605	23/09/2020	22/09/2020 20:50:43	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,768,581,510.50
105550607	23/09/2020	22/09/2020 20:50:43	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,784,781,510.50
105550609	23/09/2020	22/09/2020 20:50:44	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,800,981,510.50
105550611	23/09/2020	22/09/2020 20:50:44	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019000000000000	0.00	10,260,000.00	33,594,811,241,510.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550613	23/09/2020	22/09/2020 20:50:44	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	5,400,000.00	33,594,816,641,510.50
105550615	23/09/2020	22/09/2020 20:50:45	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,819,341,510.50
105550617	23/09/2020	22/09/2020 20:50:45	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,822,041,510.50
105550619	23/09/2020	22/09/2020 20:50:45	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,594,824,741,510.50
105550621	23/09/2020	22/09/2020 20:50:46	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,594,825,821,510.50
105550623	23/09/2020	22/09/2020 20:50:46	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,594,826,361,510.50
105550625	23/09/2020	22/09/2020 20:50:46	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,594,826,631,510.50
105550627	23/09/2020	22/09/2020 20:50:47	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,594,826,739,510.50
105550629	23/09/2020	22/09/2020 20:50:47	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,594,826,793,510.50
105550631	23/09/2020	22/09/2020 20:50:47	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,594,826,847,510.50
105550633	23/09/2020	22/09/2020 20:50:48	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000075738009400	0.00	40,899.00	33,594,826,888,409.50
105550635	23/09/2020	22/09/2020 20:50:48	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,594,843,088,409.50
105550637	23/09/2020	22/09/2020 20:50:48	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011400000000000	0.00	6,156,000.00	33,594,849,244,409.50
105550639	23/09/2020	22/09/2020 20:50:49	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,594,849,784,409.50
105550641	23/09/2020	22/09/2020 20:50:49	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,594,850,054,409.50
105550643	23/09/2020	22/09/2020 20:50:49	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,594,850,108,409.50
105550645	23/09/2020	22/09/2020 20:50:50	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,594,850,162,409.50
105550647	23/09/2020	22/09/2020 20:50:50	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040940262400	0.00	22,108.00	33,594,850,184,517.50
105550665	23/09/2020	22/09/2020 20:53:51	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,443,756,822.00	0.00	33,592,406,427,695.50
105550671	23/09/2020	22/09/2020 20:53:52	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,168,280,396.00	0.00	33,539,238,147,299.50
105550677	23/09/2020	22/09/2020 20:53:53	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,017,602,611.00	0.00	33,532,220,544,688.50
105550683	23/09/2020	22/09/2020 20:53:54	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,098,133,982.00	0.00	33,529,122,410,706.50
105550689	23/09/2020	22/09/2020 20:53:55	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,718,827,734.00	0.00	33,517,403,582,972.50
105550695	23/09/2020	22/09/2020 20:53:56	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,486,658,653.00	0.00	33,515,916,924,319.50
105550701	23/09/2020	22/09/2020 20:53:56	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,872,531,914.00	0.00	33,506,044,392,405.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550707	23/09/2020	22/09/2020 20:53:57	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,790,724,837.00	0.00	33,332,253,667,568.50
105550713	23/09/2020	22/09/2020 20:53:58	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,782,956,125.00	0.00	33,327,470,711,443.50
105550719	23/09/2020	22/09/2020 20:53:59	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,048,663,294.00	0.00	33,282,422,048,149.50
105550725	23/09/2020	22/09/2020 20:54:00	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,409,847,037.00	0.00	33,274,012,201,112.50
105550731	23/09/2020	22/09/2020 20:54:01	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,696,152.00	0.00	33,273,896,504,960.50
105550737	23/09/2020	22/09/2020 20:54:02	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	33,273,896,503,491.50
105550743	23/09/2020	22/09/2020 20:54:03	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,973,880,303,491.50
105550749	23/09/2020	22/09/2020 20:54:04	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,673,864,103,491.50
105550755	23/09/2020	22/09/2020 20:54:05	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,373,847,903,491.50
105550761	23/09/2020	22/09/2020 20:54:06	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,073,831,703,491.50
105550767	23/09/2020	22/09/2020 20:54:07	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,773,815,503,491.50
105550773	23/09/2020	22/09/2020 20:54:08	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,473,799,303,491.50
105550779	23/09/2020	22/09/2020 20:54:08	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,173,783,103,491.50
105550785	23/09/2020	22/09/2020 20:54:09	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,873,766,903,491.50
105550791	23/09/2020	22/09/2020 20:54:10	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,573,750,703,491.50
105550797	23/09/2020	22/09/2020 20:54:11	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,273,734,503,491.50
105550803	23/09/2020	22/09/2020 20:54:12	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,973,718,303,491.50
105550809	23/09/2020	22/09/2020 20:54:13	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,673,702,103,491.50
105550815	23/09/2020	22/09/2020 20:54:14	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,373,685,903,491.50
105550821	23/09/2020	22/09/2020 20:54:15	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,073,669,703,491.50
105550827	23/09/2020	22/09/2020 20:54:16	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,773,653,503,491.50
105550833	23/09/2020	22/09/2020 20:54:17	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,473,637,303,491.50
105550839	23/09/2020	22/09/2020 20:54:18	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,173,621,103,491.50
105550845	23/09/2020	22/09/2020 20:54:19	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,873,604,903,491.50
105550851	23/09/2020	22/09/2020 20:54:20	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,573,588,703,491.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105550857	23/09/2020	22/09/2020 20:54:21	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,273,572,503,491.50
105550863	23/09/2020	22/09/2020 20:54:22	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,973,556,303,491.50
105550869	23/09/2020	22/09/2020 20:54:23	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,673,540,103,491.50
105550875	23/09/2020	22/09/2020 20:54:24	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,373,523,903,491.50
105550881	23/09/2020	22/09/2020 20:54:25	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,073,507,703,491.50
105550887	23/09/2020	22/09/2020 20:54:26	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,773,491,503,491.50
105550893	23/09/2020	22/09/2020 20:54:27	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,473,475,303,491.50
105550899	23/09/2020	22/09/2020 20:54:28	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,173,459,103,491.50
105550905	23/09/2020	22/09/2020 20:54:29	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,873,442,903,491.50
105550911	23/09/2020	22/09/2020 20:54:30	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,773,173,580.00	0.00	24,814,669,729,911.50
105550917	23/09/2020	22/09/2020 20:54:31	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,764,667,029,911.50
105550923	23/09/2020	22/09/2020 20:54:32	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,714,664,329,911.50
105550929	23/09/2020	22/09/2020 20:54:33	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,664,661,629,911.50
105550935	23/09/2020	22/09/2020 20:54:34	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,614,658,929,911.50
105550941	23/09/2020	22/09/2020 20:54:35	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,564,656,229,911.50
105550947	23/09/2020	22/09/2020 20:54:36	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,514,653,529,911.50
105550953	23/09/2020	22/09/2020 20:54:37	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,464,650,829,911.50
105550959	23/09/2020	22/09/2020 20:54:38	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	24,414,648,129,911.50
105550965	23/09/2020	22/09/2020 20:54:39	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	24,394,647,049,911.50
105550971	23/09/2020	22/09/2020 20:54:40	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	24,384,646,509,911.50
105550977	23/09/2020	22/09/2020 20:54:41	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	24,379,646,239,911.50
105550983	23/09/2020	22/09/2020 20:54:42	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	24,377,646,131,911.50
105550989	23/09/2020	22/09/2020 20:54:43	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	24,376,646,077,911.50
105550995	23/09/2020	22/09/2020 20:54:44	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,892,185.00	0.00	24,376,637,185,726.50
105551001	23/09/2020	22/09/2020 20:54:45	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,076,620,985,726.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551007	23/09/2020	22/09/2020 20:54:46	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,776,604,785,726.50
105551013	23/09/2020	22/09/2020 20:54:47	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,476,588,585,726.50
105551019	23/09/2020	22/09/2020 20:54:48	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,176,572,385,726.50
105551025	23/09/2020	22/09/2020 20:54:49	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,876,556,185,726.50
105551031	23/09/2020	22/09/2020 20:54:49	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,576,539,985,726.50
105551037	23/09/2020	22/09/2020 20:54:50	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,276,523,785,726.50
105551043	23/09/2020	22/09/2020 20:54:51	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,976,507,585,726.50
105551049	23/09/2020	22/09/2020 20:54:52	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,676,491,385,726.50
105551055	23/09/2020	22/09/2020 20:54:53	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,376,475,185,726.50
105551061	23/09/2020	22/09/2020 20:54:54	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,076,458,985,726.50
105551067	23/09/2020	22/09/2020 20:54:55	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,776,442,785,726.50
105551073	23/09/2020	22/09/2020 20:54:56	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,476,426,585,726.50
105551079	23/09/2020	22/09/2020 20:54:57	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,176,410,385,726.50
105551085	23/09/2020	22/09/2020 20:54:58	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,876,394,185,726.50
105551091	23/09/2020	22/09/2020 20:54:59	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,576,377,985,726.50
105551097	23/09/2020	22/09/2020 20:55:00	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,276,361,785,726.50
105551103	23/09/2020	22/09/2020 20:55:01	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,976,345,585,726.50
105551109	23/09/2020	22/09/2020 20:55:02	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,676,329,385,726.50
105551115	23/09/2020	22/09/2020 20:55:03	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,376,313,185,726.50
105551121	23/09/2020	22/09/2020 20:55:04	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,076,296,985,726.50
105551127	23/09/2020	22/09/2020 20:55:05	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,776,280,785,726.50
105551133	23/09/2020	22/09/2020 20:55:06	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,476,264,585,726.50
105551139	23/09/2020	22/09/2020 20:55:07	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,176,248,385,726.50
105551145	23/09/2020	22/09/2020 20:55:08	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,876,232,185,726.50
105551151	23/09/2020	22/09/2020 20:55:09	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,576,215,985,726.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105551157	23/09/2020	22/09/2020 20:55:10	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	190,010,260,000.00	0.00	16,386,205,725,726.50
105551163	23/09/2020	22/09/2020 20:55:11	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,005,400,000.00	0.00	16,286,200,325,726.50
105551169	23/09/2020	22/09/2020 20:55:12	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,236,197,625,726.50
105551175	23/09/2020	22/09/2020 20:55:13	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,186,194,925,726.50
105551181	23/09/2020	22/09/2020 20:55:14	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,136,192,225,726.50
105551187	23/09/2020	22/09/2020 20:55:15	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	16,116,191,145,726.50
105551193	23/09/2020	22/09/2020 20:55:15	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	16,106,190,605,726.50
105551199	23/09/2020	22/09/2020 20:55:16	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	16,101,190,335,726.50
105551205	23/09/2020	22/09/2020 20:55:17	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	16,099,190,227,726.50
105551211	23/09/2020	22/09/2020 20:55:18	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,098,190,173,726.50
105551217	23/09/2020	22/09/2020 20:55:19	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,097,190,119,726.50
105551223	23/09/2020	22/09/2020 20:55:20	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	757,420,993.00	0.00	16,096,432,698,733.50
105551229	23/09/2020	22/09/2020 20:55:21	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	15,796,416,498,733.50
105551235	23/09/2020	22/09/2020 20:55:22	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	114,006,156,000.00	0.00	15,682,410,342,733.50
105551241	23/09/2020	22/09/2020 20:55:23	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,672,409,802,733.50
105551247	23/09/2020	22/09/2020 20:55:24	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,667,409,532,733.50
105551253	23/09/2020	22/09/2020 20:55:25	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,409,478,733.50
105551259	23/09/2020	22/09/2020 20:55:26	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,409,424,733.50
105551265	23/09/2020	22/09/2020 20:55:27	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	409,424,732.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105562080	23/09/2020	23/09/2020 19:31:05	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,443,756,822.00	15,667,443,756,823.50
105562086	23/09/2020	23/09/2020 19:31:07	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,168,280,396.00	15,720,612,037,219.50
105562092	23/09/2020	23/09/2020 19:31:09	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,017,602,611.00	15,727,629,639,830.50
105562098	23/09/2020	23/09/2020 19:31:11	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,098,133,982.00	15,730,727,773,812.50
105562104	23/09/2020	23/09/2020 19:31:12	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,718,827,734.00	15,742,446,601,546.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562110	23/09/2020	23/09/2020 19:31:14	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,486,658,653.00	15,743,933,260,199.50
105562116	23/09/2020	23/09/2020 19:31:16	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,872,531,914.00	15,753,805,792,113.50
105562122	23/09/2020	23/09/2020 19:31:18	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,790,724,837.00	15,927,596,516,950.50
105562128	23/09/2020	23/09/2020 19:31:19	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,980,382,125.00	15,933,576,899,075.50
105562134	23/09/2020	23/09/2020 19:31:21	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,048,663,294.00	15,978,625,562,369.50
105562140	23/09/2020	23/09/2020 19:31:22	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,409,847,037.00	15,987,035,409,406.50
105562146	23/09/2020	23/09/2020 19:31:24	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,696,152.00	15,987,151,105,558.50
105562152	23/09/2020	23/09/2020 19:31:26	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,987,151,107,027.50
105562158	23/09/2020	23/09/2020 19:31:27	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,287,151,107,027.50
105562164	23/09/2020	23/09/2020 19:31:29	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,587,151,107,027.50
105562170	23/09/2020	23/09/2020 19:31:31	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,887,151,107,027.50
105562176	23/09/2020	23/09/2020 19:31:32	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,187,151,107,027.50
105562182	23/09/2020	23/09/2020 19:31:34	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,487,151,107,027.50
105562188	23/09/2020	23/09/2020 19:31:36	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,787,151,107,027.50
105562194	23/09/2020	23/09/2020 19:31:38	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,087,151,107,027.50
105562200	23/09/2020	23/09/2020 19:31:40	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,387,151,107,027.50
105562206	23/09/2020	23/09/2020 19:31:42	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,687,151,107,027.50
105562212	23/09/2020	23/09/2020 19:31:44	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,987,151,107,027.50
105562218	23/09/2020	23/09/2020 19:31:46	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,287,151,107,027.50
105562224	23/09/2020	23/09/2020 19:31:48	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,587,151,107,027.50
105562230	23/09/2020	23/09/2020 19:31:50	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,887,151,107,027.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562236	23/09/2020	23/09/2020 19:31:52	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,187,151,107,027.50
105562242	23/09/2020	23/09/2020 19:31:54	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,487,151,107,027.50
105562248	23/09/2020	23/09/2020 19:31:56	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,787,151,107,027.50
105562254	23/09/2020	23/09/2020 19:31:58	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,087,151,107,027.50
105562260	23/09/2020	23/09/2020 19:32:00	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,387,151,107,027.50
105562266	23/09/2020	23/09/2020 19:32:02	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,687,151,107,027.50
105562272	23/09/2020	23/09/2020 19:32:04	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,987,151,107,027.50
105562278	23/09/2020	23/09/2020 19:32:06	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,287,151,107,027.50
105562284	23/09/2020	23/09/2020 19:32:08	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,587,151,107,027.50
105562290	23/09/2020	23/09/2020 19:32:10	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,887,151,107,027.50
105562296	23/09/2020	23/09/2020 19:32:12	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,187,151,107,027.50
105562302	23/09/2020	23/09/2020 19:32:14	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,487,151,107,027.50
105562308	23/09/2020	23/09/2020 19:32:16	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,787,151,107,027.50
105562314	23/09/2020	23/09/2020 19:32:18	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,087,151,107,027.50
105562320	23/09/2020	23/09/2020 19:32:20	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	190,500,000,000.00	24,277,651,107,027.50
105562326	23/09/2020	23/09/2020 19:32:22	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	58,770,000,000.00	24,336,421,107,027.50
105562332	23/09/2020	23/09/2020 19:32:24	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	24,386,421,107,027.50
105562338	23/09/2020	23/09/2020 19:32:26	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	24,436,421,107,027.50
105562344	23/09/2020	23/09/2020 19:32:28	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	24,486,421,107,027.50
105562350	23/09/2020	23/09/2020 19:32:30	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	24,536,421,107,027.50
105562356	23/09/2020	23/09/2020 19:32:32	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	24,586,421,107,027.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556236 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:34	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	24,636,421,107,027.50
10556236 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:36	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	24,686,421,107,027.50
10556237 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:38	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	24,736,421,107,027.50
10556238 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:41	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	24,756,421,107,027.50
10556238 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:43	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	24,766,421,107,027.50
10556239 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:45	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	24,771,421,107,027.50
10556239 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:47	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	24,773,421,107,027.50
10556240 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:50	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	24,774,421,107,027.50
10556241 0	23/09/2020	23/09/2020 19:32:52	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	150,221,310.00	24,774,571,328,337.50
10556241 6	23/09/2020	23/09/2020 19:32:54	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	25,074,571,328,337.50
10556242 2	23/09/2020	23/09/2020 19:32:56	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	25,374,571,328,337.50
10556242 8	23/09/2020	23/09/2020 19:32:57	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	25,674,571,328,337.50
10556243 4	23/09/2020	23/09/2020 19:32:59	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	25,974,571,328,337.50
10556244 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:01	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	26,274,571,328,337.50
10556244 6	23/09/2020	23/09/2020 19:33:03	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	26,574,571,328,337.50
10556245 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:05	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	26,874,571,328,337.50
10556245 8	23/09/2020	23/09/2020 19:33:07	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	27,174,571,328,337.50
10556246 4	23/09/2020	23/09/2020 19:33:09	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	27,474,571,328,337.50
10556247 0	23/09/2020	23/09/2020 19:33:11	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	27,774,571,328,337.50
10556247 6	23/09/2020	23/09/2020 19:33:13	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	28,074,571,328,337.50
10556248 2	23/09/2020	23/09/2020 19:33:15	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	28,374,571,328,337.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562488	23/09/2020	23/09/2020 19:33:17	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	28,674,571,328,337.50
105562494	23/09/2020	23/09/2020 19:33:19	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	28,974,571,328,337.50
105562500	23/09/2020	23/09/2020 19:33:21	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	29,274,571,328,337.50
105562506	23/09/2020	23/09/2020 19:33:23	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	29,574,571,328,337.50
105562512	23/09/2020	23/09/2020 19:33:25	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	29,874,571,328,337.50
105562518	23/09/2020	23/09/2020 19:33:27	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	30,174,571,328,337.50
105562524	23/09/2020	23/09/2020 19:33:29	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	30,474,571,328,337.50
105562530	23/09/2020	23/09/2020 19:33:31	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	30,774,571,328,337.50
105562536	23/09/2020	23/09/2020 19:33:33	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	31,074,571,328,337.50
105562542	23/09/2020	23/09/2020 19:33:34	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	31,374,571,328,337.50
105562548	23/09/2020	23/09/2020 19:33:36	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	31,674,571,328,337.50
105562554	23/09/2020	23/09/2020 19:33:37	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	31,974,571,328,337.50
105562560	23/09/2020	23/09/2020 19:33:39	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	32,274,571,328,337.50
105562566	23/09/2020	23/09/2020 19:33:41	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	32,574,571,328,337.50
105562572	23/09/2020	23/09/2020 19:33:42	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	32,874,571,328,337.50
105562578	23/09/2020	23/09/2020 19:33:44	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	33,174,571,328,337.50
105562584	23/09/2020	23/09/2020 19:33:46	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	33,474,571,328,337.50
105562590	23/09/2020	23/09/2020 19:33:47	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	33,774,571,328,337.50
105562596	23/09/2020	23/09/2020 19:33:49	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	261,400,000,000.00	34,035,971,328,337.50
105562602	23/09/2020	23/09/2020 19:33:51	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	142,500,000,000.00	34,178,471,328,337.50
105562608	23/09/2020	23/09/2020 19:33:53	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	34,228,471,328,337.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562614	23/09/2020	23/09/2020 19:33:54	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	34,278,471,328,337.50
105562620	23/09/2020	23/09/2020 19:33:56	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	40,000,000,000.00	34,318,471,328,337.50
105562626	23/09/2020	23/09/2020 19:33:58	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	34,338,471,328,337.50
105562632	23/09/2020	23/09/2020 19:33:59	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	34,348,471,328,337.50
105562638	23/09/2020	23/09/2020 19:34:01	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	5,000,000,000.00	34,353,471,328,337.50
105562644	23/09/2020	23/09/2020 19:34:03	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	2,000,000,000.00	34,355,471,328,337.50
105562650	23/09/2020	23/09/2020 19:34:04	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	1,000,000,000.00	34,356,471,328,337.50
105562660	23/09/2020	23/09/2020 19:34:09	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	247,169,762.00	34,356,718,498,099.50
105562666	23/09/2020	23/09/2020 19:34:10	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	212,000,000,000.00	34,568,718,498,099.50
105562672	23/09/2020	23/09/2020 19:34:12	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	116,200,000,000.00	34,684,918,498,099.50
105562678	23/09/2020	23/09/2020 19:34:14	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	50,000,000,000.00	34,734,918,498,099.50
105562684	23/09/2020	23/09/2020 19:34:15	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	20,000,000,000.00	34,754,918,498,099.50
105562690	23/09/2020	23/09/2020 19:34:17	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	10,000,000,000.00	34,764,918,498,099.50
105562696	23/09/2020	23/09/2020 19:34:19	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	5,000,000,000.00	34,769,918,498,099.50
105562702	23/09/2020	23/09/2020 19:34:21	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	2,000,000,000.00	34,771,918,498,099.50
105562708	23/09/2020	23/09/2020 19:34:22	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	1,000,000,000.00	34,772,918,498,099.50
105562714	23/09/2020	23/09/2020 19:34:24	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	1,000,000,000.00	34,773,918,498,099.50
105562720	23/09/2020	23/09/2020 19:34:26	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	53,461,112.00	34,773,971,959,211.50
105562830	24/09/2020	23/09/2020 22:34:34	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244375682200	0.00	131,963.00	34,773,972,091,174.50
105562832	24/09/2020	23/09/2020 22:34:35	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005316828039600	0.00	2,871,087.00	34,773,974,962,261.50
105562834	24/09/2020	23/09/2020 22:34:35	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701760261100	0.00	378,951.00	34,773,975,341,212.50
105562836	24/09/2020	23/09/2020 22:34:36	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309813398200	0.00	167,299.00	34,773,975,508,511.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562838	24/09/2020	23/09/2020 22:34:36	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171882773400	0.00	632,817.00	34,773,976,141,328.50
105562840	24/09/2020	23/09/2020 22:34:37	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148665865300	0.00	80,280.00	34,773,976,221,608.50
105562842	24/09/2020	23/09/2020 22:34:37	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987253191400	0.00	533,117.00	34,773,976,754,725.50
105562844	24/09/2020	23/09/2020 22:34:38	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017379072483700	0.00	9,384,699.00	34,773,986,139,424.50
105562846	24/09/2020	23/09/2020 22:34:39	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598038212500	0.00	322,941.00	34,773,986,462,365.50
105562848	24/09/2020	23/09/2020 22:34:39	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004504866329400	0.00	2,432,628.00	34,773,988,894,993.50
105562850	24/09/2020	23/09/2020 22:34:40	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000840984703700	0.00	454,132.00	34,773,989,349,125.50
105562852	24/09/2020	23/09/2020 22:34:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011569615200	0.00	6,248.00	34,773,989,355,373.50
105562854	24/09/2020	23/09/2020 22:34:41	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,005,555,373.50
105562856	24/09/2020	23/09/2020 22:34:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,021,755,373.50
105562858	24/09/2020	23/09/2020 22:34:42	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,037,955,373.50
105562860	24/09/2020	23/09/2020 22:34:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,054,155,373.50
105562862	24/09/2020	23/09/2020 22:34:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,070,355,373.50
105562864	24/09/2020	23/09/2020 22:34:44	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,086,555,373.50
105562866	24/09/2020	23/09/2020 22:34:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,102,755,373.50
105562868	24/09/2020	23/09/2020 22:34:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,118,955,373.50
105562870	24/09/2020	23/09/2020 22:34:45	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,135,155,373.50
105562872	24/09/2020	23/09/2020 22:34:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,151,355,373.50
105562874	24/09/2020	23/09/2020 22:34:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,167,555,373.50
105562876	24/09/2020	23/09/2020 22:34:47	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,183,755,373.50
105562878	24/09/2020	23/09/2020 22:34:48	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,199,955,373.50
105562880	24/09/2020	23/09/2020 22:34:48	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,216,155,373.50
105562882	24/09/2020	23/09/2020 22:34:49	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,232,355,373.50
105562884	24/09/2020	23/09/2020 22:34:49	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,248,555,373.50
105562886	24/09/2020	23/09/2020 22:34:50	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,264,755,373.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556288	24/09/2020	23/09/2020 22:34:50	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,280,955,373.50
10556289	24/09/2020	23/09/2020 22:34:51	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,297,155,373.50
10556289	24/09/2020	23/09/2020 22:34:51	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,313,355,373.50
10556289	24/09/2020	23/09/2020 22:34:52	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,329,555,373.50
10556289	24/09/2020	23/09/2020 22:34:52	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,345,755,373.50
10556289	24/09/2020	23/09/2020 22:34:53	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,361,955,373.50
10556290	24/09/2020	23/09/2020 22:34:53	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,378,155,373.50
10556290	24/09/2020	23/09/2020 22:34:54	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,394,355,373.50
10556290	24/09/2020	23/09/2020 22:34:54	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,410,555,373.50
10556290	24/09/2020	23/09/2020 22:34:55	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,426,755,373.50
10556290	24/09/2020	23/09/2020 22:34:55	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019050000000000	0.00	10,287,000.00	34,774,437,042,373.50
10556291	24/09/2020	23/09/2020 22:34:56	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005877000000000	0.00	3,173,580.00	34,774,440,215,953.50
10556291	24/09/2020	23/09/2020 22:34:57	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,442,915,953.50
10556291	24/09/2020	23/09/2020 22:34:57	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,445,615,953.50
10556291	24/09/2020	23/09/2020 22:34:58	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,448,315,953.50
10556291	24/09/2020	23/09/2020 22:34:58	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,451,015,953.50
10556292	24/09/2020	23/09/2020 22:34:59	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,453,715,953.50
10556292	24/09/2020	23/09/2020 22:34:59	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,456,415,953.50
10556292	24/09/2020	23/09/2020 22:35:00	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,459,115,953.50
10556292	24/09/2020	23/09/2020 22:35:00	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,461,815,953.50
10556292	24/09/2020	23/09/2020 22:35:01	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,774,462,895,953.50
10556293	24/09/2020	23/09/2020 22:35:01	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,774,463,435,953.50
10556293	24/09/2020	23/09/2020 22:35:02	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,774,463,705,953.50
10556293	24/09/2020	23/09/2020 22:35:02	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,774,463,813,953.50
10556293	24/09/2020	23/09/2020 22:35:03	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,774,463,867,953.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105562938	24/09/2020	23/09/2020 22:35:03	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000015022131000	0.00	8,112.00	34,774,463,876,065.50
105562940	24/09/2020	23/09/2020 22:35:04	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,480,076,065.50
105562942	24/09/2020	23/09/2020 22:35:04	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,496,276,065.50
105562944	24/09/2020	23/09/2020 22:35:05	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,512,476,065.50
105562946	24/09/2020	23/09/2020 22:35:05	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,528,676,065.50
105562948	24/09/2020	23/09/2020 22:35:06	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,544,876,065.50
105562950	24/09/2020	23/09/2020 22:35:06	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,561,076,065.50
105562952	24/09/2020	23/09/2020 22:35:07	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,577,276,065.50
105562954	24/09/2020	23/09/2020 22:35:07	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,593,476,065.50
105562956	24/09/2020	23/09/2020 22:35:08	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,609,676,065.50
105562958	24/09/2020	23/09/2020 22:35:08	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,625,876,065.50
105562960	24/09/2020	23/09/2020 22:35:09	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,642,076,065.50
105562962	24/09/2020	23/09/2020 22:35:09	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,658,276,065.50
105562964	24/09/2020	23/09/2020 22:35:10	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,674,476,065.50
105562966	24/09/2020	23/09/2020 22:35:10	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,690,676,065.50
105562968	24/09/2020	23/09/2020 22:35:11	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,706,876,065.50
105562970	24/09/2020	23/09/2020 22:35:11	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,723,076,065.50
105562972	24/09/2020	23/09/2020 22:35:11	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,739,276,065.50
105562974	24/09/2020	23/09/2020 22:35:12	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,755,476,065.50
105562976	24/09/2020	23/09/2020 22:35:12	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,771,676,065.50
105562978	24/09/2020	23/09/2020 22:35:13	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,787,876,065.50
105562980	24/09/2020	23/09/2020 22:35:13	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,804,076,065.50
105562982	24/09/2020	23/09/2020 22:35:14	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,820,276,065.50
105562984	24/09/2020	23/09/2020 22:35:14	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,836,476,065.50
105562986	24/09/2020	23/09/2020 22:35:14	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,852,676,065.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10556298	24/09/2020	23/09/2020 22:35:15	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,868,876,065.50
10556299	24/09/2020	23/09/2020 22:35:15	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,885,076,065.50
10556299	24/09/2020	23/09/2020 22:35:16	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,901,276,065.50
10556299	24/09/2020	23/09/2020 22:35:16	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,917,476,065.50
10556299	24/09/2020	23/09/2020 22:35:17	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,933,676,065.50
10556299	24/09/2020	23/09/2020 22:35:17	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,774,949,876,065.50
10556300	24/09/2020	23/09/2020 22:35:17	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026140000000000	0.00	14,115,600.00	34,774,963,991,665.50
10556300	24/09/2020	23/09/2020 22:35:18	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014250000000000	0.00	7,695,000.00	34,774,971,686,665.50
10556300	24/09/2020	23/09/2020 22:35:18	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,974,386,665.50
10556300	24/09/2020	23/09/2020 22:35:19	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,774,977,086,665.50
10556300	24/09/2020	23/09/2020 22:35:19	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	2,160,000.00	34,774,979,246,665.50
10556301	24/09/2020	23/09/2020 22:35:20	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,774,980,326,665.50
10556301	24/09/2020	23/09/2020 22:35:20	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,774,980,866,665.50
10556301	24/09/2020	23/09/2020 22:35:20	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,774,981,136,665.50
10556301	24/09/2020	23/09/2020 22:35:21	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,774,981,244,665.50
10556301	24/09/2020	23/09/2020 22:35:21	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,774,981,298,665.50
10556302	24/09/2020	23/09/2020 22:35:22	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000024716976200	0.00	13,347.00	34,774,981,312,012.50
10556302	24/09/2020	23/09/2020 22:35:22	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021200000000000	0.00	11,448,000.00	34,774,992,760,012.50
10556302	24/09/2020	23/09/2020 22:35:22	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011620000000000	0.00	6,274,800.00	34,774,999,034,812.50
10556302	24/09/2020	23/09/2020 22:35:23	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,775,001,734,812.50
10556302	24/09/2020	23/09/2020 22:35:23	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,775,002,814,812.50
10556303	24/09/2020	23/09/2020 22:35:24	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,775,003,354,812.50
10556303	24/09/2020	23/09/2020 22:35:24	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,775,003,624,812.50
10556303	24/09/2020	23/09/2020 22:35:24	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,775,003,732,812.50
10556303	24/09/2020	23/09/2020 22:35:25	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,775,003,786,812.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563038	24/09/2020	23/09/2020 22:35:25	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,775,003,840,812.50
105563040	24/09/2020	23/09/2020 22:35:26	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005346111200	0.00	2,887.00	34,775,003,843,699.50
105563052	24/09/2020	23/09/2020 22:38:35	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,443,888,785.00	0.00	34,772,559,954,914.50
105563058	24/09/2020	23/09/2020 22:38:36	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,171,151,483.00	0.00	34,719,388,803,431.50
105563064	24/09/2020	23/09/2020 22:38:37	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,017,981,562.00	0.00	34,712,370,821,869.50
105563070	24/09/2020	23/09/2020 22:38:38	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,098,301,281.00	0.00	34,709,272,520,588.50
105563076	24/09/2020	23/09/2020 22:38:39	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,719,460,551.00	0.00	34,697,553,060,037.50
105563082	24/09/2020	23/09/2020 22:38:40	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,486,738,933.00	0.00	34,696,066,321,104.50
105563088	24/09/2020	23/09/2020 22:38:41	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,873,065,031.00	0.00	34,686,193,256,073.50
105563094	24/09/2020	23/09/2020 22:38:41	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,800,109,536.00	0.00	34,512,393,146,537.50
105563100	24/09/2020	23/09/2020 22:38:42	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,980,705,066.00	0.00	34,506,412,441,471.50
105563106	24/09/2020	23/09/2020 22:38:43	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,051,095,922.00	0.00	34,461,361,345,549.50
105563112	24/09/2020	23/09/2020 22:38:44	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,410,301,169.00	0.00	34,452,951,044,380.50
105563118	24/09/2020	23/09/2020 22:38:45	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,702,400.00	0.00	34,452,835,341,980.50
105563124	24/09/2020	23/09/2020 22:38:46	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	34,452,835,340,511.50
105563130	24/09/2020	23/09/2020 22:38:47	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	34,152,819,140,511.50
105563136	24/09/2020	23/09/2020 22:38:48	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,852,802,940,511.50
105563142	24/09/2020	23/09/2020 22:38:49	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,552,786,740,511.50
105563148	24/09/2020	23/09/2020 22:38:50	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,252,770,540,511.50
105563154	24/09/2020	23/09/2020 22:38:51	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,952,754,340,511.50
105563160	24/09/2020	23/09/2020 22:38:51	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,652,738,140,511.50
105563166	24/09/2020	23/09/2020 22:38:52	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,352,721,940,511.50
105563172	24/09/2020	23/09/2020 22:38:53	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,052,705,740,511.50
105563178	24/09/2020	23/09/2020 22:38:54	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,752,689,540,511.50
105563184	24/09/2020	23/09/2020 22:38:55	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,452,673,340,511.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563190	24/09/2020	23/09/2020 22:38:56	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,152,657,140,511.50
105563196	24/09/2020	23/09/2020 22:38:57	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,852,640,940,511.50
105563202	24/09/2020	23/09/2020 22:38:58	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,552,624,740,511.50
105563208	24/09/2020	23/09/2020 22:38:59	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,252,608,540,511.50
105563214	24/09/2020	23/09/2020 22:39:00	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,952,592,340,511.50
105563220	24/09/2020	23/09/2020 22:39:01	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,652,576,140,511.50
105563226	24/09/2020	23/09/2020 22:39:02	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,352,559,940,511.50
105563232	24/09/2020	23/09/2020 22:39:03	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,052,543,740,511.50
105563238	24/09/2020	23/09/2020 22:39:03	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,752,527,540,511.50
105563244	24/09/2020	23/09/2020 22:39:04	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,452,511,340,511.50
105563250	24/09/2020	23/09/2020 22:39:05	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,152,495,140,511.50
105563256	24/09/2020	23/09/2020 22:39:06	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,852,478,940,511.50
105563262	24/09/2020	23/09/2020 22:39:07	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,552,462,740,511.50
105563268	24/09/2020	23/09/2020 22:39:08	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,252,446,540,511.50
105563274	24/09/2020	23/09/2020 22:39:09	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,952,430,340,511.50
105563280	24/09/2020	23/09/2020 22:39:10	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,652,414,140,511.50
105563286	24/09/2020	23/09/2020 22:39:11	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,352,397,940,511.50
105563292	24/09/2020	23/09/2020 22:39:12	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	190,510,287,000.00	0.00	26,161,887,653,511.50
105563298	24/09/2020	23/09/2020 22:39:13	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,773,173,580.00	0.00	26,103,114,479,931.50
105563304	24/09/2020	23/09/2020 22:39:14	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,053,111,779,931.50
105563310	24/09/2020	23/09/2020 22:39:15	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	26,003,109,079,931.50
105563316	24/09/2020	23/09/2020 22:39:16	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,953,106,379,931.50
105563322	24/09/2020	23/09/2020 22:39:17	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,903,103,679,931.50
105563328	24/09/2020	23/09/2020 22:39:17	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,853,100,979,931.50
105563334	24/09/2020	23/09/2020 22:39:18	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,803,098,279,931.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563340	24/09/2020	23/09/2020 22:39:19	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,753,095,579,931.50
105563346	24/09/2020	23/09/2020 22:39:20	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,703,092,879,931.50
105563352	24/09/2020	23/09/2020 22:39:21	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	25,683,091,799,931.50
105563358	24/09/2020	23/09/2020 22:39:22	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	25,673,091,259,931.50
105563364	24/09/2020	23/09/2020 22:39:23	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	25,668,090,989,931.50
105563370	24/09/2020	23/09/2020 22:39:24	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	25,666,090,881,931.50
105563376	24/09/2020	23/09/2020 22:39:25	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,665,090,827,931.50
105563382	24/09/2020	23/09/2020 22:39:25	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,229,422.00	0.00	25,664,940,598,509.50
105563388	24/09/2020	23/09/2020 22:39:26	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,364,924,398,509.50
105563394	24/09/2020	23/09/2020 22:39:27	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,064,908,198,509.50
105563400	24/09/2020	23/09/2020 22:39:28	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,764,891,998,509.50
105563406	24/09/2020	23/09/2020 22:39:29	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,464,875,798,509.50
105563412	24/09/2020	23/09/2020 22:39:30	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,164,859,598,509.50
105563418	24/09/2020	23/09/2020 22:39:31	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,864,843,398,509.50
105563424	24/09/2020	23/09/2020 22:39:32	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,564,827,198,509.50
105563430	24/09/2020	23/09/2020 22:39:33	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,264,810,998,509.50
105563436	24/09/2020	23/09/2020 22:39:34	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,964,794,798,509.50
105563442	24/09/2020	23/09/2020 22:39:35	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,664,778,598,509.50
105563448	24/09/2020	23/09/2020 22:39:35	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,364,762,398,509.50
105563454	24/09/2020	23/09/2020 22:39:36	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,064,746,198,509.50
105563460	24/09/2020	23/09/2020 22:39:37	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,764,729,998,509.50
105563466	24/09/2020	23/09/2020 22:39:38	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,464,713,798,509.50
105563472	24/09/2020	23/09/2020 22:39:39	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,164,697,598,509.50
105563478	24/09/2020	23/09/2020 22:39:40	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,864,681,398,509.50
105563484	24/09/2020	23/09/2020 22:39:41	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,564,665,198,509.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563490	24/09/2020	23/09/2020 22:39:42	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,264,648,998,509.50
105563496	24/09/2020	23/09/2020 22:39:43	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,964,632,798,509.50
105563502	24/09/2020	23/09/2020 22:39:44	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,664,616,598,509.50
105563508	24/09/2020	23/09/2020 22:39:44	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,364,600,398,509.50
105563514	24/09/2020	23/09/2020 22:39:45	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,064,584,198,509.50
105563520	24/09/2020	23/09/2020 22:39:46	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,764,567,998,509.50
105563526	24/09/2020	23/09/2020 22:39:47	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,464,551,798,509.50
105563532	24/09/2020	23/09/2020 22:39:48	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,164,535,598,509.50
105563538	24/09/2020	23/09/2020 22:39:49	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,864,519,398,509.50
105563544	24/09/2020	23/09/2020 22:39:50	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,564,503,198,509.50
105563550	24/09/2020	23/09/2020 22:39:51	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,264,486,998,509.50
105563556	24/09/2020	23/09/2020 22:39:51	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,964,470,798,509.50
105563562	24/09/2020	23/09/2020 22:39:52	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,664,454,598,509.50
105563568	24/09/2020	23/09/2020 22:39:53	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	261,414,115,600.00	0.00	16,403,040,482,909.50
105563574	24/09/2020	23/09/2020 22:39:54	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	142,507,695,000.00	0.00	16,260,532,787,909.50
105563580	24/09/2020	23/09/2020 22:39:55	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,210,530,087,909.50
105563586	24/09/2020	23/09/2020 22:39:56	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,160,527,387,909.50
105563592	24/09/2020	23/09/2020 22:39:57	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,002,160,000.00	0.00	16,120,525,227,909.50
105563598	24/09/2020	23/09/2020 22:39:58	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	16,100,524,147,909.50
105563604	24/09/2020	23/09/2020 22:39:59	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	16,090,523,607,909.50
105563610	24/09/2020	23/09/2020 22:40:00	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	16,085,523,337,909.50
105563616	24/09/2020	23/09/2020 22:40:01	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	16,083,523,229,909.50
105563622	24/09/2020	23/09/2020 22:40:02	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,082,523,175,909.50
105563628	24/09/2020	23/09/2020 22:40:03	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	247,183,109.00	0.00	16,082,275,992,800.50
105563634	24/09/2020	23/09/2020 22:40:04	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	212,011,448,000.00	0.00	15,870,264,544,800.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105563640	24/09/2020	23/09/2020 22:40:05	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	116,206,274,800.00	0.00	15,754,058,270,000.50
105563646	24/09/2020	23/09/2020 22:40:06	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,704,055,570,000.50
105563652	24/09/2020	23/09/2020 22:40:07	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	15,684,054,490,000.50
105563658	24/09/2020	23/09/2020 22:40:07	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,674,053,950,000.50
105563664	24/09/2020	23/09/2020 22:40:08	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,669,053,680,000.50
105563670	24/09/2020	23/09/2020 22:40:10	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,667,053,572,000.50
105563676	24/09/2020	23/09/2020 22:40:11	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,053,518,000.50
105563682	24/09/2020	23/09/2020 22:40:12	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,053,464,000.50
105563688	24/09/2020	23/09/2020 22:40:13	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,463,999.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105574195	24/09/2020	24/09/2020 19:35:05	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,443,888,785.00	15,667,443,888,786.50
105574201	24/09/2020	24/09/2020 19:35:07	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	53,171,151,483.00	15,720,615,040,269.50
105574207	24/09/2020	24/09/2020 19:35:08	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,017,981,562.00	15,727,633,021,831.50
105574213	24/09/2020	24/09/2020 19:35:10	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,098,301,281.00	15,730,731,323,112.50
105574219	24/09/2020	24/09/2020 19:35:12	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,719,460,551.00	15,742,450,783,663.50
105574225	24/09/2020	24/09/2020 19:35:14	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,486,738,933.00	15,743,937,522,596.50
105574231	24/09/2020	24/09/2020 19:35:15	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,873,065,031.00	15,753,810,587,627.50
105574237	24/09/2020	24/09/2020 19:35:17	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,800,109,536.00	15,927,610,697,163.50
105574243	24/09/2020	24/09/2020 19:35:19	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,980,705,066.00	15,933,591,402,229.50
105574249	24/09/2020	24/09/2020 19:35:21	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	45,051,095,922.00	15,978,642,498,151.50
105574255	24/09/2020	24/09/2020 19:35:22	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,410,301,169.00	15,987,052,799,320.50
105574261	24/09/2020	24/09/2020 19:35:24	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,702,400.00	15,987,168,501,720.50
105574267	24/09/2020	24/09/2020 19:35:26	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	15,987,168,503,189.50
105574273	24/09/2020	24/09/2020 19:35:27	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	16,287,168,503,189.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574279	24/09/2020	24/09/2020 19:35:29	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	16,587,168,503,189.50
105574285	24/09/2020	24/09/2020 19:35:31	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	16,887,168,503,189.50
105574291	24/09/2020	24/09/2020 19:35:32	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	17,187,168,503,189.50
105574297	24/09/2020	24/09/2020 19:35:34	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	17,487,168,503,189.50
105574303	24/09/2020	24/09/2020 19:35:35	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	17,787,168,503,189.50
105574309	24/09/2020	24/09/2020 19:35:37	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	18,087,168,503,189.50
105574315	24/09/2020	24/09/2020 19:35:39	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	18,387,168,503,189.50
105574321	24/09/2020	24/09/2020 19:35:40	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	18,687,168,503,189.50
105574327	24/09/2020	24/09/2020 19:35:42	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	18,987,168,503,189.50
105574333	24/09/2020	24/09/2020 19:35:43	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,287,168,503,189.50
105574339	24/09/2020	24/09/2020 19:35:45	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	19,587,168,503,189.50
105574345	24/09/2020	24/09/2020 19:35:47	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	19,887,168,503,189.50
105574351	24/09/2020	24/09/2020 19:35:48	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	20,187,168,503,189.50
105574357	24/09/2020	24/09/2020 19:35:50	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	20,487,168,503,189.50
105574363	24/09/2020	24/09/2020 19:35:51	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	20,787,168,503,189.50
105574369	24/09/2020	24/09/2020 19:35:53	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	21,087,168,503,189.50
105574375	24/09/2020	24/09/2020 19:35:55	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	21,387,168,503,189.50
105574381	24/09/2020	24/09/2020 19:35:56	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	21,687,168,503,189.50
105574387	24/09/2020	24/09/2020 19:35:58	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	21,987,168,503,189.50
105574393	24/09/2020	24/09/2020 19:35:59	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	22,287,168,503,189.50
105574399	24/09/2020	24/09/2020 19:36:01	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	22,587,168,503,189.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574405	24/09/2020	24/09/2020 19:36:03	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	22,887,168,503,189.50
105574411	24/09/2020	24/09/2020 19:36:05	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	23,187,168,503,189.50
105574417	24/09/2020	24/09/2020 19:36:06	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	23,487,168,503,189.50
105574423	24/09/2020	24/09/2020 19:36:08	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	23,787,168,503,189.50
105574429	24/09/2020	24/09/2020 19:36:09	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	24,087,168,503,189.50
105574435	24/09/2020	24/09/2020 19:36:11	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	134,300,000,000.00	24,221,468,503,189.50
105574441	24/09/2020	24/09/2020 19:36:12	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	58,770,000,000.00	24,280,238,503,189.50
105574447	24/09/2020	24/09/2020 19:36:14	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	24,330,238,503,189.50
105574453	24/09/2020	24/09/2020 19:36:16	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	24,380,238,503,189.50
105574459	24/09/2020	24/09/2020 19:36:17	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	24,430,238,503,189.50
105574465	24/09/2020	24/09/2020 19:36:19	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	24,480,238,503,189.50
105574471	24/09/2020	24/09/2020 19:36:20	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	24,530,238,503,189.50
105574477	24/09/2020	24/09/2020 19:36:22	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	24,580,238,503,189.50
105574483	24/09/2020	24/09/2020 19:36:23	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	24,630,238,503,189.50
105574489	24/09/2020	24/09/2020 19:36:25	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	24,680,238,503,189.50
105574495	24/09/2020	24/09/2020 19:36:26	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	24,700,238,503,189.50
105574501	24/09/2020	24/09/2020 19:36:28	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	24,710,238,503,189.50
105574507	24/09/2020	24/09/2020 19:36:30	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	24,715,238,503,189.50
105574513	24/09/2020	24/09/2020 19:36:31	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	24,717,238,503,189.50
105574519	24/09/2020	24/09/2020 19:36:33	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	24,718,238,503,189.50
105574525	24/09/2020	24/09/2020 19:36:35	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	84,697,401.00	24,718,323,200,590.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:08

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557453 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:36	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	25,018,323,200,590.50
10557453 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:38	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	25,318,323,200,590.50
10557454 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:40	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	25,618,323,200,590.50
10557454 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:41	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	25,918,323,200,590.50
10557455 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:43	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	26,218,323,200,590.50
10557456 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:44	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	26,518,323,200,590.50
10557456 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:46	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	26,818,323,200,590.50
10557457 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:48	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	27,118,323,200,590.50
10557457 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:49	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	27,418,323,200,590.50
10557458 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:51	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	27,718,323,200,590.50
10557459 1	24/09/2020	24/09/2020 19:36:53	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	28,018,323,200,590.50
10557459 7	24/09/2020	24/09/2020 19:36:54	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	28,318,323,200,590.50
10557460 3	24/09/2020	24/09/2020 19:36:56	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	28,618,323,200,590.50
10557460 9	24/09/2020	24/09/2020 19:36:57	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	28,918,323,200,590.50
10557461 5	24/09/2020	24/09/2020 19:36:59	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	29,218,323,200,590.50
10557462 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:01	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	29,518,323,200,590.50
10557462 7	24/09/2020	24/09/2020 19:37:02	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	29,818,323,200,590.50
10557463 3	24/09/2020	24/09/2020 19:37:04	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	30,118,323,200,590.50
10557463 9	24/09/2020	24/09/2020 19:37:06	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	30,418,323,200,590.50
10557464 5	24/09/2020	24/09/2020 19:37:08	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	30,718,323,200,590.50
10557465 1	24/09/2020	24/09/2020 19:37:09	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	31,018,323,200,590.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574657	24/09/2020	24/09/2020 19:37:11	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	31,318,323,200,590.50
105574663	24/09/2020	24/09/2020 19:37:13	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	31,618,323,200,590.50
105574669	24/09/2020	24/09/2020 19:37:15	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	31,918,323,200,590.50
105574675	24/09/2020	24/09/2020 19:37:16	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	32,218,323,200,590.50
105574681	24/09/2020	24/09/2020 19:37:18	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	32,518,323,200,590.50
105574687	24/09/2020	24/09/2020 19:37:20	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	32,818,323,200,590.50
105574693	24/09/2020	24/09/2020 19:37:21	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	33,118,323,200,590.50
105574699	24/09/2020	24/09/2020 19:37:23	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	33,418,323,200,590.50
105574705	24/09/2020	24/09/2020 19:37:25	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	256,000,000,000.00	33,674,323,200,590.50
105574711	24/09/2020	24/09/2020 19:37:27	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	200,500,000,000.00	33,874,823,200,590.50
105574717	24/09/2020	24/09/2020 19:37:28	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	169,000,000,000.00	34,043,823,200,590.50
105574723	24/09/2020	24/09/2020 19:37:30	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	34,093,823,200,590.50
105574729	24/09/2020	24/09/2020 19:37:32	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	34,143,823,200,590.50
105574735	24/09/2020	24/09/2020 19:37:34	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	40,000,000,000.00	34,183,823,200,590.50
105574741	24/09/2020	24/09/2020 19:37:35	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	34,203,823,200,590.50
105574747	24/09/2020	24/09/2020 19:37:37	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	34,213,823,200,590.50
105574761	24/09/2020	24/09/2020 19:37:44	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	1,000,000,000.00	34,214,823,200,590.50
105574775	24/09/2020	24/09/2020 19:37:51	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	212,000,000,000.00	34,426,823,200,590.50
105574781	24/09/2020	24/09/2020 19:37:53	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000100	0.00	97,100,000,000.00	34,523,923,200,590.50
105574787	24/09/2020	24/09/2020 19:37:55	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	50,000,000,000.00	34,573,923,200,590.50
105574793	24/09/2020	24/09/2020 19:37:57	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	20,000,000,000.00	34,593,923,200,590.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105574799	24/09/2020	24/09/2020 19:37:59	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	10,000,000,000.00	34,603,923,200,590.50
105574805	24/09/2020	24/09/2020 19:38:01	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	5,000,000,000.00	34,608,923,200,590.50
105574811	24/09/2020	24/09/2020 19:38:03	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	2,000,000,000.00	34,610,923,200,590.50
105574817	24/09/2020	24/09/2020 19:38:04	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	1,000,000,000.00	34,611,923,200,590.50
105574823	24/09/2020	24/09/2020 19:38:06	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	1,000,000,000.00	34,612,923,200,590.50
105574829	24/09/2020	24/09/2020 19:38:08	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	26,791,714.00	34,612,949,992,304.50
105575026	25/09/2020	24/09/2020 21:27:57	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244388878500	0.00	131,970.00	34,612,950,124,274.50
105575028	25/09/2020	24/09/2020 21:27:57	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005317115148300	0.00	2,871,242.00	34,612,952,995,516.50
105575030	25/09/2020	24/09/2020 21:27:58	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701798156200	0.00	378,971.00	34,612,953,374,487.50
105575032	25/09/2020	24/09/2020 21:27:58	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309830128100	0.00	167,308.00	34,612,953,541,795.50
105575034	25/09/2020	24/09/2020 21:27:59	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001171946055100	0.00	632,851.00	34,612,954,174,646.50
105575036	25/09/2020	24/09/2020 21:27:59	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148673893300	0.00	80,284.00	34,612,954,254,930.50
105575038	25/09/2020	24/09/2020 21:27:59	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987306503100	0.00	533,146.00	34,612,954,788,076.50
105575040	25/09/2020	24/09/2020 21:28:00	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017380010953600	0.00	9,385,206.00	34,612,964,173,282.50
105575042	25/09/2020	24/09/2020 21:28:00	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598070506600	0.00	322,958.00	34,612,964,496,240.50
105575044	25/09/2020	24/09/2020 21:28:01	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004505109592200	0.00	2,432,759.00	34,612,966,928,999.50
105575046	25/09/2020	24/09/2020 21:28:01	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000841030116900	0.00	454,156.00	34,612,967,383,155.50
105575048	25/09/2020	24/09/2020 21:28:02	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011570240000	0.00	6,248.00	34,612,967,389,403.50
105575050	25/09/2020	24/09/2020 21:28:02	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,612,983,589,403.50
105575052	25/09/2020	24/09/2020 21:28:03	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,612,999,789,403.50
105575054	25/09/2020	24/09/2020 21:28:03	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,015,989,403.50
105575056	25/09/2020	24/09/2020 21:28:04	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,032,189,403.50
105575058	25/09/2020	24/09/2020 21:28:04	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,048,389,403.50
105575060	25/09/2020	24/09/2020 21:28:04	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,064,589,403.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557506 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:05	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,080,789,403.50
10557506 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:05	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,096,989,403.50
10557506 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:06	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,113,189,403.50
10557506 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:06	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,129,389,403.50
10557507 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:07	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,145,589,403.50
10557507 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:07	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,161,789,403.50
10557507 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:07	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,177,989,403.50
10557507 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:08	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,194,189,403.50
10557507 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:08	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,210,389,403.50
10557508 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:09	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,226,589,403.50
10557508 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:09	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,242,789,403.50
10557508 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:10	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,258,989,403.50
10557508 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:10	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,275,189,403.50
10557508 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:11	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,291,389,403.50
10557509 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:11	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,307,589,403.50
10557509 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:12	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,323,789,403.50
10557509 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:12	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,339,989,403.50
10557509 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:13	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,356,189,403.50
10557509 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:13	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,372,389,403.50
10557510 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:14	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,388,589,403.50
10557510 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:14	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,404,789,403.50
10557510 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:15	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013430000000000	0.00	7,252,200.00	34,613,412,041,603.50
10557510 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:15	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005877000000000	0.00	3,173,580.00	34,613,415,215,183.50
10557510 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:16	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,417,915,183.50
10557511 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:16	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,420,615,183.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557511 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:17	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,423,315,183.50
10557511 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:17	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,426,015,183.50
10557511 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:18	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,428,715,183.50
10557511 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:18	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,431,415,183.50
10557512 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:19	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,434,115,183.50
10557512 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:19	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,436,815,183.50
10557512 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:20	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,613,437,895,183.50
10557512 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:20	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,613,438,435,183.50
10557512 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:21	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,613,438,705,183.50
10557513 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:21	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,613,438,813,183.50
10557513 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:22	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,613,438,867,183.50
10557513 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:22	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000008469740100	0.00	4,574.00	34,613,438,871,757.50
10557513 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:23	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,455,071,757.50
10557513 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:23	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,471,271,757.50
10557514 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:24	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,487,471,757.50
10557514 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:24	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,503,671,757.50
10557514 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:25	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,519,871,757.50
10557514 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:25	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,536,071,757.50
10557514 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:26	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,552,271,757.50
10557515 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:26	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,568,471,757.50
10557515 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,584,671,757.50
10557515 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:27	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,600,871,757.50
10557515 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:28	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,617,071,757.50
10557515 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,633,271,757.50
10557516 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:29	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,649,471,757.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557516 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:29	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,665,671,757.50
10557516 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:30	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,681,871,757.50
10557516 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:30	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,698,071,757.50
10557516 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:31	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,714,271,757.50
10557517 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:31	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,730,471,757.50
10557517 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:32	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,746,671,757.50
10557517 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:32	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,762,871,757.50
10557517 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:33	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,779,071,757.50
10557517 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:33	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,795,271,757.50
10557518 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:34	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,811,471,757.50
10557518 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:34	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,827,671,757.50
10557518 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:35	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,843,871,757.50
10557518 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:35	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,860,071,757.50
10557518 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:35	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,876,271,757.50
10557519 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:36	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,892,471,757.50
10557519 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	34,613,908,671,757.50
10557519 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:37	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025600000000000	0.00	13,824,000.00	34,613,922,495,757.50
10557519 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:37	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020050000000000	0.00	10,827,000.00	34,613,933,322,757.50
10557519 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:38	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016900000000000	0.00	9,126,000.00	34,613,942,448,757.50
10557520 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:38	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,945,148,757.50
10557520 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:39	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,947,848,757.50
10557520 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:39	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	2,160,000.00	34,613,950,008,757.50
10557520 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:40	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,613,951,088,757.50
10557520 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:40	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,613,951,628,757.50
10557521 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:40	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,613,951,682,757.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10557521 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:41	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021200000000000	0.00	11,448,000.00	34,613,963,130,757.50
10557521 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:41	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009710000000000	0.00	5,243,400.00	34,613,968,374,157.50
10557521 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:42	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	34,613,971,074,157.50
10557521 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:42	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	34,613,972,154,157.50
10557522 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:43	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	34,613,972,694,157.50
10557522 2	25/09/2020	24/09/2020 21:28:43	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	34,613,972,964,157.50
10557522 4	25/09/2020	24/09/2020 21:28:44	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	34,613,973,072,157.50
10557522 6	25/09/2020	24/09/2020 21:28:44	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,613,973,126,157.50
10557522 8	25/09/2020	24/09/2020 21:28:45	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	34,613,973,180,157.50
10557523 0	25/09/2020	24/09/2020 21:28:45	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002679171400	0.00	1,447.00	34,613,973,181,604.50
10557524 4	25/09/2020	24/09/2020 21:31:52	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,444,020,755.00	0.00	34,611,529,160,849.50
10557525 0	25/09/2020	24/09/2020 21:31:53	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,174,022,725.00	0.00	34,558,355,138,124.50
10557525 6	25/09/2020	24/09/2020 21:31:54	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,018,360,533.00	0.00	34,551,336,777,591.50
10557526 2	25/09/2020	24/09/2020 21:31:55	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,098,468,589.00	0.00	34,548,238,309,002.50
10557526 8	25/09/2020	24/09/2020 21:31:56	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,720,093,402.00	0.00	34,536,518,215,600.50
10557527 4	25/09/2020	24/09/2020 21:31:57	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,486,819,217.00	0.00	34,535,031,396,383.50
10557528 0	25/09/2020	24/09/2020 21:31:59	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,873,598,177.00	0.00	34,525,157,798,206.50
10557528 6	25/09/2020	24/09/2020 21:32:00	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,809,494,742.00	0.00	34,351,348,303,464.50
10557529 2	25/09/2020	24/09/2020 21:32:01	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,981,028,024.00	0.00	34,345,367,275,440.50
10557529 8	25/09/2020	24/09/2020 21:32:02	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,053,528,681.00	0.00	34,300,313,746,759.50
10557530 4	25/09/2020	24/09/2020 21:32:03	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,410,755,325.00	0.00	34,291,902,991,434.50
10557531 0	25/09/2020	24/09/2020 21:32:04	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,708,648.00	0.00	34,291,787,282,786.50
10557531 6	25/09/2020	24/09/2020 21:32:05	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	34,291,787,281,317.50
10557532 2	25/09/2020	24/09/2020 21:32:06	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,991,771,081,317.50
10557532 8	25/09/2020	24/09/2020 21:32:07	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,691,754,881,317.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575334	25/09/2020	24/09/2020 21:32:08	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,391,738,681,317.50
105575340	25/09/2020	24/09/2020 21:32:09	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	33,091,722,481,317.50
105575346	25/09/2020	24/09/2020 21:32:10	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,791,706,281,317.50
105575352	25/09/2020	24/09/2020 21:32:11	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,491,690,081,317.50
105575358	25/09/2020	24/09/2020 21:32:12	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,191,673,881,317.50
105575364	25/09/2020	24/09/2020 21:32:14	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,891,657,681,317.50
105575370	25/09/2020	24/09/2020 21:32:15	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,591,641,481,317.50
105575376	25/09/2020	24/09/2020 21:32:16	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,291,625,281,317.50
105575382	25/09/2020	24/09/2020 21:32:17	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,991,609,081,317.50
105575388	25/09/2020	24/09/2020 21:32:18	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,691,592,881,317.50
105575394	25/09/2020	24/09/2020 21:32:18	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,391,576,681,317.50
105575400	25/09/2020	24/09/2020 21:32:20	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,091,560,481,317.50
105575406	25/09/2020	24/09/2020 21:32:21	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,791,544,281,317.50
105575412	25/09/2020	24/09/2020 21:32:22	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,491,528,081,317.50
105575418	25/09/2020	24/09/2020 21:32:23	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,191,511,881,317.50
105575424	25/09/2020	24/09/2020 21:32:23	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,891,495,681,317.50
105575430	25/09/2020	24/09/2020 21:32:25	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,591,479,481,317.50
105575436	25/09/2020	24/09/2020 21:32:26	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,291,463,281,317.50
105575442	25/09/2020	24/09/2020 21:32:27	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,991,447,081,317.50
105575448	25/09/2020	24/09/2020 21:32:28	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,691,430,881,317.50
105575454	25/09/2020	24/09/2020 21:32:29	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,391,414,681,317.50
105575460	25/09/2020	24/09/2020 21:32:30	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,091,398,481,317.50
105575466	25/09/2020	24/09/2020 21:32:31	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,791,382,281,317.50
105575472	25/09/2020	24/09/2020 21:32:32	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,491,366,081,317.50
105575478	25/09/2020	24/09/2020 21:32:33	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,191,349,881,317.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575484	25/09/2020	24/09/2020 21:32:34	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	134,307,252,200.00	0.00	26,057,042,629,117.50
105575490	25/09/2020	24/09/2020 21:32:36	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,773,173,580.00	0.00	25,998,269,455,537.50
105575496	25/09/2020	24/09/2020 21:32:37	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,948,266,755,537.50
105575502	25/09/2020	24/09/2020 21:32:38	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,898,264,055,537.50
105575508	25/09/2020	24/09/2020 21:32:39	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,848,261,355,537.50
105575514	25/09/2020	24/09/2020 21:32:40	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,798,258,655,537.50
105575520	25/09/2020	24/09/2020 21:32:41	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,748,255,955,537.50
105575526	25/09/2020	24/09/2020 21:32:42	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,698,253,255,537.50
105575532	25/09/2020	24/09/2020 21:32:43	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,648,250,555,537.50
105575538	25/09/2020	24/09/2020 21:32:44	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,598,247,855,537.50
105575544	25/09/2020	24/09/2020 21:32:45	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	25,578,246,775,537.50
105575550	25/09/2020	24/09/2020 21:32:46	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	25,568,246,235,537.50
105575556	25/09/2020	24/09/2020 21:32:47	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	25,563,245,965,537.50
105575562	25/09/2020	24/09/2020 21:32:48	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	25,561,245,857,537.50
105575568	25/09/2020	24/09/2020 21:32:49	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,560,245,803,537.50
105575574	25/09/2020	24/09/2020 21:32:50	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	84,701,975.00	0.00	25,560,161,101,562.50
105575580	25/09/2020	24/09/2020 21:32:52	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	25,260,144,901,562.50
105575586	25/09/2020	24/09/2020 21:32:53	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,960,128,701,562.50
105575592	25/09/2020	24/09/2020 21:32:54	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,660,112,501,562.50
105575598	25/09/2020	24/09/2020 21:32:55	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,360,096,301,562.50
105575604	25/09/2020	24/09/2020 21:32:56	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	24,060,080,101,562.50
105575610	25/09/2020	24/09/2020 21:32:57	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,760,063,901,562.50
105575616	25/09/2020	24/09/2020 21:32:57	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,460,047,701,562.50
105575622	25/09/2020	24/09/2020 21:32:58	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	23,160,031,501,562.50
105575628	25/09/2020	24/09/2020 21:32:59	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,860,015,301,562.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575634	25/09/2020	24/09/2020 21:33:00	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,559,999,101,562.50
105575640	25/09/2020	24/09/2020 21:33:01	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	22,259,982,901,562.50
105575646	25/09/2020	24/09/2020 21:33:02	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,959,966,701,562.50
105575652	25/09/2020	24/09/2020 21:33:03	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,659,950,501,562.50
105575658	25/09/2020	24/09/2020 21:33:04	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,359,934,301,562.50
105575664	25/09/2020	24/09/2020 21:33:05	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	21,059,918,101,562.50
105575670	25/09/2020	24/09/2020 21:33:06	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,759,901,901,562.50
105575676	25/09/2020	24/09/2020 21:33:07	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,459,885,701,562.50
105575682	25/09/2020	24/09/2020 21:33:08	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	20,159,869,501,562.50
105575688	25/09/2020	24/09/2020 21:33:09	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,859,853,301,562.50
105575694	25/09/2020	24/09/2020 21:33:10	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,559,837,101,562.50
105575700	25/09/2020	24/09/2020 21:33:11	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	19,259,820,901,562.50
105575706	25/09/2020	24/09/2020 21:33:12	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,959,804,701,562.50
105575712	25/09/2020	24/09/2020 21:33:13	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,659,788,501,562.50
105575718	25/09/2020	24/09/2020 21:33:14	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,359,772,301,562.50
105575724	25/09/2020	24/09/2020 21:33:15	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	18,059,756,101,562.50
105575730	25/09/2020	24/09/2020 21:33:16	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,759,739,901,562.50
105575736	25/09/2020	24/09/2020 21:33:17	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,459,723,701,562.50
105575742	25/09/2020	24/09/2020 21:33:18	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	17,159,707,501,562.50
105575748	25/09/2020	24/09/2020 21:33:19	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	16,859,691,301,562.50
105575754	25/09/2020	24/09/2020 21:33:20	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	256,013,824,000.00	0.00	16,603,677,477,562.50
105575760	25/09/2020	24/09/2020 21:33:20	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,510,827,000.00	0.00	16,403,166,650,562.50
105575766	25/09/2020	24/09/2020 21:33:21	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	169,009,126,000.00	0.00	16,234,157,524,562.50
105575772	25/09/2020	24/09/2020 21:33:22	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,184,154,824,562.50
105575778	25/09/2020	24/09/2020 21:33:23	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	16,134,152,124,562.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105575784	25/09/2020	24/09/2020 21:33:24	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,002,160,000.00	0.00	16,094,149,964,562.50
105575790	25/09/2020	24/09/2020 21:33:25	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	16,074,148,884,562.50
105575796	25/09/2020	24/09/2020 21:33:26	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	16,064,148,344,562.50
105575802	25/09/2020	24/09/2020 21:33:27	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	16,063,148,290,562.50
105575808	25/09/2020	24/09/2020 21:33:28	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	212,011,448,000.00	0.00	15,851,136,842,562.50
105575814	25/09/2020	24/09/2020 21:33:29	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,105,243,400.00	0.00	15,754,031,599,162.50
105575820	25/09/2020	24/09/2020 21:33:30	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	15,704,028,899,162.50
105575826	25/09/2020	24/09/2020 21:33:30	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	15,684,027,819,162.50
105575832	25/09/2020	24/09/2020 21:33:31	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	15,674,027,279,162.50
105575838	25/09/2020	24/09/2020 21:33:32	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	15,669,027,009,162.50
105575844	25/09/2020	24/09/2020 21:33:33	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	15,667,026,901,162.50
105575850	25/09/2020	24/09/2020 21:33:34	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,666,026,847,162.50
105575856	25/09/2020	24/09/2020 21:33:34	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	15,665,026,793,162.50
105575862	25/09/2020	24/09/2020 21:33:35	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,793,161.00	0.00	15,665,000,000,001.50
105587086	25/09/2020	25/09/2020 19:32:16	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	15,965,000,000,001.50
105587092	25/09/2020	25/09/2020 19:32:18	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	16,265,000,000,001.50
105587099	25/09/2020	25/09/2020 19:32:20	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	16,565,000,000,001.50
105587105	25/09/2020	25/09/2020 19:32:22	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	16,865,000,000,001.50
105587111	25/09/2020	25/09/2020 19:32:24	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	17,165,000,000,001.50
105587117	25/09/2020	25/09/2020 19:32:27	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	17,465,000,000,001.50
105587124	25/09/2020	25/09/2020 19:32:29	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	17,765,000,000,001.50
105587130	25/09/2020	25/09/2020 19:32:31	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	18,065,000,000,001.50
105587136	25/09/2020	25/09/2020 19:32:33	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	18,365,000,000,001.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558714 2	25/09/2020	25/09/2020 19:32:35	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	18,665,000,000,001.50
10558714 8	25/09/2020	25/09/2020 19:32:37	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	18,965,000,000,001.50
10558715 4	25/09/2020	25/09/2020 19:32:40	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	19,265,000,000,001.50
10558716 0	25/09/2020	25/09/2020 19:32:42	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	19,565,000,000,001.50
10558716 6	25/09/2020	25/09/2020 19:32:44	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	100,000,000,000.00	19,665,000,000,001.50
10558717 3	25/09/2020	25/09/2020 19:32:46	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	19,965,000,000,001.50
10558717 9	25/09/2020	25/09/2020 19:32:48	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	20,265,000,000,001.50
10558718 5	25/09/2020	25/09/2020 19:32:50	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	20,565,000,000,001.50
10558719 2	25/09/2020	25/09/2020 19:32:53	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	20,865,000,000,001.50
10558719 8	25/09/2020	25/09/2020 19:32:55	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	21,165,000,000,001.50
10558720 4	25/09/2020	25/09/2020 19:32:57	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	21,465,000,000,001.50
10558721 0	25/09/2020	25/09/2020 19:32:58	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	21,765,000,000,001.50
10558721 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:01	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	22,065,000,000,001.50
10558722 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:02	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	22,365,000,000,001.50
10558722 8	25/09/2020	25/09/2020 19:33:04	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	22,665,000,000,001.50
10558723 4	25/09/2020	25/09/2020 19:33:06	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	22,965,000,000,001.50
10558724 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:08	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	23,265,000,000,001.50
10558724 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:10	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	23,565,000,000,001.50
10558725 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:12	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	100,000,000,000.00	23,665,000,000,001.50
10558725 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:14	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	2,444,020,755.00	23,667,444,020,756.50
10558726 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:16	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	53,174,022,725.00	23,720,618,043,481.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558727 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:18	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	7,018,360,533.00	23,727,636,404,014.50
10558727 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:20	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	3,098,468,589.00	23,730,734,872,603.50
10558728 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:22	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	11,720,093,402.00	23,742,454,966,005.50
10558728 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:24	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	1,486,819,217.00	23,743,941,785,222.50
10558729 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:26	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	9,873,598,177.00	23,753,815,383,399.50
10558730 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:27	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	173,809,494,742.00	23,927,624,878,141.50
10558730 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:29	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	5,981,028,024.00	23,933,605,906,165.50
10558731 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:31	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	45,053,528,681.00	23,978,659,434,846.50
10558731 9	25/09/2020	25/09/2020 19:33:32	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	8,410,755,325.00	23,987,070,190,171.50
10558732 5	25/09/2020	25/09/2020 19:33:34	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	115,708,648.00	23,987,185,898,819.50
10558733 1	25/09/2020	25/09/2020 19:33:35	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	1,469.00	23,987,185,900,288.50
10558733 7	25/09/2020	25/09/2020 19:33:37	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	24,287,185,900,288.50
10558734 3	25/09/2020	25/09/2020 19:33:38	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	24,587,185,900,288.50
10558735 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:40	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	24,887,185,900,288.50
10558735 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:41	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	25,187,185,900,288.50
10558736 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:43	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	25,487,185,900,288.50
10558736 8	25/09/2020	25/09/2020 19:33:45	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	25,787,185,900,288.50
10558737 4	25/09/2020	25/09/2020 19:33:46	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	26,087,185,900,288.50
10558738 0	25/09/2020	25/09/2020 19:33:48	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	26,387,185,900,288.50
10558738 6	25/09/2020	25/09/2020 19:33:49	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	26,687,185,900,288.50
10558739 2	25/09/2020	25/09/2020 19:33:51	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	26,987,185,900,288.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587398	25/09/2020	25/09/2020 19:33:53	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	27,287,185,900,288.50
105587404	25/09/2020	25/09/2020 19:33:54	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	27,587,185,900,288.50
105587410	25/09/2020	25/09/2020 19:33:56	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	27,887,185,900,288.50
105587416	25/09/2020	25/09/2020 19:33:57	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	200,000,000,000.00	28,087,185,900,288.50
105587422	25/09/2020	25/09/2020 19:33:59	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	134,300,000,000.00	28,221,485,900,288.50
105587428	25/09/2020	25/09/2020 19:34:01	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	55,000,000,000.00	28,276,485,900,288.50
105587434	25/09/2020	25/09/2020 19:34:03	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	28,326,485,900,288.50
105587440	25/09/2020	25/09/2020 19:34:04	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	50,000,000,000.00	28,376,485,900,288.50
105587446	25/09/2020	25/09/2020 19:34:06	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	28,426,485,900,288.50
105587452	25/09/2020	25/09/2020 19:34:08	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	28,476,485,900,288.50
105587458	25/09/2020	25/09/2020 19:34:09	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	28,526,485,900,288.50
105587464	25/09/2020	25/09/2020 19:34:11	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	50,000,000,000.00	28,576,485,900,288.50
105587470	25/09/2020	25/09/2020 19:34:12	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	50,000,000,000.00	28,626,485,900,288.50
105587476	25/09/2020	25/09/2020 19:34:14	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	28,676,485,900,288.50
105587482	25/09/2020	25/09/2020 19:34:15	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	28,696,485,900,288.50
105587488	25/09/2020	25/09/2020 19:34:17	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	28,706,485,900,288.50
105587494	25/09/2020	25/09/2020 19:34:19	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	28,711,485,900,288.50
105587500	25/09/2020	25/09/2020 19:34:20	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	28,713,485,900,288.50
105587506	25/09/2020	25/09/2020 19:34:22	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	28,714,485,900,288.50
105587512	25/09/2020	25/09/2020 19:34:23	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	376,553,519.00	28,714,862,453,807.50
105587518	25/09/2020	25/09/2020 19:34:25	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	29,014,862,453,807.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587524	25/09/2020	25/09/2020 19:34:26	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	29,314,862,453,807.50
105587530	25/09/2020	25/09/2020 19:34:28	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	29,614,862,453,807.50
105587536	25/09/2020	25/09/2020 19:34:29	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	29,914,862,453,807.50
105587542	25/09/2020	25/09/2020 19:34:31	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	30,214,862,453,807.50
105587548	25/09/2020	25/09/2020 19:34:33	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	30,514,862,453,807.50
105587554	25/09/2020	25/09/2020 19:34:34	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	30,814,862,453,807.50
105587560	25/09/2020	25/09/2020 19:34:36	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	31,114,862,453,807.50
105587566	25/09/2020	25/09/2020 19:34:37	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	31,414,862,453,807.50
105587572	25/09/2020	25/09/2020 19:34:39	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	31,714,862,453,807.50
105587578	25/09/2020	25/09/2020 19:34:41	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	32,014,862,453,807.50
105587584	25/09/2020	25/09/2020 19:34:42	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	32,314,862,453,807.50
105587590	25/09/2020	25/09/2020 19:34:44	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	108,400,000,000.00	32,423,262,453,807.50
105587596	25/09/2020	25/09/2020 19:34:45	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	120,000,000,000.00	32,543,262,453,807.50
105587602	25/09/2020	25/09/2020 19:34:47	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	32,593,262,453,807.50
105587608	25/09/2020	25/09/2020 19:34:49	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	32,643,262,453,807.50
105587614	25/09/2020	25/09/2020 19:34:50	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	32,693,262,453,807.50
105587620	25/09/2020	25/09/2020 19:34:52	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	32,743,262,453,807.50
105587626	25/09/2020	25/09/2020 19:34:54	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	32,793,262,453,807.50
105587632	25/09/2020	25/09/2020 19:34:55	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	32,843,262,453,807.50
105587638	25/09/2020	25/09/2020 19:34:57	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	32,893,262,453,807.50
105587644	25/09/2020	25/09/2020 19:34:58	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	40,000,000,000.00	32,933,262,453,807.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587650	25/09/2020	25/09/2020 19:35:00	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	32,953,262,453,807.50
105587656	25/09/2020	25/09/2020 19:35:02	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	10,000,000,000.00	32,963,262,453,807.50
105587662	25/09/2020	25/09/2020 19:35:04	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	32,968,262,453,807.50
105587668	25/09/2020	25/09/2020 19:35:06	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	32,970,262,453,807.50
105587674	25/09/2020	25/09/2020 19:35:08	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	1,000,000,000.00	32,971,262,453,807.50
105587680	25/09/2020	25/09/2020 19:35:09	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	32,972,262,453,807.50
105587686	25/09/2020	25/09/2020 19:35:11	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	41,419,565.00	32,972,303,873,372.50
105587692	25/09/2020	25/09/2020 19:35:13	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	171,700,000,000.00	33,144,003,873,372.50
105587698	25/09/2020	25/09/2020 19:35:15	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	97,100,000,000.00	33,241,103,873,372.50
105587704	25/09/2020	25/09/2020 19:35:17	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	50,000,000,000.00	33,291,103,873,372.50
105587710	25/09/2020	25/09/2020 19:35:19	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	20,000,000,000.00	33,311,103,873,372.50
105587716	25/09/2020	25/09/2020 19:35:20	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	10,000,000,000.00	33,321,103,873,372.50
105587722	25/09/2020	25/09/2020 19:35:22	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	5,000,000,000.00	33,326,103,873,372.50
105587728	25/09/2020	25/09/2020 19:35:24	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	2,000,000,000.00	33,328,103,873,372.50
105587734	25/09/2020	25/09/2020 19:35:26	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	1,000,000,000.00	33,329,103,873,372.50
105587740	25/09/2020	25/09/2020 19:35:28	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	1,000,000,000.00	33,330,103,873,372.50
105587746	25/09/2020	25/09/2020 19:35:30	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	48,678,992.00	33,330,152,552,364.50
105587913	28/09/2020	25/09/2020 20:47:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244402075500	0.00	398,375.00	33,330,152,950,739.50
105587915	28/09/2020	25/09/2020 20:47:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005317402272500	0.00	8,667,366.00	33,330,161,618,105.50
105587917	28/09/2020	25/09/2020 20:47:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701836053300	0.00	1,143,993.00	33,330,162,762,098.50
105587919	28/09/2020	25/09/2020 20:47:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309846858900	0.00	505,050.00	33,330,163,267,148.50
105587921	28/09/2020	25/09/2020 20:47:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001172009340200	0.00	1,910,375.00	33,330,165,177,523.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587923	28/09/2020	25/09/2020 20:47:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148681921700	0.00	242,352.00	33,330,165,419,875.50
105587925	28/09/2020	25/09/2020 20:47:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987359817700	0.00	1,609,397.00	33,330,167,029,272.50
105587927	28/09/2020	25/09/2020 20:47:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017380949474200	0.00	28,330,948.00	33,330,195,360,220.50
105587929	28/09/2020	25/09/2020 20:47:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598102802400	0.00	974,908.00	33,330,196,335,128.50
105587931	28/09/2020	25/09/2020 20:47:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004505352868100	0.00	7,343,725.00	33,330,203,678,853.50
105587933	28/09/2020	25/09/2020 20:47:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000841075532500	0.00	1,370,953.00	33,330,205,049,806.50
105587935	28/09/2020	25/09/2020 20:47:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011570864800	0.00	18,861.00	33,330,205,068,667.50
105587937	28/09/2020	25/09/2020 20:47:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,253,968,667.50
105587939	28/09/2020	25/09/2020 20:47:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,302,868,667.50
105587941	28/09/2020	25/09/2020 20:47:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,351,768,667.50
105587943	28/09/2020	25/09/2020 20:47:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,400,668,667.50
105587945	28/09/2020	25/09/2020 20:47:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,449,568,667.50
105587947	28/09/2020	25/09/2020 20:47:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,498,468,667.50
105587949	28/09/2020	25/09/2020 20:47:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,547,368,667.50
105587951	28/09/2020	25/09/2020 20:47:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,596,268,667.50
105587953	28/09/2020	25/09/2020 20:47:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,645,168,667.50
105587955	28/09/2020	25/09/2020 20:47:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,694,068,667.50
105587957	28/09/2020	25/09/2020 20:47:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,742,968,667.50
105587959	28/09/2020	25/09/2020 20:47:56	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,791,868,667.50
105587961	28/09/2020	25/09/2020 20:47:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,330,840,768,667.50
105587963	28/09/2020	25/09/2020 20:47:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	32,600,000.00	33,330,873,368,667.50
105587965	28/09/2020	25/09/2020 20:47:57	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013430000000000	0.00	21,890,900.00	33,330,895,259,567.50
105587967	28/09/2020	25/09/2020 20:47:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005500000000000	0.00	8,965,000.00	33,330,904,224,567.50
105587969	28/09/2020	25/09/2020 20:47:58	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,912,374,567.50
105587971	28/09/2020	25/09/2020 20:47:58	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,920,524,567.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105587973	28/09/2020	25/09/2020 20:47:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,928,674,567.50
105587975	28/09/2020	25/09/2020 20:47:59	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,936,824,567.50
105587977	28/09/2020	25/09/2020 20:47:59	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,944,974,567.50
105587979	28/09/2020	25/09/2020 20:47:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,953,124,567.50
105587981	28/09/2020	25/09/2020 20:48:00	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,961,274,567.50
105587983	28/09/2020	25/09/2020 20:48:00	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,330,969,424,567.50
105587985	28/09/2020	25/09/2020 20:48:01	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,260,000.00	33,330,972,684,567.50
105587987	28/09/2020	25/09/2020 20:48:01	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,630,000.00	33,330,974,314,567.50
105587989	28/09/2020	25/09/2020 20:48:02	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	815,000.00	33,330,975,129,567.50
105587991	28/09/2020	25/09/2020 20:48:02	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	326,000.00	33,330,975,455,567.50
105587993	28/09/2020	25/09/2020 20:48:02	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	163,000.00	33,330,975,618,567.50
105587995	28/09/2020	25/09/2020 20:48:03	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000037655351900	0.00	61,378.00	33,330,975,679,945.50
105587997	28/09/2020	25/09/2020 20:48:03	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,024,579,945.50
105587999	28/09/2020	25/09/2020 20:48:04	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,073,479,945.50
105588001	28/09/2020	25/09/2020 20:48:04	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,122,379,945.50
105588003	28/09/2020	25/09/2020 20:48:04	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,171,279,945.50
105588005	28/09/2020	25/09/2020 20:48:05	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,220,179,945.50
105588007	28/09/2020	25/09/2020 20:48:05	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,269,079,945.50
105588009	28/09/2020	25/09/2020 20:48:05	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,317,979,945.50
105588011	28/09/2020	25/09/2020 20:48:06	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,366,879,945.50
105588013	28/09/2020	25/09/2020 20:48:06	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,415,779,945.50
105588015	28/09/2020	25/09/2020 20:48:07	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,464,679,945.50
105588017	28/09/2020	25/09/2020 20:48:07	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,513,579,945.50
105588019	28/09/2020	25/09/2020 20:48:07	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	48,900,000.00	33,331,562,479,945.50
105588021	28/09/2020	25/09/2020 20:48:08	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010840000000000	0.00	17,669,200.00	33,331,580,149,145.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588023	28/09/2020	25/09/2020 20:48:08	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012000000000000	0.00	19,560,000.00	33,331,599,709,145.50
105588025	28/09/2020	25/09/2020 20:48:08	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,607,859,145.50
105588027	28/09/2020	25/09/2020 20:48:09	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,616,009,145.50
105588029	28/09/2020	25/09/2020 20:48:09	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,624,159,145.50
105588031	28/09/2020	25/09/2020 20:48:09	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,632,309,145.50
105588033	28/09/2020	25/09/2020 20:48:10	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,640,459,145.50
105588035	28/09/2020	25/09/2020 20:48:10	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,648,609,145.50
105588037	28/09/2020	25/09/2020 20:48:11	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,656,759,145.50
105588039	28/09/2020	25/09/2020 20:48:11	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	6,520,000.00	33,331,663,279,145.50
105588041	28/09/2020	25/09/2020 20:48:11	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,260,000.00	33,331,666,539,145.50
105588043	28/09/2020	25/09/2020 20:48:12	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,630,000.00	33,331,668,169,145.50
105588045	28/09/2020	25/09/2020 20:48:12	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	815,000.00	33,331,668,984,145.50
105588047	28/09/2020	25/09/2020 20:48:12	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	326,000.00	33,331,669,310,145.50
105588049	28/09/2020	25/09/2020 20:48:13	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	163,000.00	33,331,669,473,145.50
105588051	28/09/2020	25/09/2020 20:48:13	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	163,000.00	33,331,669,636,145.50
105588053	28/09/2020	25/09/2020 20:48:13	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004141956500	0.00	6,751.00	33,331,669,642,896.50
105588055	28/09/2020	25/09/2020 20:48:14	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017170000000000	0.00	27,987,100.00	33,331,697,629,996.50
105588057	28/09/2020	25/09/2020 20:48:14	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009710000000000	0.00	15,827,300.00	33,331,713,457,296.50
105588059	28/09/2020	25/09/2020 20:48:15	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	8,150,000.00	33,331,721,607,296.50
105588061	28/09/2020	25/09/2020 20:48:15	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	3,260,000.00	33,331,724,867,296.50
105588063	28/09/2020	25/09/2020 20:48:15	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,630,000.00	33,331,726,497,296.50
105588065	28/09/2020	25/09/2020 20:48:16	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	815,000.00	33,331,727,312,296.50
105588067	28/09/2020	25/09/2020 20:48:16	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	326,000.00	33,331,727,638,296.50
105588069	28/09/2020	25/09/2020 20:48:16	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	163,000.00	33,331,727,801,296.50
105588071	28/09/2020	25/09/2020 20:48:17	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	163,000.00	33,331,727,964,296.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105588073	28/09/2020	25/09/2020 20:48:17	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004867899200	0.00	7,935.00	33,331,727,972,231.50
105588087	28/09/2020	25/09/2020 20:51:17	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,444,419,130.00	0.00	33,329,283,553,101.50
105588093	28/09/2020	25/09/2020 20:51:18	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,182,690,091.00	0.00	33,276,100,863,010.50
105588099	28/09/2020	25/09/2020 20:51:19	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,019,504,526.00	0.00	33,269,081,358,484.50
105588105	28/09/2020	25/09/2020 20:51:20	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,098,973,639.00	0.00	33,265,982,384,845.50
105588111	28/09/2020	25/09/2020 20:51:21	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,722,003,777.00	0.00	33,254,260,381,068.50
105588117	28/09/2020	25/09/2020 20:51:22	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,487,061,569.00	0.00	33,252,773,319,499.50
105588123	28/09/2020	25/09/2020 20:51:23	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,875,207,574.00	0.00	33,242,898,111,925.50
105588129	28/09/2020	25/09/2020 20:51:23	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,837,825,690.00	0.00	33,069,060,286,235.50
105588135	28/09/2020	25/09/2020 20:51:24	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,982,002,932.00	0.00	33,063,078,283,303.50
105588141	28/09/2020	25/09/2020 20:51:25	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,060,872,406.00	0.00	33,018,017,410,897.50
105588147	28/09/2020	25/09/2020 20:51:26	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,412,126,278.00	0.00	33,009,605,284,619.50
105588153	28/09/2020	25/09/2020 20:51:27	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,727,509.00	0.00	33,009,489,557,110.50
105588159	28/09/2020	25/09/2020 20:51:28	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	33,009,489,555,641.50
105588165	28/09/2020	25/09/2020 20:51:29	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	32,709,440,655,641.50
105588171	28/09/2020	25/09/2020 20:51:29	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	32,409,391,755,641.50
105588177	28/09/2020	25/09/2020 20:51:30	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	32,109,342,855,641.50
105588183	28/09/2020	25/09/2020 20:51:31	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	31,809,293,955,641.50
105588189	28/09/2020	25/09/2020 20:51:32	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	31,509,245,055,641.50
105588195	28/09/2020	25/09/2020 20:51:33	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	31,209,196,155,641.50
105588201	28/09/2020	25/09/2020 20:51:34	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	30,909,147,255,641.50
105588207	28/09/2020	25/09/2020 20:51:35	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	30,609,098,355,641.50
105588213	28/09/2020	25/09/2020 20:51:36	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	30,309,049,455,641.50
105588219	28/09/2020	25/09/2020 20:51:37	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	30,009,000,555,641.50
105588225	28/09/2020	25/09/2020 20:51:38	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	29,708,951,655,641.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558823 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:39	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	29,408,902,755,641.50
10558823 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:40	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	29,108,853,855,641.50
10558824 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:41	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,032,600,000.00	0.00	28,908,821,255,641.50
10558824 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:42	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	134,321,890,900.00	0.00	28,774,499,364,741.50
10558825 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:43	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,008,965,000.00	0.00	28,719,490,399,741.50
10558826 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:44	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,669,482,249,741.50
10558826 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:45	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,619,474,099,741.50
10558827 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:46	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,569,465,949,741.50
10558827 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:47	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,519,457,799,741.50
10558828 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:48	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,469,449,649,741.50
10558829 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:49	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,419,441,499,741.50
10558829 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:50	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,369,433,349,741.50
10558830 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:51	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	28,319,425,199,741.50
10558830 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:52	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,260,000.00	0.00	28,299,421,939,741.50
10558831 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:53	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,630,000.00	0.00	28,289,420,309,741.50
10558832 1	28/09/2020	25/09/2020 20:51:54	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,815,000.00	0.00	28,284,419,494,741.50
10558832 7	28/09/2020	25/09/2020 20:51:55	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,326,000.00	0.00	28,282,419,168,741.50
10558833 3	28/09/2020	25/09/2020 20:51:56	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,163,000.00	0.00	28,281,419,005,741.50
10558833 9	28/09/2020	25/09/2020 20:51:57	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	376,614,897.00	0.00	28,281,042,390,844.50
10558834 5	28/09/2020	25/09/2020 20:51:58	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	27,980,993,490,844.50
10558835 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:00	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	27,680,944,590,844.50
10558835 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:01	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	27,380,895,690,844.50
10558836 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:02	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	27,080,846,790,844.50
10558836 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:03	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	26,780,797,890,844.50
10558837 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:04	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	26,480,748,990,844.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUCEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558838 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:05	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	26,180,700,090,844.50
10558838 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:06	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	25,880,651,190,844.50
10558839 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:07	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	25,580,602,290,844.50
10558839 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:08	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	25,280,553,390,844.50
10558840 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:09	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	24,980,504,490,844.50
10558841 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:10	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,048,900,000.00	0.00	24,680,455,590,844.50
10558841 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:11	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,417,669,200.00	0.00	24,572,037,921,644.50
10558842 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:12	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	120,019,560,000.00	0.00	24,452,018,361,644.50
10558842 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:13	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,402,010,211,644.50
10558843 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:14	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,352,002,061,644.50
10558844 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:15	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,301,993,911,644.50
10558844 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:17	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,251,985,761,644.50
10558845 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:18	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,201,977,611,644.50
10558845 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:18	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,151,969,461,644.50
10558846 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:19	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	24,101,961,311,644.50
10558847 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:20	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,006,520,000.00	0.00	24,061,954,791,644.50
10558847 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:21	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,260,000.00	0.00	24,041,951,531,644.50
10558848 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:22	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,630,000.00	0.00	24,031,949,901,644.50
10558848 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:23	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,815,000.00	0.00	24,026,949,086,644.50
10558849 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:24	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,326,000.00	0.00	24,024,948,760,644.50
10558850 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:25	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,163,000.00	0.00	24,023,948,597,644.50
10558850 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:26	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,163,000.00	0.00	24,022,948,434,644.50
10558851 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:27	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	41,426,316.00	0.00	24,022,907,008,328.50
10558851 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:29	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	171,727,987,100.00	0.00	23,851,179,021,228.50
10558852 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:30	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,115,827,300.00	0.00	23,754,063,193,928.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558853 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:31	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,008,150,000.00	0.00	23,704,055,043,928.50
10558853 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:32	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,003,260,000.00	0.00	23,684,051,783,928.50
10558854 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:33	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,630,000.00	0.00	23,674,050,153,928.50
10558854 9	28/09/2020	25/09/2020 20:52:34	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,815,000.00	0.00	23,669,049,338,928.50
10558855 5	28/09/2020	25/09/2020 20:52:35	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,326,000.00	0.00	23,667,049,012,928.50
10558856 1	28/09/2020	25/09/2020 20:52:36	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,163,000.00	0.00	23,666,048,849,928.50
10558856 7	28/09/2020	25/09/2020 20:52:37	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,163,000.00	0.00	23,665,048,686,928.50
10558857 3	28/09/2020	25/09/2020 20:52:38	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,686,927.00	0.00	23,665,000,000,001.50
10559953 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:14	BTA	44899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	23,965,000,000,001.50
10559954 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:16	BTA	44900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	24,265,000,000,001.50
10559954 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:18	BTA	44901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	24,565,000,000,001.50
10559955 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:19	BTA	44902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	24,865,000,000,001.50
10559956 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:21	BTA	44903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	25,165,000,000,001.50
10559956 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:23	BTA	44904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	25,465,000,000,001.50
10559957 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:24	BTA	44905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	25,765,000,000,001.50
10559957 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:26	BTA	44906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,444,419,130.00	25,767,444,419,131.50
10559958 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:28	BTA	44907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	53,182,690,091.00	25,820,627,109,222.50
10559959 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:29	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	7,019,504,526.00	25,827,646,613,748.50
10559959 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:31	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,098,973,639.00	25,830,745,587,387.50
10559960 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:33	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	11,722,003,777.00	25,842,467,591,164.50
10559961 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:34	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,487,061,569.00	25,843,954,652,733.50
10559961 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:36	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	9,875,207,574.00	25,853,829,860,307.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10559962 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:38	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	173,837,825,690.00	26,027,667,685,997.50
10559962 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:39	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	5,825,180,932.00	26,033,492,866,929.50
10559963 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:41	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	45,060,872,406.00	26,078,553,739,335.50
10559964 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:43	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	8,412,126,278.00	26,086,965,865,613.50
10559964 6	28/09/2020	28/09/2020 19:36:45	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	115,727,509.00	26,087,081,593,122.50
10559965 2	28/09/2020	28/09/2020 19:36:46	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	1,469.00	26,087,081,594,591.50
10559965 8	28/09/2020	28/09/2020 19:36:48	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	26,387,081,594,591.50
10559966 4	28/09/2020	28/09/2020 19:36:50	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	26,687,081,594,591.50
10559967 0	28/09/2020	28/09/2020 19:36:51	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	26,987,081,594,591.50
10559967 7	28/09/2020	28/09/2020 19:36:53	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	27,287,081,594,591.50
10559968 3	28/09/2020	28/09/2020 19:36:54	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	27,587,081,594,591.50
10559968 9	28/09/2020	28/09/2020 19:36:56	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	27,887,081,594,591.50
10559969 5	28/09/2020	28/09/2020 19:36:58	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	28,187,081,594,591.50
10559970 1	28/09/2020	28/09/2020 19:36:59	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	267,700,000,000.00	28,454,781,594,591.50
10559970 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:01	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	28,504,781,594,591.50
10559971 3	28/09/2020	28/09/2020 19:37:03	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	50,000,000,000.00	28,554,781,594,591.50
10559971 9	28/09/2020	28/09/2020 19:37:04	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	50,000,000,000.00	28,604,781,594,591.50
10559972 5	28/09/2020	28/09/2020 19:37:06	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	50,000,000,000.00	28,654,781,594,591.50
10559973 1	28/09/2020	28/09/2020 19:37:07	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	20,000,000,000.00	28,674,781,594,591.50
10559973 7	28/09/2020	28/09/2020 19:37:09	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	20,000,000,000.00	28,694,781,594,591.50
10559974 3	28/09/2020	28/09/2020 19:37:11	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	10,000,000,000.00	28,704,781,594,591.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599749	28/09/2020	28/09/2020 19:37:12	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	5,000,000,000.00	28,709,781,594,591.50
105599755	28/09/2020	28/09/2020 19:37:14	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	2,000,000,000.00	28,711,781,594,591.50
105599761	28/09/2020	28/09/2020 19:37:16	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	28,712,781,594,591.50
105599767	28/09/2020	28/09/2020 19:37:17	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,000,000,000.00	28,713,781,594,591.50
105599773	28/09/2020	28/09/2020 19:37:19	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	185,479,655.00	28,713,967,074,246.50
105599779	28/09/2020	28/09/2020 19:37:20	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	29,013,967,074,246.50
105599785	28/09/2020	28/09/2020 19:37:22	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	29,313,967,074,246.50
105599791	28/09/2020	28/09/2020 19:37:24	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	29,613,967,074,246.50
105599797	28/09/2020	28/09/2020 19:37:25	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	29,913,967,074,246.50
105599803	28/09/2020	28/09/2020 19:37:27	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	30,213,967,074,246.50
105599809	28/09/2020	28/09/2020 19:37:29	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	30,513,967,074,246.50
105599815	28/09/2020	28/09/2020 19:37:30	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	30,813,967,074,246.50
105599821	28/09/2020	28/09/2020 19:37:32	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	31,113,967,074,246.50
105599827	28/09/2020	28/09/2020 19:37:33	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	31,413,967,074,246.50
105599833	28/09/2020	28/09/2020 19:37:35	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	31,713,967,074,246.50
105599839	28/09/2020	28/09/2020 19:37:37	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	32,013,967,074,246.50
105599845	28/09/2020	28/09/2020 19:37:38	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	32,313,967,074,246.50
105599851	28/09/2020	28/09/2020 19:37:40	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	32,613,967,074,246.50
105599857	28/09/2020	28/09/2020 19:37:42	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	37,000,000,000.00	32,650,967,074,246.50
105599863	28/09/2020	28/09/2020 19:37:43	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	32,670,967,074,246.50
105599869	28/09/2020	28/09/2020 19:37:45	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	32,680,967,074,246.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:09

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105599875	28/09/2020	28/09/2020 19:37:47	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	5,000,000,000.00	32,685,967,074,246.50
105599881	28/09/2020	28/09/2020 19:37:48	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	2,000,000,000.00	32,687,967,074,246.50
105599887	28/09/2020	28/09/2020 19:37:50	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	1,000,000,000.00	32,688,967,074,246.50
105599893	28/09/2020	28/09/2020 19:37:52	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,689,967,074,246.50
105599900	28/09/2020	28/09/2020 19:37:54	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	676,311,603.00	32,690,643,385,849.50
105599906	28/09/2020	28/09/2020 19:37:56	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	171,700,000,000.00	32,862,343,385,849.50
105599912	28/09/2020	28/09/2020 19:37:57	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	99,000,000,000.00	32,961,343,385,849.50
105599918	28/09/2020	28/09/2020 19:37:59	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	50,000,000,000.00	33,011,343,385,849.50
105599924	28/09/2020	28/09/2020 19:38:01	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	20,000,000,000.00	33,031,343,385,849.50
105599930	28/09/2020	28/09/2020 19:38:03	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	10,000,000,000.00	33,041,343,385,849.50
105599936	28/09/2020	28/09/2020 19:38:04	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	5,000,000,000.00	33,046,343,385,849.50
105599942	28/09/2020	28/09/2020 19:38:06	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	2,000,000,000.00	33,048,343,385,849.50
105599948	28/09/2020	28/09/2020 19:38:08	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	1,000,000,000.00	33,049,343,385,849.50
105599954	28/09/2020	28/09/2020 19:38:09	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	33,050,343,385,849.50
105599960	28/09/2020	28/09/2020 19:38:11	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	116,812,852.00	33,050,460,198,701.50
105600167	29/09/2020	28/09/2020 21:26:19	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026500000000000	0.00	426,120,000.00	33,050,886,318,701.50
105600169	29/09/2020	28/09/2020 21:26:19	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	160,800,000.00	33,051,047,118,701.50
105600171	29/09/2020	28/09/2020 21:26:20	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	321,600,000.00	33,051,368,718,701.50
105600173	29/09/2020	28/09/2020 21:26:20	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	160,800,000.00	33,051,529,518,701.50
105600177	29/09/2020	28/09/2020 21:26:22	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000244441913000	0.00	131,999.00	33,051,529,650,700.50
105600179	29/09/2020	28/09/2020 21:26:22	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005318269009100	0.00	2,871,865.00	33,051,532,522,565.50
105600181	29/09/2020	28/09/2020 21:26:23	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701950452600	0.00	379,053.00	33,051,532,901,618.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600183	29/09/2020	28/09/2020 21:26:23	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309897363900	0.00	167,345.00	33,051,533,068,963.50
105600185	29/09/2020	28/09/2020 21:26:24	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001172200377700	0.00	632,988.00	33,051,533,701,951.50
105600187	29/09/2020	28/09/2020 21:26:24	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148706156900	0.00	80,301.00	33,051,533,782,252.50
105600189	29/09/2020	28/09/2020 21:26:25	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987520757400	0.00	533,261.00	33,051,534,315,513.50
105600191	29/09/2020	28/09/2020 21:26:25	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017383782569000	0.00	9,387,243.00	33,051,543,702,756.50
105600193	29/09/2020	28/09/2020 21:26:26	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000582518093200	0.00	314,560.00	33,051,544,017,316.50
105600195	29/09/2020	28/09/2020 21:26:26	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004506087240600	0.00	2,433,287.00	33,051,546,450,603.50
105600197	29/09/2020	28/09/2020 21:26:26	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000841212627800	0.00	454,255.00	33,051,546,904,858.50
105600199	29/09/2020	28/09/2020 21:26:27	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011572750900	0.00	6,249.00	33,051,546,911,107.50
105600201	29/09/2020	28/09/2020 21:26:27	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,563,111,107.50
105600203	29/09/2020	28/09/2020 21:26:28	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,579,311,107.50
105600205	29/09/2020	28/09/2020 21:26:28	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,595,511,107.50
105600207	29/09/2020	28/09/2020 21:26:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,611,711,107.50
105600209	29/09/2020	28/09/2020 21:26:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,627,911,107.50
105600211	29/09/2020	28/09/2020 21:26:29	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,644,111,107.50
105600213	29/09/2020	28/09/2020 21:26:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,660,311,107.50
105600215	29/09/2020	28/09/2020 21:26:30	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026770000000000	0.00	14,455,800.00	33,051,674,766,907.50
105600217	29/09/2020	28/09/2020 21:26:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,051,677,466,907.50
105600219	29/09/2020	28/09/2020 21:26:31	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,051,680,166,907.50
105600221	29/09/2020	28/09/2020 21:26:32	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,051,682,866,907.50
105600223	29/09/2020	28/09/2020 21:26:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,051,685,566,907.50
105600225	29/09/2020	28/09/2020 21:26:32	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,051,686,646,907.50
105600227	29/09/2020	28/09/2020 21:26:33	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,051,687,726,907.50
105600229	29/09/2020	28/09/2020 21:26:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,051,688,266,907.50
105600231	29/09/2020	28/09/2020 21:26:34	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,051,688,536,907.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600233	29/09/2020	28/09/2020 21:26:34	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,051,688,644,907.50
105600235	29/09/2020	28/09/2020 21:26:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,688,698,907.50
105600237	29/09/2020	28/09/2020 21:26:35	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,688,752,907.50
105600239	29/09/2020	28/09/2020 21:26:35	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000018547965500	0.00	10,016.00	33,051,688,762,923.50
105600241	29/09/2020	28/09/2020 21:26:36	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,704,962,923.50
105600243	29/09/2020	28/09/2020 21:26:36	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,721,162,923.50
105600245	29/09/2020	28/09/2020 21:26:36	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,737,362,923.50
105600247	29/09/2020	28/09/2020 21:26:37	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,753,562,923.50
105600249	29/09/2020	28/09/2020 21:26:37	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,769,762,923.50
105600251	29/09/2020	28/09/2020 21:26:37	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,785,962,923.50
105600253	29/09/2020	28/09/2020 21:26:38	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,802,162,923.50
105600255	29/09/2020	28/09/2020 21:26:38	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,818,362,923.50
105600257	29/09/2020	28/09/2020 21:26:39	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,834,562,923.50
105600259	29/09/2020	28/09/2020 21:26:39	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,850,762,923.50
105600261	29/09/2020	28/09/2020 21:26:39	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,866,962,923.50
105600263	29/09/2020	28/09/2020 21:26:40	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,883,162,923.50
105600265	29/09/2020	28/09/2020 21:26:40	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	16,200,000.00	33,051,899,362,923.50
105600267	29/09/2020	28/09/2020 21:26:41	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003700000000000	0.00	1,998,000.00	33,051,901,360,923.50
105600269	29/09/2020	28/09/2020 21:26:41	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,051,902,440,923.50
105600271	29/09/2020	28/09/2020 21:26:42	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,051,902,980,923.50
105600273	29/09/2020	28/09/2020 21:26:42	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,051,903,250,923.50
105600275	29/09/2020	28/09/2020 21:26:42	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,051,903,358,923.50
105600277	29/09/2020	28/09/2020 21:26:43	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,903,412,923.50
105600279	29/09/2020	28/09/2020 21:26:43	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,903,466,923.50
105600281	29/09/2020	28/09/2020 21:26:44	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000067631160300	0.00	36,521.00	33,051,903,503,444.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600283	29/09/2020	28/09/2020 21:26:44	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017170000000000	0.00	9,271,800.00	33,051,912,775,244.50
105600285	29/09/2020	28/09/2020 21:26:45	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009900000000000	0.00	5,346,000.00	33,051,918,121,244.50
105600287	29/09/2020	28/09/2020 21:26:45	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,700,000.00	33,051,920,821,244.50
105600289	29/09/2020	28/09/2020 21:26:45	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,080,000.00	33,051,921,901,244.50
105600291	29/09/2020	28/09/2020 21:26:46	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	540,000.00	33,051,922,441,244.50
105600293	29/09/2020	28/09/2020 21:26:46	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	270,000.00	33,051,922,711,244.50
105600295	29/09/2020	28/09/2020 21:26:47	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	108,000.00	33,051,922,819,244.50
105600297	29/09/2020	28/09/2020 21:26:47	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,922,873,244.50
105600299	29/09/2020	28/09/2020 21:26:48	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	54,000.00	33,051,922,927,244.50
105600301	29/09/2020	28/09/2020 21:26:48	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011681285200	0.00	6,308.00	33,051,922,933,552.50
105600317	29/09/2020	28/09/2020 21:29:37	BTA	43244	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,444,551,129.00	0.00	33,049,478,382,423.50
105600323	29/09/2020	28/09/2020 21:29:38	BTA	43245	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,185,561,956.00	0.00	32,996,292,820,467.50
105600329	29/09/2020	28/09/2020 21:29:40	BTA	43246	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,019,883,579.00	0.00	32,989,272,936,888.50
105600335	29/09/2020	28/09/2020 21:29:41	BTA	43247	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,099,140,984.00	0.00	32,986,173,795,904.50
105600341	29/09/2020	28/09/2020 21:29:42	BTA	43248	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,722,636,765.00	0.00	32,974,451,159,139.50
105600347	29/09/2020	28/09/2020 21:29:43	BTA	43249	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,487,141,870.00	0.00	32,972,964,017,269.50
105600353	29/09/2020	28/09/2020 21:29:44	BTA	43250	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,875,740,835.00	0.00	32,963,088,276,434.50
105600359	29/09/2020	28/09/2020 21:29:45	BTA	43251	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,847,212,933.00	0.00	32,789,241,063,501.50
105600365	29/09/2020	28/09/2020 21:29:46	BTA	43252	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,825,495,492.00	0.00	32,783,415,568,009.50
105600371	29/09/2020	28/09/2020 21:29:47	BTA	43253	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,063,305,693.00	0.00	32,738,352,262,316.50
105600377	29/09/2020	28/09/2020 21:29:48	BTA	43254	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,412,580,533.00	0.00	32,729,939,681,783.50
105600383	29/09/2020	28/09/2020 21:29:49	BTA	43255	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,733,758.00	0.00	32,729,823,948,025.50
105600389	29/09/2020	28/09/2020 21:29:51	BTA	43256	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	32,729,823,946,556.50
105600395	29/09/2020	28/09/2020 21:29:52	BTA	43257	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,429,807,746,556.50
105600401	29/09/2020	28/09/2020 21:29:53	BTA	43258	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	32,129,791,546,556.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600407	29/09/2020	28/09/2020 21:29:54	BTA	43259	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,829,775,346,556.50
105600413	29/09/2020	28/09/2020 21:29:55	BTA	43260	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,529,759,146,556.50
105600419	29/09/2020	28/09/2020 21:29:56	BTA	43261	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	31,229,742,946,556.50
105600425	29/09/2020	28/09/2020 21:29:57	BTA	43262	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,929,726,746,556.50
105600431	29/09/2020	28/09/2020 21:29:58	BTA	43263	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	30,629,710,546,556.50
105600437	29/09/2020	28/09/2020 21:29:59	BTA	43264	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,714,455,800.00	0.00	30,361,996,090,756.50
105600443	29/09/2020	28/09/2020 21:30:00	BTA	43265	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,311,993,390,756.50
105600449	29/09/2020	28/09/2020 21:30:02	BTA	43266	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,261,990,690,756.50
105600455	29/09/2020	28/09/2020 21:30:03	BTA	43267	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,211,987,990,756.50
105600461	29/09/2020	28/09/2020 21:30:04	BTA	43268	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	30,161,985,290,756.50
105600467	29/09/2020	28/09/2020 21:30:05	BTA	43269	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	30,141,984,210,756.50
105600473	29/09/2020	28/09/2020 21:30:06	BTA	43270	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	30,121,983,130,756.50
105600479	29/09/2020	28/09/2020 21:30:07	BTA	43271	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	30,111,982,590,756.50
105600485	29/09/2020	28/09/2020 21:30:08	BTA	43272	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	30,106,982,320,756.50
105600491	29/09/2020	28/09/2020 21:30:09	BTA	43273	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	30,104,982,212,756.50
105600497	29/09/2020	28/09/2020 21:30:10	BTA	43274	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,103,982,158,756.50
105600503	29/09/2020	28/09/2020 21:30:12	BTA	43275	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	30,102,982,104,756.50
105600509	29/09/2020	28/09/2020 21:30:13	BTA	43276	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	185,489,671.00	0.00	30,102,796,615,085.50
105600515	29/09/2020	28/09/2020 21:30:14	BTA	43277	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,802,780,415,085.50
105600521	29/09/2020	28/09/2020 21:30:15	BTA	43278	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,502,764,215,085.50
105600527	29/09/2020	28/09/2020 21:30:16	BTA	43279	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	29,202,748,015,085.50
105600533	29/09/2020	28/09/2020 21:30:17	BTA	43280	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,902,731,815,085.50
105600539	29/09/2020	28/09/2020 21:30:18	BTA	43281	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,602,715,615,085.50
105600545	29/09/2020	28/09/2020 21:30:19	BTA	43282	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,302,699,415,085.50
105600551	29/09/2020	28/09/2020 21:30:20	BTA	43283	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	28,002,683,215,085.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600557	29/09/2020	28/09/2020 21:30:21	BTA	43284	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,702,667,015,085.50
105600563	29/09/2020	28/09/2020 21:30:22	BTA	43285	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,402,650,815,085.50
105600569	29/09/2020	28/09/2020 21:30:23	BTA	43286	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	27,102,634,615,085.50
105600575	29/09/2020	28/09/2020 21:30:24	BTA	43287	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,802,618,415,085.50
105600581	29/09/2020	28/09/2020 21:30:25	BTA	43288	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,502,602,215,085.50
105600587	29/09/2020	28/09/2020 21:30:26	BTA	43289	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,016,200,000.00	0.00	26,202,586,015,085.50
105600593	29/09/2020	28/09/2020 21:30:27	BTA	43290	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,001,998,000.00	0.00	26,165,584,017,085.50
105600599	29/09/2020	28/09/2020 21:30:29	BTA	43291	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	26,145,582,937,085.50
105600605	29/09/2020	28/09/2020 21:30:30	BTA	43292	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	26,135,582,397,085.50
105600611	29/09/2020	28/09/2020 21:30:31	BTA	43293	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	26,130,582,127,085.50
105600617	29/09/2020	28/09/2020 21:30:32	BTA	43239	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	265,426,120,000.00	0.00	25,865,156,007,085.50
105600623	29/09/2020	28/09/2020 21:30:33	BTA	43294	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	25,863,155,899,085.50
105600629	29/09/2020	28/09/2020 21:30:34	BTA	43240	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,160,800,000.00	0.00	25,762,995,099,085.50
105600635	29/09/2020	28/09/2020 21:30:35	BTA	43295	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,761,995,045,085.50
105600641	29/09/2020	28/09/2020 21:30:36	BTA	43241	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,321,600,000.00	0.00	25,561,673,445,085.50
105600647	29/09/2020	28/09/2020 21:30:37	BTA	43296	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,560,673,391,085.50
105600653	29/09/2020	28/09/2020 21:30:38	BTA	43242	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,160,800,000.00	0.00	25,460,512,591,085.50
105600659	29/09/2020	28/09/2020 21:30:39	BTA	43297	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	676,348,124.00	0.00	25,459,836,242,961.50
105600665	29/09/2020	28/09/2020 21:30:40	BTA	43298	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	171,709,271,800.00	0.00	25,288,126,971,161.50
105600671	29/09/2020	28/09/2020 21:30:41	BTA	43299	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	99,005,346,000.00	0.00	25,189,121,625,161.50
105600677	29/09/2020	28/09/2020 21:30:43	BTA	43300	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,700,000.00	0.00	25,139,118,925,161.50
105600683	29/09/2020	28/09/2020 21:30:44	BTA	43301	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,080,000.00	0.00	25,119,117,845,161.50
105600689	29/09/2020	28/09/2020 21:30:45	BTA	43302	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,540,000.00	0.00	25,109,117,305,161.50
105600695	29/09/2020	28/09/2020 21:30:46	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,270,000.00	0.00	25,104,117,035,161.50
105600701	29/09/2020	28/09/2020 21:30:47	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,108,000.00	0.00	25,102,116,927,161.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105600707	29/09/2020	28/09/2020 21:30:48	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,101,116,873,161.50
105600713	29/09/2020	28/09/2020 21:30:49	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,054,000.00	0.00	25,100,116,819,161.50
105600719	29/09/2020	28/09/2020 21:30:50	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	116,819,160.00	0.00	25,100,000,000,001.50
105610013	29/09/2020	29/09/2020 19:34:12	BTA	44612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	267,870,671,130.00	25,367,870,671,131.50
105610019	29/09/2020	29/09/2020 19:34:14	BTA	44613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	153,346,361,956.00	25,521,217,033,087.50
105610025	29/09/2020	29/09/2020 19:34:17	BTA	44614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	207,341,483,579.00	25,728,558,516,666.50
105610031	29/09/2020	29/09/2020 19:34:19	BTA	44615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,099,140,984.00	25,731,657,657,650.50
105610037	29/09/2020	29/09/2020 19:34:21	BTA	44616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,722,636,765.00	25,743,380,294,415.50
105610043	29/09/2020	29/09/2020 19:34:24	BTA	44617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,487,141,870.00	25,744,867,436,285.50
105610049	29/09/2020	29/09/2020 19:34:26	BTA	44618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,875,740,835.00	25,754,743,177,120.50
105610055	29/09/2020	29/09/2020 19:34:38	BTA	44619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,847,212,933.00	25,928,590,390,053.50
105610061	29/09/2020	29/09/2020 19:34:40	BTA	44620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,825,487,492.00	25,934,415,877,545.50
105610067	29/09/2020	29/09/2020 19:34:42	BTA	44621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	145,224,105,693.00	26,079,639,983,238.50
105610073	29/09/2020	29/09/2020 19:34:44	BTA	44622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,412,580,533.00	26,088,052,563,771.50
105610079	29/09/2020	29/09/2020 19:34:46	BTA	44623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,733,758.00	26,088,168,297,529.50
105610085	29/09/2020	29/09/2020 19:34:47	BTA	44624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	26,088,168,298,998.50
105610091	29/09/2020	29/09/2020 19:34:49	BTA	44625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	26,388,168,298,998.50
105610097	29/09/2020	29/09/2020 19:34:51	BTA	44626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	26,688,168,298,998.50
105610103	29/09/2020	29/09/2020 19:34:53	BTA	44627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	26,988,168,298,998.50
105610109	29/09/2020	29/09/2020 19:34:55	BTA	44628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	27,288,168,298,998.50
105610115	29/09/2020	29/09/2020 19:34:56	BTA	44629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	27,588,168,298,998.50
105610121	29/09/2020	29/09/2020 19:34:58	BTA	44630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	27,888,168,298,998.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610127	29/09/2020	29/09/2020 19:35:00	BTA	44631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	28,188,168,298,998.50
105610133	29/09/2020	29/09/2020 19:35:01	BTA	44632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	176,000,000,000.00	28,364,168,298,998.50
105610140	29/09/2020	29/09/2020 19:35:03	BTA	44633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	28,414,168,298,998.50
105610146	29/09/2020	29/09/2020 19:35:05	BTA	44634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	28,464,168,298,998.50
105610152	29/09/2020	29/09/2020 19:35:06	BTA	44635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	28,514,168,298,998.50
105610158	29/09/2020	29/09/2020 19:35:08	BTA	44636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	28,564,168,298,998.50
105610164	29/09/2020	29/09/2020 19:35:09	BTA	44637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	20,000,000,000.00	28,584,168,298,998.50
105610170	29/09/2020	29/09/2020 19:35:11	BTA	44638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	20,000,000,000.00	28,604,168,298,998.50
105610176	29/09/2020	29/09/2020 19:35:13	BTA	44639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	10,000,000,000.00	28,614,168,298,998.50
105610182	29/09/2020	29/09/2020 19:35:14	BTA	44640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	5,000,000,000.00	28,619,168,298,998.50
105610188	29/09/2020	29/09/2020 19:35:16	BTA	44641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,000,000,000.00	28,621,168,298,998.50
105610194	29/09/2020	29/09/2020 19:35:18	BTA	44642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	1,000,000,000.00	28,622,168,298,998.50
105610200	29/09/2020	29/09/2020 19:35:19	BTA	44643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	1,000,000,000.00	28,623,168,298,998.50
105610206	29/09/2020	29/09/2020 19:35:21	BTA	44644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	564,611,318.00	28,623,732,910,316.50
105610212	29/09/2020	29/09/2020 19:35:23	BTA	44645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	28,923,732,910,316.50
105610218	29/09/2020	29/09/2020 19:35:24	BTA	44646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	29,223,732,910,316.50
105610224	29/09/2020	29/09/2020 19:35:26	BTA	44647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	29,523,732,910,316.50
105610230	29/09/2020	29/09/2020 19:35:28	BTA	44648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	29,823,732,910,316.50
105610236	29/09/2020	29/09/2020 19:35:29	BTA	44649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	30,123,732,910,316.50
105610242	29/09/2020	29/09/2020 19:35:31	BTA	44650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	30,423,732,910,316.50
105610248	29/09/2020	29/09/2020 19:35:33	BTA	44651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	30,723,732,910,316.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610254	29/09/2020	29/09/2020 19:35:35	BTA	44652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	31,023,732,910,316.50
105610260	29/09/2020	29/09/2020 19:35:36	BTA	44653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	31,323,732,910,316.50
105610266	29/09/2020	29/09/2020 19:35:38	BTA	44654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	31,623,732,910,316.50
105610272	29/09/2020	29/09/2020 19:35:39	BTA	44655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	31,923,732,910,316.50
105610278	29/09/2020	29/09/2020 19:35:41	BTA	44656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	145,000,000,000.00	32,068,732,910,316.50
105610284	29/09/2020	29/09/2020 19:35:43	BTA	44657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	20,000,000,000.00	32,088,732,910,316.50
105610290	29/09/2020	29/09/2020 19:35:45	BTA	44658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	10,000,000,000.00	32,098,732,910,316.50
105610296	29/09/2020	29/09/2020 19:35:46	BTA	44659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	5,000,000,000.00	32,103,732,910,316.50
105610302	29/09/2020	29/09/2020 19:35:48	BTA	44660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	2,000,000,000.00	32,105,732,910,316.50
105610308	29/09/2020	29/09/2020 19:35:50	BTA	44661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	1,000,000,000.00	32,106,732,910,316.50
105610314	29/09/2020	29/09/2020 19:35:51	BTA	44662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	1,000,000,000.00	32,107,732,910,316.50
105610320	29/09/2020	29/09/2020 19:35:53	BTA	44663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	177,877,278.00	32,107,910,787,594.50
105610326	29/09/2020	29/09/2020 19:35:55	BTA	44664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	243,000,000,000.00	32,350,910,787,594.50
105610332	29/09/2020	29/09/2020 19:35:56	BTA	44665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	99,000,000,000.00	32,449,910,787,594.50
105610338	29/09/2020	29/09/2020 19:35:58	BTA	44666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	32,499,910,787,594.50
105610344	29/09/2020	29/09/2020 19:36:00	BTA	44667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	32,519,910,787,594.50
105610350	29/09/2020	29/09/2020 19:36:02	BTA	44668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	32,529,910,787,594.50
105610356	29/09/2020	29/09/2020 19:36:04	BTA	44669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	32,534,910,787,594.50
105610362	29/09/2020	29/09/2020 19:36:05	BTA	44670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	32,536,910,787,594.50
105610368	29/09/2020	29/09/2020 19:36:07	BTA	44671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,537,910,787,594.50
105610374	29/09/2020	29/09/2020 19:36:09	BTA	44672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,538,910,787,594.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610380	29/09/2020	29/09/2020 19:36:11	BTA	44673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	391,048,450.00	32,539,301,836,044.50
105610547	30/09/2020	29/09/2020 21:25:56	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026787067113000	0.00	12,857,792.00	32,539,314,693,836.50
105610549	30/09/2020	29/09/2020 21:25:57	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015334636195600	0.00	7,360,625.00	32,539,322,054,461.50
105610551	30/09/2020	29/09/2020 21:25:57	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020734148357900	0.00	9,952,391.00	32,539,332,006,852.50
105610553	30/09/2020	29/09/2020 21:25:58	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000309914098400	0.00	148,759.00	32,539,332,155,611.50
105610555	30/09/2020	29/09/2020 21:25:58	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001172263676500	0.00	562,687.00	32,539,332,718,298.50
105610557	30/09/2020	29/09/2020 21:25:58	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000148714187000	0.00	71,383.00	32,539,332,789,681.50
105610559	30/09/2020	29/09/2020 21:25:59	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000987574083500	0.00	474,036.00	32,539,333,263,717.50
105610561	30/09/2020	29/09/2020 21:25:59	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017384721293300	0.00	8,344,666.00	32,539,341,608,383.50
105610563	30/09/2020	29/09/2020 21:25:59	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000582548749200	0.00	279,623.00	32,539,341,888,006.50
105610565	30/09/2020	29/09/2020 21:26:00	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014522410569300	0.00	6,970,757.00	32,539,348,858,763.50
105610567	30/09/2020	29/09/2020 21:26:00	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000841258053300	0.00	403,804.00	32,539,349,262,567.50
105610569	30/09/2020	29/09/2020 21:26:01	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011573375800	0.00	5,555.00	32,539,349,268,122.50
105610571	30/09/2020	29/09/2020 21:26:01	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,363,668,122.50
105610573	30/09/2020	29/09/2020 21:26:02	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,378,068,122.50
105610575	30/09/2020	29/09/2020 21:26:02	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,392,468,122.50
105610577	30/09/2020	29/09/2020 21:26:03	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,406,868,122.50
105610579	30/09/2020	29/09/2020 21:26:03	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,421,268,122.50
105610581	30/09/2020	29/09/2020 21:26:03	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,435,668,122.50
105610583	30/09/2020	29/09/2020 21:26:04	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,450,068,122.50
105610585	30/09/2020	29/09/2020 21:26:04	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017600000000000	0.00	8,448,000.00	32,539,458,516,122.50
105610587	30/09/2020	29/09/2020 21:26:04	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,400,000.00	32,539,460,916,122.50
105610589	30/09/2020	29/09/2020 21:26:05	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,400,000.00	32,539,463,316,122.50
105610591	30/09/2020	29/09/2020 21:26:05	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,400,000.00	32,539,465,716,122.50
105610593	30/09/2020	29/09/2020 21:26:06	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,400,000.00	32,539,468,116,122.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610595	30/09/2020	29/09/2020 21:26:06	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	960,000.00	32,539,469,076,122.50
105610597	30/09/2020	29/09/2020 21:26:06	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	960,000.00	32,539,470,036,122.50
105610599	30/09/2020	29/09/2020 21:26:07	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	480,000.00	32,539,470,516,122.50
105610601	30/09/2020	29/09/2020 21:26:07	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	240,000.00	32,539,470,756,122.50
105610603	30/09/2020	29/09/2020 21:26:08	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	96,000.00	32,539,470,852,122.50
105610605	30/09/2020	29/09/2020 21:26:08	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,470,900,122.50
105610607	30/09/2020	29/09/2020 21:26:08	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,470,948,122.50
105610609	30/09/2020	29/09/2020 21:26:09	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000056461131800	0.00	27,101.00	32,539,470,975,223.50
105610611	30/09/2020	29/09/2020 21:26:09	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,485,375,223.50
105610613	30/09/2020	29/09/2020 21:26:10	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,499,775,223.50
105610615	30/09/2020	29/09/2020 21:26:10	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,514,175,223.50
105610617	30/09/2020	29/09/2020 21:26:10	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,528,575,223.50
105610619	30/09/2020	29/09/2020 21:26:11	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,542,975,223.50
105610621	30/09/2020	29/09/2020 21:26:11	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,557,375,223.50
105610623	30/09/2020	29/09/2020 21:26:12	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,571,775,223.50
105610625	30/09/2020	29/09/2020 21:26:12	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,586,175,223.50
105610627	30/09/2020	29/09/2020 21:26:12	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,600,575,223.50
105610629	30/09/2020	29/09/2020 21:26:13	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,614,975,223.50
105610631	30/09/2020	29/09/2020 21:26:13	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	14,400,000.00	32,539,629,375,223.50
105610633	30/09/2020	29/09/2020 21:26:13	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014500000000000	0.00	6,960,000.00	32,539,636,335,223.50
105610635	30/09/2020	29/09/2020 21:26:14	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	960,000.00	32,539,637,295,223.50
105610637	30/09/2020	29/09/2020 21:26:14	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	480,000.00	32,539,637,775,223.50
105610639	30/09/2020	29/09/2020 21:26:14	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	240,000.00	32,539,638,015,223.50
105610641	30/09/2020	29/09/2020 21:26:15	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	96,000.00	32,539,638,111,223.50
105610643	30/09/2020	29/09/2020 21:26:15	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,638,159,223.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610645	30/09/2020	29/09/2020 21:26:16	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,638,207,223.50
105610647	30/09/2020	29/09/2020 21:26:16	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017787727800	0.00	8,538.00	32,539,638,215,761.50
105610649	30/09/2020	29/09/2020 21:26:16	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024300000000000	0.00	11,664,000.00	32,539,649,879,761.50
105610651	30/09/2020	29/09/2020 21:26:17	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009900000000000	0.00	4,752,000.00	32,539,654,631,761.50
105610653	30/09/2020	29/09/2020 21:26:17	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	2,400,000.00	32,539,657,031,761.50
105610655	30/09/2020	29/09/2020 21:26:17	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	960,000.00	32,539,657,991,761.50
105610657	30/09/2020	29/09/2020 21:26:18	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	480,000.00	32,539,658,471,761.50
105610659	30/09/2020	29/09/2020 21:26:18	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	240,000.00	32,539,658,711,761.50
105610661	30/09/2020	29/09/2020 21:26:18	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	96,000.00	32,539,658,807,761.50
105610663	30/09/2020	29/09/2020 21:26:19	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,658,855,761.50
105610665	30/09/2020	29/09/2020 21:26:19	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	48,000.00	32,539,658,903,761.50
105610667	30/09/2020	29/09/2020 21:26:20	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039104845000	0.00	18,770.00	32,539,658,922,531.50
105610685	30/09/2020	29/09/2020 21:29:59	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,883,528,922.00	0.00	32,271,775,393,609.50
105610691	30/09/2020	29/09/2020 21:30:01	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	153,353,722,581.00	0.00	32,118,421,671,028.50
105610697	30/09/2020	29/09/2020 21:30:02	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	207,351,435,970.00	0.00	31,911,070,235,058.50
105610703	30/09/2020	29/09/2020 21:30:03	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,099,289,743.00	0.00	31,907,970,945,315.50
105610709	30/09/2020	29/09/2020 21:30:04	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,723,199,452.00	0.00	31,896,247,745,863.50
105610715	30/09/2020	29/09/2020 21:30:06	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,487,213,253.00	0.00	31,894,760,532,610.50
105610721	30/09/2020	29/09/2020 21:30:07	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,876,214,871.00	0.00	31,884,884,317,739.50
105610727	30/09/2020	29/09/2020 21:30:08	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,855,557,599.00	0.00	31,711,028,760,140.50
105610733	30/09/2020	29/09/2020 21:30:09	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,825,767,115.00	0.00	31,705,202,993,025.50
105610739	30/09/2020	29/09/2020 21:30:10	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	145,231,076,450.00	0.00	31,559,971,916,575.50
105610745	30/09/2020	29/09/2020 21:30:11	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,412,984,337.00	0.00	31,551,558,932,238.50
105610751	30/09/2020	29/09/2020 21:30:12	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,739,313.00	0.00	31,551,443,192,925.50
105610757	30/09/2020	29/09/2020 21:30:13	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,469.00	0.00	31,551,443,191,456.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610763	30/09/2020	29/09/2020 21:30:14	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	31,251,428,791,456.50
105610769	30/09/2020	29/09/2020 21:30:15	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	30,951,414,391,456.50
105610775	30/09/2020	29/09/2020 21:30:16	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	30,651,399,991,456.50
105610781	30/09/2020	29/09/2020 21:30:17	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	30,351,385,591,456.50
105610787	30/09/2020	29/09/2020 21:30:18	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	30,051,371,191,456.50
105610793	30/09/2020	29/09/2020 21:30:19	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	29,751,356,791,456.50
105610799	30/09/2020	29/09/2020 21:30:20	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	29,451,342,391,456.50
105610805	30/09/2020	29/09/2020 21:30:21	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	176,008,448,000.00	0.00	29,275,333,943,456.50
105610811	30/09/2020	29/09/2020 21:30:22	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,400,000.00	0.00	29,225,331,543,456.50
105610817	30/09/2020	29/09/2020 21:30:23	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,400,000.00	0.00	29,175,329,143,456.50
105610823	30/09/2020	29/09/2020 21:30:25	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,400,000.00	0.00	29,125,326,743,456.50
105610829	30/09/2020	29/09/2020 21:30:26	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,400,000.00	0.00	29,075,324,343,456.50
105610835	30/09/2020	29/09/2020 21:30:27	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,000,960,000.00	0.00	29,055,323,383,456.50
105610841	30/09/2020	29/09/2020 21:30:28	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,000,960,000.00	0.00	29,035,322,423,456.50
105610847	30/09/2020	29/09/2020 21:30:29	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,480,000.00	0.00	29,025,321,943,456.50
105610853	30/09/2020	29/09/2020 21:30:30	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,240,000.00	0.00	29,020,321,703,456.50
105610859	30/09/2020	29/09/2020 21:30:31	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,096,000.00	0.00	29,018,321,607,456.50
105610865	30/09/2020	29/09/2020 21:30:32	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	29,017,321,559,456.50
105610871	30/09/2020	29/09/2020 21:30:33	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	29,016,321,511,456.50
105610877	30/09/2020	29/09/2020 21:30:34	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	564,638,419.00	0.00	29,015,756,873,037.50
105610883	30/09/2020	29/09/2020 21:30:35	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	28,715,742,473,037.50
105610889	30/09/2020	29/09/2020 21:30:36	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	28,415,728,073,037.50
105610895	30/09/2020	29/09/2020 21:30:37	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	28,115,713,673,037.50
105610901	30/09/2020	29/09/2020 21:30:38	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	27,815,699,273,037.50
105610907	30/09/2020	29/09/2020 21:30:39	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	27,515,684,873,037.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105610913	30/09/2020	29/09/2020 21:30:39	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	27,215,670,473,037.50
105610919	30/09/2020	29/09/2020 21:30:40	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	26,915,656,073,037.50
105610925	30/09/2020	29/09/2020 21:30:41	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	26,615,641,673,037.50
105610931	30/09/2020	29/09/2020 21:30:42	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	26,315,627,273,037.50
105610937	30/09/2020	29/09/2020 21:30:43	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	26,015,612,873,037.50
105610943	30/09/2020	29/09/2020 21:30:44	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,014,400,000.00	0.00	25,715,598,473,037.50
105610949	30/09/2020	29/09/2020 21:30:45	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	145,006,960,000.00	0.00	25,570,591,513,037.50
105610955	30/09/2020	29/09/2020 21:30:46	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,000,960,000.00	0.00	25,550,590,553,037.50
105610961	30/09/2020	29/09/2020 21:30:47	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,480,000.00	0.00	25,540,590,073,037.50
105610967	30/09/2020	29/09/2020 21:30:48	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,240,000.00	0.00	25,535,589,833,037.50
105610973	30/09/2020	29/09/2020 21:30:49	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,096,000.00	0.00	25,533,589,737,037.50
105610979	30/09/2020	29/09/2020 21:30:50	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	25,532,589,689,037.50
105610985	30/09/2020	29/09/2020 21:30:51	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	25,531,589,641,037.50
105610991	30/09/2020	29/09/2020 21:30:52	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	177,885,816.00	0.00	25,531,411,755,221.50
105610997	30/09/2020	29/09/2020 21:30:53	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	243,011,664,000.00	0.00	25,288,400,091,221.50
105611003	30/09/2020	29/09/2020 21:30:54	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	99,004,752,000.00	0.00	25,189,395,339,221.50
105611009	30/09/2020	29/09/2020 21:30:55	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,002,400,000.00	0.00	25,139,392,939,221.50
105611015	30/09/2020	29/09/2020 21:30:56	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,000,960,000.00	0.00	25,119,391,979,221.50
105611021	30/09/2020	29/09/2020 21:30:57	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,480,000.00	0.00	25,109,391,499,221.50
105611027	30/09/2020	29/09/2020 21:30:58	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,240,000.00	0.00	25,104,391,259,221.50
105611033	30/09/2020	29/09/2020 21:30:59	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,096,000.00	0.00	25,102,391,163,221.50
105611039	30/09/2020	29/09/2020 21:31:00	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	25,101,391,115,221.50
105611045	30/09/2020	29/09/2020 21:31:01	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,048,000.00	0.00	25,100,391,067,221.50
105611051	30/09/2020	29/09/2020 21:31:02	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	391,067,220.00	0.00	25,100,000,000,001.50
105621861	30/09/2020	30/09/2020 19:30:39	BTA	44782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	267,883,528,922.00	25,367,883,528,923.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105621867	30/09/2020	30/09/2020 19:30:41	BTA	44783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	153,353,722,581.00	25,521,237,251,504.50
105621873	30/09/2020	30/09/2020 19:30:43	BTA	44784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	207,351,435,970.00	25,728,588,687,474.50
105621879	30/09/2020	30/09/2020 19:30:46	BTA	44785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,955,725,839.00	25,731,544,413,313.50
105621885	30/09/2020	30/09/2020 19:30:48	BTA	44786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,723,199,452.00	25,743,267,612,765.50
105621891	30/09/2020	30/09/2020 19:30:50	BTA	44787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,487,213,253.00	25,744,754,826,018.50
105621897	30/09/2020	30/09/2020 19:30:52	BTA	44788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,876,214,871.00	25,754,631,040,889.50
105621903	30/09/2020	30/09/2020 19:30:54	BTA	44789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	173,855,557,599.00	25,928,486,598,488.50
105621909	30/09/2020	30/09/2020 19:30:56	BTA	44790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	5,823,225,279.00	25,934,309,823,767.50
105621915	30/09/2020	30/09/2020 19:30:58	BTA	44791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	145,231,076,450.00	26,079,540,900,217.50
105621922	30/09/2020	30/09/2020 19:31:00	BTA	44792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,412,984,337.00	26,087,953,884,554.50
105621928	30/09/2020	30/09/2020 19:31:02	BTA	44793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	115,739,313.00	26,088,069,623,867.50
105621934	30/09/2020	30/09/2020 19:31:04	BTA	44794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,469.00	26,088,069,625,336.50
105621940	30/09/2020	30/09/2020 19:31:05	BTA	44795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	26,388,069,625,336.50
105621946	30/09/2020	30/09/2020 19:31:07	BTA	44796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	26,688,069,625,336.50
105621952	30/09/2020	30/09/2020 19:31:09	BTA	44797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	26,988,069,625,336.50
105621958	30/09/2020	30/09/2020 19:31:10	BTA	44798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	27,288,069,625,336.50
105621964	30/09/2020	30/09/2020 19:31:12	BTA	44799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	27,588,069,625,336.50
105621970	30/09/2020	30/09/2020 19:31:14	BTA	44800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	27,888,069,625,336.50
105621976	30/09/2020	30/09/2020 19:31:16	BTA	44801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	28,188,069,625,336.50
105621982	30/09/2020	30/09/2020 19:31:18	BTA	44802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	173,700,000,000.00	28,361,769,625,336.50
105621988	30/09/2020	30/09/2020 19:31:20	BTA	44803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	28,411,769,625,336.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10562199 4	30/09/2020	30/09/2020 19:31:22	BTA	44804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	28,461,769,625,336.50
10562200 0	30/09/2020	30/09/2020 19:31:23	BTA	44805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	28,511,769,625,336.50
10562200 6	30/09/2020	30/09/2020 19:31:25	BTA	44806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	28,561,769,625,336.50
10562201 2	30/09/2020	30/09/2020 19:31:27	BTA	44807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	20,000,000,000.00	28,581,769,625,336.50
10562201 8	30/09/2020	30/09/2020 19:31:29	BTA	44808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	20,000,000,000.00	28,601,769,625,336.50
10562202 4	30/09/2020	30/09/2020 19:31:31	BTA	44809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	10,000,000,000.00	28,611,769,625,336.50
10562203 0	30/09/2020	30/09/2020 19:31:33	BTA	44810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	5,000,000,000.00	28,616,769,625,336.50
10562203 6	30/09/2020	30/09/2020 19:31:35	BTA	44811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	2,000,000,000.00	28,618,769,625,336.50
10562204 2	30/09/2020	30/09/2020 19:31:37	BTA	44812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	1,000,000,000.00	28,619,769,625,336.50
10562204 8	30/09/2020	30/09/2020 19:31:39	BTA	44813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	1,000,000,000.00	28,620,769,625,336.50
10562205 4	30/09/2020	30/09/2020 19:31:41	BTA	44814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	122,558,511.00	28,620,892,183,847.50
10562206 0	30/09/2020	30/09/2020 19:31:44	BTA	44815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	28,920,892,183,847.50
10562206 6	30/09/2020	30/09/2020 19:31:46	BTA	44816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	29,220,892,183,847.50
10562207 2	30/09/2020	30/09/2020 19:31:48	BTA	44817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	29,520,892,183,847.50
10562207 8	30/09/2020	30/09/2020 19:31:51	BTA	44818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	29,820,892,183,847.50
10562208 4	30/09/2020	30/09/2020 19:31:53	BTA	44819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	30,120,892,183,847.50
10562209 0	30/09/2020	30/09/2020 19:31:55	BTA	44820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	30,420,892,183,847.50
10562209 6	30/09/2020	30/09/2020 19:31:57	BTA	44821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	30,720,892,183,847.50
10562210 2	30/09/2020	30/09/2020 19:32:00	BTA	44822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	31,020,892,183,847.50
10562210 8	30/09/2020	30/09/2020 19:32:02	BTA	44823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	31,320,892,183,847.50
10562211 4	30/09/2020	30/09/2020 19:32:04	BTA	44824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	31,620,892,183,847.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105622120	30/09/2020	30/09/2020 19:32:06	BTA	44825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	246,000,000,000.00	31,866,892,183,847.50
105622126	30/09/2020	30/09/2020 19:32:09	BTA	44826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	20,000,000,000.00	31,886,892,183,847.50
105622132	30/09/2020	30/09/2020 19:32:11	BTA	44827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	16,000,000,000.00	31,902,892,183,847.50
105622138	30/09/2020	30/09/2020 19:32:14	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	10,000,000,000.00	31,912,892,183,847.50
105622144	30/09/2020	30/09/2020 19:32:16	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	5,000,000,000.00	31,917,892,183,847.50
105622150	30/09/2020	30/09/2020 19:32:18	BTA	44830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	2,000,000,000.00	31,919,892,183,847.50
105622156	30/09/2020	30/09/2020 19:32:21	BTA	44831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	1,000,000,000.00	31,920,892,183,847.50
105622162	30/09/2020	30/09/2020 19:32:23	BTA	44832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	1,000,000,000.00	31,921,892,183,847.50
105622168	30/09/2020	30/09/2020 19:32:25	BTA	44833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	132,749,693.00	31,922,024,933,540.50
105622174	30/09/2020	30/09/2020 19:32:27	BTA	44834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	32,222,024,933,540.50
105622180	30/09/2020	30/09/2020 19:32:29	BTA	44835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	225,000,000,000.00	32,447,024,933,540.50
105622186	30/09/2020	30/09/2020 19:32:31	BTA	44836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	32,497,024,933,540.50
105622192	30/09/2020	30/09/2020 19:32:33	BTA	44837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	32,517,024,933,540.50
105622198	30/09/2020	30/09/2020 19:32:35	BTA	44838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	32,527,024,933,540.50
105622204	30/09/2020	30/09/2020 19:32:37	BTA	44839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	32,532,024,933,540.50
105622210	30/09/2020	30/09/2020 19:32:39	BTA	44840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	32,534,024,933,540.50
105622216	30/09/2020	30/09/2020 19:32:41	BTA	44841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	32,535,024,933,540.50
105622222	30/09/2020	30/09/2020 19:32:44	BTA	44842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	32,536,024,933,540.50
105622228	30/09/2020	30/09/2020 19:32:46	BTA	44843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	681,481,319.00	32,536,706,414,859.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					33,643,839,289,798.5		32,536,706,414,859.50
							Saldo final					32,536,706,414,859.5		32,536,706,414,859.50
							Total abonos					240,986,156,381,776.		242,093,289,256,715.
							Total cargos					242,093,289,256,715.		242,093,289,256,715.
							Total créditos					3,445		3,445
							Total débitos					1,724		1,724
							Saldo disponible							32,536,706,414,859.50
							Saldo canje							0.00
							Saldo embargado							0.00
							Saldo compensación cheques							0.00
							Saldo CENIT							0.00
							Saldo reservado							0.00

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							203,475,821.75
105351175	01/09/2020	01/09/2020 12:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	11,766.18	203,487,587.93
105351205	01/09/2020	01/09/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	6,913.20	203,494,501.13
105351226	01/09/2020	01/09/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	33,746.09	203,528,247.22
105351275	01/09/2020	01/09/2020 12:08:11	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	208.35	203,528,455.57
105351350	01/09/2020	01/09/2020 12:09:52	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	8,543.80	203,536,999.37
105351353	01/09/2020	01/09/2020 12:10:59	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	380.02	203,537,379.39
105351370	01/09/2020	01/09/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	12,965.20	203,550,344.59
105353321	01/09/2020	01/09/2020 12:35:08	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,497.52	203,551,842.11
105351170	01/09/2020	01/09/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	0.00	24,349.80	203,576,191.91
105365671	02/09/2020	02/09/2020 12:15:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367920 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE SEP 2020	0.00	4,561.15	203,580,753.06
105365712	02/09/2020	02/09/2020 12:17:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367920 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE SEP 2020	0.00	3,800.96	203,584,554.02
105365721	02/09/2020	02/09/2020 12:24:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367920 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE SEP 2020	0.00	24,673.66	203,609,227.68
105369417	02/09/2020	02/09/2020 14:08:55	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,497.54	203,610,725.22
105379997	03/09/2020	03/09/2020 10:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498555 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	0.00	45,237.67	203,655,962.89
105379999	03/09/2020	03/09/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	0.00	1,915.87	203,657,878.76
105380081	03/09/2020	03/09/2020 10:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	0.00	3,481.96	203,661,360.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105380082	03/09/2020	03/09/2020 10:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	0.00	7,772.94	203,669,133.66
105380089	03/09/2020	03/09/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	0.00	10,261.97	203,679,395.63
105383019	03/09/2020	03/09/2020 12:08:52	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,497.55	203,680,893.18
105392175	04/09/2020	04/09/2020 11:05:11	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	6,835.62	203,687,728.80
105392205	04/09/2020	04/09/2020 11:06:28	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	4,847.31	203,692,576.11
105392240	04/09/2020	04/09/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	0.00	7,116.88	203,699,692.99
105394350	04/09/2020	04/09/2020 12:42:03	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,497.56	203,701,190.55
105406508	07/09/2020	07/09/2020 11:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498764 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371920 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020- POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	2,355,505.81	206,056,696.36
105406228	07/09/2020	07/09/2020 11:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	6,371.16	206,063,067.52
105406238	07/09/2020	07/09/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	4,926.24	206,067,993.76
105406247	07/09/2020	07/09/2020 11:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	26,158.49	206,094,152.25
105406255	07/09/2020	07/09/2020 11:49:22	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	6,717.48	206,100,869.73
105406268	07/09/2020	07/09/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	4,820.91	206,105,690.64
105406278	07/09/2020	07/09/2020 11:52:35	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	34,462.08	206,140,152.72
105406291	07/09/2020	07/09/2020 11:53:38	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	4,791.20	206,144,943.92
105406320	07/09/2020	07/09/2020 11:54:51	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	1,979.78	206,146,923.70
105406335	07/09/2020	07/09/2020 11:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	0.00	4,820.91	206,151,744.61
105416965	08/09/2020	08/09/2020 09:37:33	BOGOTA D.C.	118073T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200908A1	545,692.50	0.00	205,606,052.11
105416967	08/09/2020	08/09/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	118074T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200908A2	330.00	0.00	205,605,722.11
105416969	08/09/2020	08/09/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	118075T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200908A3	13,505.01	0.00	205,592,217.10
105416971	08/09/2020	08/09/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	118076T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200908A4	330.00	0.00	205,591,887.10
105416973	08/09/2020	08/09/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	118077T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200908A5	19,686.91	0.00	205,572,200.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417012	08/09/2020	08/09/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	118078T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200908A6	12,762,362.84	0.00	192,809,837.35
105417916	08/09/2020	08/09/2020 11:40:49	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	3,535.33	192,813,372.68
105417918	08/09/2020	08/09/2020 11:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	4,537.33	192,817,910.01
105417921	08/09/2020	08/09/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	15,842.19	192,833,752.20
105417946	08/09/2020	08/09/2020 11:44:36	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	3,908.59	192,837,660.79
105417948	08/09/2020	08/09/2020 11:47:04	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	1,296.38	192,838,957.17
105417985	08/09/2020	08/09/2020 11:48:27	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	5,863.44	192,844,820.61
105418017	08/09/2020	08/09/2020 11:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	22,186.11	192,867,006.72
105418021	08/09/2020	08/09/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	3,781.11	192,870,787.83
105418029	08/09/2020	08/09/2020 11:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	3,511.03	192,874,298.86
105423495	08/09/2020	08/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	118106T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102521423301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423493	0.00	8,246.52	192,882,545.38
105423520	08/09/2020	08/09/2020 15:59:05	BOGOTA D.C.	118116T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102521421901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423518	0.00	45,700.93	192,928,246.31
105423466	08/09/2020	08/09/2020 16:15:03	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Op no autorizada dentro del Contrato de Agencia Fiscal	0.00	19,686.91	192,947,933.22
105423483	08/09/2020	08/09/2020 16:16:44	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Op no autorizada dentro del Contrato de Agencia Fiscal	0.00	330.00	192,948,263.22
105423528	08/09/2020	08/09/2020 16:17:37	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Op no autorizada dentro del Contrato de Agencia Fiscal	0.00	330.00	192,948,593.22
105423498	08/09/2020	08/09/2020 16:18:49	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Op no autorizada dentro del Contrato de Agencia Fiscal	0.00	13,505.01	192,962,098.23
105424539	08/09/2020	08/09/2020 17:00:54	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,990.28	192,968,088.51
105428335	09/09/2020	09/09/2020 10:22:59	BOGOTA D.C.	118351T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200909A1	379,387.99	0.00	192,588,700.52
105430020	09/09/2020	09/09/2020 12:09:23	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	0.00	12,455.52	192,601,156.04
105430028	09/09/2020	09/09/2020 12:10:16	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	0.00	1,644.84	192,602,800.88
105430037	09/09/2020	09/09/2020 12:11:31	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	0.00	5,879.47	192,608,680.35
105430041	09/09/2020	09/09/2020 12:12:26	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	0.00	5,692.52	192,614,372.87
105430062	09/09/2020	09/09/2020 12:13:17	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	0.00	1,996.16	192,616,369.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10543007 2	09/09/2020	09/09/2020 12:14:27	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	3,817.99	192,620,187.02
10543012 1	09/09/2020	09/09/2020 12:15:21	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	1,954.91	192,622,141.93
10543012 7	09/09/2020	09/09/2020 12:16:11	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	5,943.33	192,628,085.26
10543013 0	09/09/2020	09/09/2020 12:17:12	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	1,245.61	192,629,330.87
10543003 3	09/09/2020	09/09/2020 13:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	2,661.55	192,631,992.42
10543405 8	09/09/2020	09/09/2020 15:34:50	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,390.85	192,633,383.27
10543400 0	09/09/2020	09/09/2020 15:49:43	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 20202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498764 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 382720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	0.00	1,103,093.77	193,736,477.04
10543938 3	10/09/2020	10/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	2,959.18	193,739,436.22
10543941 7	10/09/2020	10/09/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	14,744.35	193,754,180.57
10543942 4	10/09/2020	10/09/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	8,728.23	193,762,908.80
10543943 6	10/09/2020	10/09/2020 11:33:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	5,799.14	193,768,707.94
10543944 9	10/09/2020	10/09/2020 11:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	51,087.72	193,819,795.66
10543945 5	10/09/2020	10/09/2020 11:36:07	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	11,001.20	193,830,796.86
10543969 7	10/09/2020	10/09/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	4,332.02	193,835,128.88
10543970 1	10/09/2020	10/09/2020 11:37:51	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	5,993.62	193,841,122.50
10543970 9	10/09/2020	10/09/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	3,766.23	193,844,888.73
10543971 4	10/09/2020	10/09/2020 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	0.00	595.92	193,845,484.65
10544471 3	10/09/2020	10/09/2020 15:07:57	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,387.81	193,846,872.46
10545104 0	11/09/2020	11/09/2020 13:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	7,999.39	193,854,871.85
10545111 0	11/09/2020	11/09/2020 13:55:17	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	1,648.03	193,856,519.88
10545119 3	11/09/2020	11/09/2020 13:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	63,047.26	193,919,567.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105451204	11/09/2020	11/09/2020 13:56:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	8,246.89	193,927,814.03
105451212	11/09/2020	11/09/2020 13:57:33	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	4,368.82	193,932,182.85
105451221	11/09/2020	11/09/2020 13:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	9,834.15	193,942,017.00
105451231	11/09/2020	11/09/2020 13:59:21	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	747,009.68	194,689,026.68
105451539	11/09/2020	11/09/2020 14:00:11	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	0.00	1,197.32	194,690,224.00
105453534	11/09/2020	11/09/2020 14:16:21	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,196.37	194,691,420.37
105463382	14/09/2020	14/09/2020 11:16:53	BOGOTA D.C.	119367T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200914A4	65,796.00	0.00	194,625,624.37
105463394	14/09/2020	14/09/2020 11:17:55	BOGOTA D.C.	119368T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200914A5	549,788.24	0.00	194,075,836.13
105463396	14/09/2020	14/09/2020 11:17:56	BOGOTA D.C.	119369T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200914A6	12,227,304.92	0.00	181,848,531.21
105463400	14/09/2020	14/09/2020 11:17:58	BOGOTA D.C.	119370T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200914A7	6,628,729.88	0.00	175,219,801.33
105464485	14/09/2020	14/09/2020 11:57:37	BOGOTA D.C.	119365T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200914A2	32,000,000.00	0.00	143,219,801.33
105464487	14/09/2020	14/09/2020 11:57:39	BOGOTA D.C.	119366T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200914A3	13,125,000.00	0.00	130,094,801.33
105464495	14/09/2020	14/09/2020 11:58:41	BOGOTA D.C.	119364T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200914A1	13,000,000.00	0.00	117,094,801.33
105463371	14/09/2020	14/09/2020 14:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 SEP 2020	0.00	20,318.15	117,115,119.48
105463410	14/09/2020	14/09/2020 14:29:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	3,370.18	117,118,489.66
105463418	14/09/2020	14/09/2020 14:30:09	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	1,253.71	117,119,743.37
105463463	14/09/2020	14/09/2020 14:31:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	8,229.25	117,127,972.62
105463479	14/09/2020	14/09/2020 14:32:02	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	3,906.38	117,131,879.00
105463495	14/09/2020	14/09/2020 14:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	1,644.65	117,133,523.65
105463506	14/09/2020	14/09/2020 14:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	3,504.99	117,137,028.64
105463519	14/09/2020	14/09/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	0.00	17,431.46	117,154,460.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105470827	14/09/2020	14/09/2020 16:31:28	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,589.14	117,158,049.24
105476948	15/09/2020	15/09/2020 10:38:10	BOGOTA D.C.	119609T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200915A1	5,045,420.77	0.00	112,112,628.47
105476950	15/09/2020	15/09/2020 10:38:12	BOGOTA D.C.	119610T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200915A2	10,038.78	0.00	112,102,589.69
105477819	15/09/2020	15/09/2020 12:36:34	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,434.41	112,105,024.10
105477835	15/09/2020	15/09/2020 12:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,828.24	112,109,852.34
105477842	15/09/2020	15/09/2020 12:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,786.85	112,113,639.19
105478522	15/09/2020	15/09/2020 12:40:00	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	719.02	112,114,358.21
105478542	15/09/2020	15/09/2020 12:41:01	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,650.80	112,117,009.01
105482346	15/09/2020	15/09/2020 15:34:59	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	707.08	112,117,716.09
105489309	16/09/2020	16/09/2020 11:38:03	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	3,389.93	112,121,106.02
105489318	16/09/2020	16/09/2020 11:39:25	BOGOTA D.C.	16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	4,343.71	112,125,449.73
105489332	16/09/2020	16/09/2020 11:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	7,211.37	112,132,661.10
105489338	16/09/2020	16/09/2020 11:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	14,928.61	112,147,589.71
105489390	16/09/2020	16/09/2020 11:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	0.00	6,244.08	112,153,833.79
105491667	16/09/2020	16/09/2020 12:18:41	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	679.00	112,154,512.79
105501264	17/09/2020	17/09/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.	120312T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200917A1	246,794.87	0.00	111,907,717.92
105501266	17/09/2020	17/09/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	120313T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200917A2	32,000,000.00	0.00	79,907,717.92
105501268	17/09/2020	17/09/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	120314T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200917A3	32,000,000.00	0.00	47,907,717.92
105501270	17/09/2020	17/09/2020 09:10:44	BOGOTA D.C.	120315T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200917A4	3,053,500.00	0.00	44,854,217.92
105501668	17/09/2020	17/09/2020 11:49:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	4,176.72	44,858,394.64
105501683	17/09/2020	17/09/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	14,464.65	44,872,859.29
105501694	17/09/2020	17/09/2020 11:51:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	22,020.49	44,894,879.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105501706	17/09/2020	17/09/2020 11:51:59	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	26,685.00	44,921,564.78
105501730	17/09/2020	17/09/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	1,646.93	44,923,211.71
105506905	17/09/2020	17/09/2020 14:52:49	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	679.01	44,923,890.72
105517171	18/09/2020	18/09/2020 12:18:47	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	306.43	44,924,197.15
105515091	18/09/2020	18/09/2020 13:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIF DE 18 SEP 2020	0.00	10,062.70	44,934,259.85
105515098	18/09/2020	18/09/2020 13:40:49	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498525 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIF DE 18 SEP 2020	0.00	1,799,429.29	46,733,689.14
105515104	18/09/2020	18/09/2020 13:41:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIF DE 18 SEP 2020	0.00	26,143.30	46,759,832.44
105515108	18/09/2020	18/09/2020 13:42:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIF DE 18 SEP 2020	0.00	93.82	46,759,926.26
105529299	21/09/2020	21/09/2020 11:53:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIF DE 21 SEP 2020	0.00	31,440.62	46,791,366.88
105529310	21/09/2020	21/09/2020 11:55:12	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIF DE 21 SEP 2020	0.00	43,823.84	46,835,190.72
105529315	21/09/2020	21/09/2020 11:56:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIF DE 21 SEP 2020	0.00	3,724.09	46,838,914.81
105532462	21/09/2020	21/09/2020 14:42:49	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	919.29	46,839,834.10
105541073	22/09/2020	22/09/2020 11:44:07	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE 21 SEP SEGUN ORDEN BANCARIA N 399520 Y REPORTE DE SIF DE 21 DE SEP 2020	0.00	1,850,836.44	48,690,670.54
105541109	22/09/2020	22/09/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	28,974.70	48,719,645.24
105541117	22/09/2020	22/09/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	1,358.65	48,721,003.89
105541148	22/09/2020	22/09/2020 11:52:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	2,640.99	48,723,644.88
105541157	22/09/2020	22/09/2020 11:53:20	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	2,374.33	48,726,019.21
105541161	22/09/2020	22/09/2020 11:57:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	3,429.59	48,729,448.80
105541162	22/09/2020	22/09/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	0.00	11,058.64	48,740,507.44
105542764	22/09/2020	22/09/2020 12:25:56	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	306.44	48,740,813.88
105553202	23/09/2020	23/09/2020 11:44:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIF DE 23 SEP 2020	0.00	8,931.23	48,749,745.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:10

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10555327 2	23/09/2020	23/09/2020 12:23:24	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	0.00	606.37	48,750,351.48
10555323 8	23/09/2020	23/09/2020 12:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	0.00	1,599.66	48,751,951.14
10555511 8	23/09/2020	23/09/2020 12:44:52	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTDN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	306.93	48,752,258.07
10555321 9	23/09/2020	23/09/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	0.00	70,178.19	48,822,436.26
10555322 9	23/09/2020	23/09/2020 13:12:19	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499820 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	0.00	48,776.65	48,871,212.91
10555904 4	23/09/2020	23/09/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	121054T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102663985801 , CONSECUATIVO OPERACIÓN PADRE: 105559042	0.00	7,566.60	48,878,779.51
10556661 4	24/09/2020	24/09/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	0.00	32,500.00	48,911,279.51
10556661 7	24/09/2020	24/09/2020 12:37:48	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	0.00	4,141.22	48,915,420.73
10556747 6	24/09/2020	24/09/2020 12:39:28	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498616 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	0.00	311,062.09	49,226,482.82
10556748 3	24/09/2020	24/09/2020 12:40:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	0.00	16,266.54	49,242,749.36
10556748 6	24/09/2020	24/09/2020 12:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	0.00	255.37	49,243,004.73
10557219 6	24/09/2020	24/09/2020 16:21:51	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTDN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	306.93	49,243,311.66
10557739 3	25/09/2020	25/09/2020 09:51:40	BOGOTA D.C.	121636T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTDN200925A1	624,007.40	0.00	48,619,304.26
10557864 1	25/09/2020	25/09/2020 11:47:14	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTDN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	306.93	48,619,611.19
10558048 5	25/09/2020	25/09/2020 15:10:15	BOGOTA D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498608 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por devolución orden de pago 234287220 en estado ANULADA y ejecutadas el 26/08/2020 por Fuente Especifica.	831,906.65	0.00	47,787,704.54
10558058 7	25/09/2020	25/09/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498608 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 409620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEPTIEMBRE 2020 - PENDIENTE DE RECURSOS CUENTA ORIGEN	0.00	832,707.63	48,620,412.17
10558050 2	25/09/2020	25/09/2020 15:13:44	BOGOTA D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498616 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado en el día de hoy por devolución orden de pago 234290820 en estado ANULADA y ejecutadas el 26/08/2020 por reporte fuente especifica	310,762.87	0.00	48,309,649.30
10558426 4	25/09/2020	25/09/2020 16:19:16	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	0.00	8,054.11	48,317,703.41
10558429 2	25/09/2020	25/09/2020 16:20:15	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	0.00	67,291.62	48,384,995.03
10558430 1	25/09/2020	25/09/2020 16:21:20	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	0.00	27,122.79	48,412,117.82
10558431 3	25/09/2020	25/09/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	0.00	3,355.88	48,415,473.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105584359	25/09/2020	25/09/2020 16:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	0.00	1,672.03	48,417,145.73
105590720	28/09/2020	28/09/2020 10:24:53	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	950.40	48,418,096.13
105591241	28/09/2020	28/09/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	0.00	5,636.27	48,423,732.40
105591254	28/09/2020	28/09/2020 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	0.00	3,719.16	48,427,451.56
105591334	28/09/2020	28/09/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	0.00	140,765.78	48,568,217.34
105591348	28/09/2020	28/09/2020 14:51:22	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	0.00	2,013.02	48,570,230.36
105591360	28/09/2020	28/09/2020 14:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y REPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	0.00	3,586.94	48,573,817.30
105602363	29/09/2020	29/09/2020 10:21:48	BOGOTA D.C.	122313T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200929A1	8,328,356.29	0.00	40,245,461.01
105602365	29/09/2020	29/09/2020 10:21:49	BOGOTA D.C.	122314T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200929A2	888,043.88	0.00	39,357,417.13
105602407	29/09/2020	29/09/2020 10:25:31	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	316.80	39,357,733.93
105602435	29/09/2020	29/09/2020 11:07:27	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 SEP 2020	0.00	70,178.72	39,427,912.65
105602552	29/09/2020	29/09/2020 11:16:27	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	19,114.48	39,447,027.13
105602606	29/09/2020	29/09/2020 11:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	2,331.67	39,449,358.80
105602612	29/09/2020	29/09/2020 11:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	57,086.09	39,506,444.89
105602665	29/09/2020	29/09/2020 11:23:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	47,151.49	39,553,596.38
105602680	29/09/2020	29/09/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	0.00	1,502.63	39,555,099.01
105612219	30/09/2020	30/09/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	122708T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200930A1	10,630,766.89	0.00	28,924,332.12
105613434	30/09/2020	30/09/2020 11:36:49	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	77,698.65	29,002,030.77
105613463	30/09/2020	30/09/2020 11:37:54	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	20,368.13	29,022,398.90
105613473	30/09/2020	30/09/2020 11:38:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	18,892.78	29,041,291.68
105613542	30/09/2020	30/09/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	57,642.26	29,098,933.94
105613564	30/09/2020	30/09/2020 11:40:57	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	0.00	57,275.81	29,156,209.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10561356 6	30/09/2020	30/09/2020 11:41:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIF DE 30 SEP 2020	0.00	12,498.54	29,168,708.29
10561476 1	30/09/2020	30/09/2020 11:58:48	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	265.60	29,168,973.89

Saldo inicial	203,475,821.75	Total abonos	10,980,664.83	Total créditos	165	Saldo disponible	29,168,973.89
Saldo final	29,168,973.89	Total cargos	185,287,512.69	Total débitos	26	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
10542349 3	08/09/2020	08/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	118106T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0102521423301	0.00	8,246.52	8,246.52
10542349 5	08/09/2020	08/09/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	118106T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102521423301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423493	8,246.52	0.00	0.00
10542351 8	08/09/2020	08/09/2020 15:59:05	BOGOTA D.C.	118116T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0102521421901	0.00	45,700.93	45,700.93
10542352 0	08/09/2020	08/09/2020 15:59:05	BOGOTA D.C.	118116T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102521421901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105423518	45,700.93	0.00	0.00
10555904 2	23/09/2020	23/09/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	121054T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0102663985801	0.00	7,566.60	7,566.60
10555904 4	23/09/2020	23/09/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	121054T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102663985801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105559042	7,566.60	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	61,514.05	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	61,514.05	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
--------	-------------	--------------	------	------------	--------	-------	-------------------------	------------	--------------------	---------------	--------------------	--------	---------	-------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08

Saldo inicial	0.08	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.08
Saldo final	0.08	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							72,602.59

Saldo inicial	72,602.59	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	72,602.59
Saldo final	72,602.59	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							667,815.86
105406228	07/09/2020	07/09/2020 11:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	6,371.16	0.00	661,444.70
105417916	08/09/2020	08/09/2020 11:40:49	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,535.33	0.00	657,909.37
105439383	10/09/2020	10/09/2020 11:30:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	2,959.18	0.00	654,950.19
105463371	14/09/2020	14/09/2020 14:28:06	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 SEP 2020	20,318.15	0.00	634,632.04
105477819	15/09/2020	15/09/2020 12:36:34	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	2,434.41	0.00	632,197.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	0.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,879.00
							Saldo inicial					47,879.00		47,879.00
							Saldo final					47,879.00		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
													Saldo disponible	47,879.00
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,146,928.84
105515098	18/09/2020	18/09/2020 13:40:49	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	1,799,429.29	0.00	347,499.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105351175	01/09/2020	01/09/2020 12:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	11,766.18	0.00	234,809.07
105365712	02/09/2020	02/09/2020 12:17:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367920 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE SEP 2020	3,800.96	0.00	231,008.11
105379999	03/09/2020	03/09/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	1,915.87	0.00	229,092.24
105451193	11/09/2020	11/09/2020 13:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	63,047.26	0.00	166,044.98
105489318	16/09/2020	16/09/2020 11:39:25	BOGOTA D.C.	16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	4,343.71	0.00	161,701.27

Saldo inicial	246,575.25	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	161,701.27
Saldo final	161,701.27	Total cargos	84,873.98	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,668,420.33
105406238	07/09/2020	07/09/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	4,926.24	0.00	3,663,494.09
105417921	08/09/2020	08/09/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15,842.19	0.00	3,647,651.90
105430028	09/09/2020	09/09/2020 12:10:16	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	1,644.84	0.00	3,646,007.06
105439424	10/09/2020	10/09/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	8,728.23	0.00	3,637,278.83
105501683	17/09/2020	17/09/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	14,464.65	0.00	3,622,814.18
105515104	18/09/2020	18/09/2020 13:41:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	26,143.30	0.00	3,596,670.88
105541073	22/09/2020	22/09/2020 11:44:07	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE 21 SEP SEGUN ORDEN BANCARIA N 399520 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE SEP 2020	1,850,836.44	0.00	1,745,834.44
105541117	22/09/2020	22/09/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	1,358.65	0.00	1,744,475.79
105566614	24/09/2020	24/09/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	32,500.00	0.00	1,711,975.79
105591241	28/09/2020	28/09/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	5,636.27	0.00	1,706,339.52
105613463	30/09/2020	30/09/2020 11:37:54	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	20,368.13	0.00	1,685,971.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							918,399.00
105567476	24/09/2020	24/09/2020 12:39:28	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	311,062.09	0.00	607,336.91
105580502	25/09/2020	25/09/2020 15:13:44	BOGOTA D.C.	TRAS 25-9-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado en el día de hoy por devolución orden de pago 234290820 en estado ANULADA y ejecutadas el 26/08/2020 por reporte fuente específica	0.00	310,762.87	918,099.78

Saldo inicial	918,399.00	Total abonos	310,762.87	Total créditos	1	Saldo disponible	918,099.78
Saldo final	918,099.78	Total cargos	311,062.09	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							420,541.17
105351226	01/09/2020	01/09/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	33,746.09	0.00	386,795.08
105380081	03/09/2020	03/09/2020 10:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	3,481.96	0.00	383,313.12
105392240	04/09/2020	04/09/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	TRAS 4-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	7,116.88	0.00	376,196.24
105602552	29/09/2020	29/09/2020 11:16:27	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	19,114.48	0.00	357,081.76

Saldo inicial	420,541.17	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	357,081.76
Saldo final	357,081.76	Total cargos	63,459.41	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							761,508.81
105581825	25/09/2020	25/09/2020 14:21:13	BOGOTA D.C.	121669T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S06026829A9A01	0.00	2,400,000.00	3,161,508.81

Saldo inicial	761,508.81	Total abonos	2,400,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	3,161,508.81
Saldo final	3,161,508.81	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,259.23

Saldo inicial	31,259.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	31,259.23
Saldo final	31,259.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							628,688.60
105406247	07/09/2020	07/09/2020 11:48:14	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	26,158.49	0.00	602,530.11
105417948	08/09/2020	08/09/2020 11:47:04	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,296.38	0.00	601,233.73
105430037	09/09/2020	09/09/2020 12:11:31	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	5,879.47	0.00	595,354.26
105439436	10/09/2020	10/09/2020 11:33:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	5,799.14	0.00	589,555.12
105451212	11/09/2020	11/09/2020 13:57:33	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	4,368.82	0.00	585,186.30
105463418	14/09/2020	14/09/2020 14:30:09	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	1,253.71	0.00	583,932.59
105613473	30/09/2020	30/09/2020 11:38:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	18,892.78	0.00	565,039.81

Saldo inicial	628,688.60	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	565,039.81
Saldo final	565,039.81	Total cargos	63,648.79	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							248,252.31
105351275	01/09/2020	01/09/2020 12:08:11	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	208.35	0.00	248,043.96
105406255	07/09/2020	07/09/2020 11:49:22	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	6,717.48	0.00	241,326.48
105439449	10/09/2020	10/09/2020 11:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	51,087.72	0.00	190,238.76
105463463	14/09/2020	14/09/2020 14:31:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	8,229.25	0.00	182,009.51
105515108	18/09/2020	18/09/2020 13:42:20	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395920 Y REPORTE DE SIIF DE 18 SEP 2020	93.82	0.00	181,915.69
105541148	22/09/2020	22/09/2020 11:52:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	2,640.99	0.00	179,274.70

Saldo inicial	248,252.31	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	179,274.70
Saldo final	179,274.70	Total cargos	68,977.61	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA - ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							240,535.43

Saldo inicial	240,535.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	240,535.43
Saldo final	240,535.43	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-------------	--------------	------	------------	--------	-------	-------------------------	------------	--------------------	---------------	--------------------	--------	---------	-------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							65,949.23

Saldo inicial	65,949.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	65,949.23
Saldo final	65,949.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA- ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,466,022.91
105406508	07/09/2020	07/09/2020 11:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 371920 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020- POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,355,505.81	0.00	1,110,517.10
105434000	09/09/2020	09/09/2020 15:49:43	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-20202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 382720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	1,103,093.77	0.00	7,423.33

Saldo inicial	3,466,022.91	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,423.33
Saldo final	7,423.33	Total cargos	3,458,599.58	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,368.49

Saldo inicial	186,368.49	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	186,368.49
Saldo final	186,368.49	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							543,991.13
105439455	10/09/2020	10/09/2020 11:36:07	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	11,001.20	0.00	532,989.93
105463479	14/09/2020	14/09/2020 14:32:02	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	3,906.38	0.00	529,083.55
105477835	15/09/2020	15/09/2020 12:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	4,828.24	0.00	524,255.31
105501694	17/09/2020	17/09/2020 11:51:00	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	22,020.49	0.00	502,234.82
105529299	21/09/2020	21/09/2020 11:53:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	31,440.62	0.00	470,794.20
105567483	24/09/2020	24/09/2020 12:40:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	16,266.54	0.00	454,527.66
105584292	25/09/2020	25/09/2020 16:20:15	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	67,291.62	0.00	387,236.04
105591254	28/09/2020	28/09/2020 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	3,719.16	0.00	383,516.88
105602606	29/09/2020	29/09/2020 11:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	2,331.67	0.00	381,185.21
105613542	30/09/2020	30/09/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	57,642.26	0.00	323,542.95

Saldo inicial	543,991.13	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	323,542.95
Saldo final	323,542.95	Total cargos	220,448.18	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							982,542.08
105406268	07/09/2020	07/09/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	4,820.91	0.00	977,721.17
105430041	09/09/2020	09/09/2020 12:12:26	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	5,692.52	0.00	972,028.65
105541157	22/09/2020	22/09/2020 11:53:20	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	2,374.33	0.00	969,654.32
105553202	23/09/2020	23/09/2020 11:44:08	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	8,931.23	0.00	960,723.09
105602612	29/09/2020	29/09/2020 11:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	57,086.09	0.00	903,637.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105417985	08/09/2020	08/09/2020 11:48:27	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,863.44	0.00	464,026.29
105439697	10/09/2020	10/09/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	4,332.02	0.00	459,694.27
105451221	11/09/2020	11/09/2020 13:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	9,834.15	0.00	449,860.12

Saldo inicial	469,889.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	449,860.12
Saldo final	449,860.12	Total cargos	20,029.61	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,676,486.81
105351350	01/09/2020	01/09/2020 12:09:52	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	8,543.80	0.00	1,667,943.01
105365721	02/09/2020	02/09/2020 12:24:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367920 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE SEP 2020	24,673.66	0.00	1,643,269.35
105380082	03/09/2020	03/09/2020 10:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	7,772.94	0.00	1,635,496.41
105406278	07/09/2020	07/09/2020 11:52:35	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	34,462.08	0.00	1,601,034.33
105451231	11/09/2020	11/09/2020 13:59:21	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	747,009.68	0.00	854,024.65
105489332	16/09/2020	16/09/2020 11:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	7,211.37	0.00	846,813.28
105501706	17/09/2020	17/09/2020 11:51:59	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	26,685.00	0.00	820,128.28
105529310	21/09/2020	21/09/2020 11:55:12	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	43,823.84	0.00	776,304.44
105541161	22/09/2020	22/09/2020 11:57:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	3,429.59	0.00	772,874.85
105553219	23/09/2020	23/09/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	70,178.19	0.00	702,696.66
105584301	25/09/2020	25/09/2020 16:21:20	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	27,122.79	0.00	675,573.87
105591334	28/09/2020	28/09/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	140,765.78	0.00	534,808.09
105602665	29/09/2020	29/09/2020 11:23:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 414920 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	47,151.49	0.00	487,656.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0	Saldo disponible	5,252,052.85
							Saldo final					0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial					0	Saldo disponible	0.00
							Saldo final					0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial					0	Saldo disponible	0.00
							Saldo final					0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							755,000.00
							Saldo inicial					0	Saldo disponible	755,000.00
							Saldo final					0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							118,210.55
10543007 2	09/09/2020	09/09/2020 12:14:27	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	3,817.99	0.00	114,392.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 5149915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105602680	29/09/2020	29/09/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	TRAS 29-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 415020 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE SEP 2020	1,502.63	0.00	112,889.93

Saldo inicial	118,210.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	112,889.93
Saldo final	112,889.93	Total cargos	5,320.62	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 5149916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							84,542.34
105351353	01/09/2020	01/09/2020 12:10:59	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	380.02	0.00	84,162.32
105430121	09/09/2020	09/09/2020 12:15:21	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	1,954.91	0.00	82,207.41
105439709	10/09/2020	10/09/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	3,766.23	0.00	78,441.18
105463495	14/09/2020	14/09/2020 14:32:47	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	1,644.65	0.00	76,796.53
105477842	15/09/2020	15/09/2020 12:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	3,786.85	0.00	73,009.68
105489390	16/09/2020	16/09/2020 11:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA 393320 Y REPORTE DE SIIF DE 16 SEP 2020	6,244.08	0.00	66,765.60
105501730	17/09/2020	17/09/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO No 393720 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,646.93	0.00	65,118.67
105553238	23/09/2020	23/09/2020 12:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	1,599.66	0.00	63,519.01

Saldo inicial	84,542.34	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	63,519.01
Saldo final	63,519.01	Total cargos	21,023.33	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 5149917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							65,821.75
105406320	07/09/2020	07/09/2020 11:54:51	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	1,979.78	0.00	63,841.97
105418021	08/09/2020	08/09/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,781.11	0.00	60,060.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105430127	09/09/2020	09/09/2020 12:16:11	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	5,943.33	0.00	54,117.53

Saldo inicial	65,821.75	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	54,117.53
Saldo final	54,117.53	Total cargos	11,704.22	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							190,134.12
105418029	08/09/2020	08/09/2020 11:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,511.03	0.00	186,623.09
105463506	14/09/2020	14/09/2020 14:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	3,504.99	0.00	183,118.10
105584313	25/09/2020	25/09/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	3,355.88	0.00	179,762.22
105591348	28/09/2020	28/09/2020 14:51:22	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y FREPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	2,013.02	0.00	177,749.20

Saldo inicial	190,134.12	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	177,749.20
Saldo final	177,749.20	Total cargos	12,384.92	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							179,713.33
105430130	09/09/2020	09/09/2020 12:17:12	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 SEP 2020	1,245.61	0.00	178,467.72
105463519	14/09/2020	14/09/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.	TRAS 14-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA N 387320 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE SEP 2020	17,431.46	0.00	161,036.26
105529315	21/09/2020	21/09/2020 11:56:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 398220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 SEP 2020	3,724.09	0.00	157,312.17
105541162	22/09/2020	22/09/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 400020 Y REPORTE DE SIIF DE 22 SEP 2020	11,058.64	0.00	146,253.53
105553272	23/09/2020	23/09/2020 12:23:24	BOGOTA D.C.	TRAS 23-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 405820 Y REPORTE DE SIIF DE 23 SEP 2020	606.37	0.00	145,647.16
105567486	24/09/2020	24/09/2020 12:41:45	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	255.37	0.00	145,391.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105584359	25/09/2020	25/09/2020 16:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 410920 Y REPORTE DE SIIF DE 25 SEP 2020	1,672.03	0.00	143,719.76
105591360	28/09/2020	28/09/2020 14:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 413420 Y REPORTE DE SIIF DE 28 SEP 2020	3,586.94	0.00	140,132.82
105613566	30/09/2020	30/09/2020 11:41:55	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 416720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 SEP 2020	12,498.54	0.00	127,634.28

Saldo inicial	179,713.33	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	127,634.28
Saldo final	127,634.28	Total cargos	52,079.05	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN. ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							103,341.00
105439714	10/09/2020	10/09/2020 11:39:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 SEP 2020	595.92	0.00	102,745.08
105451539	11/09/2020	11/09/2020 14:00:11	BOGOTA D.C.	TRAS 11-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	1,197.32	0.00	101,547.76
105478522	15/09/2020	15/09/2020 12:40:00	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	719.02	0.00	100,828.74

Saldo inicial	103,341.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	100,828.74
Saldo final	100,828.74	Total cargos	2,512.26	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							82,538.49
105351370	01/09/2020	01/09/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	TRAS 1-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE SIIF DE 1 SEP 2020	12,965.20	0.00	69,573.29
105380089	03/09/2020	03/09/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE SEP 2020	10,261.97	0.00	59,311.32
105406335	07/09/2020	07/09/2020 11:56:06	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIIF DE 7 SEP 2020	4,820.91	0.00	54,490.41
105478542	15/09/2020	15/09/2020 12:41:01	BOGOTA D.C.	TRAS 15-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 391120 Y REPORTE DE SIIF DE 15 SEPTIEMBRE 2020	2,650.80	0.00	51,839.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/10/2020 Hora 08:29:11

De 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR- ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial	0.00			Total abonos	0.00		0.00
							Saldo final	0.00			Total cargos	0.00		0.00
											Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
											Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
							Saldo inicial	0.00			Total abonos	0.00		0.00
							Saldo final	0.00			Total cargos	0.00		0.00
											Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
											Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA 51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105548220	22/09/2020	22/09/2020 17:23:09	BOGOTA D.C.	120947T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S060266386EA01	0.00	80,000.00	80,000.00
							Saldo inicial	0.00			Total abonos	80,000.00		80,000.00
							Saldo final	80,000.00			Total cargos	0.00		0.00
											Total créditos	1	Saldo disponible	80,000.00
											Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00